

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	71ad571682341484522b1f5c7ea77301
Data da Entrega:	29/06/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	5/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Signatário:	02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Data da Assinatura:	29/06/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	29/06/2021




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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	19.820,88	74.542,86	-425.457,14
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	497,50	1.335,81	-13.664,19
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	497,50	1.335,81	-13.664,19
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	15.000,00	497,50	1.335,81	-13.664,19
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	497,50	1.335,81	-13.664,19
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	15.000,00	497,50	1.335,81	-13.664,19
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	19.323,38	73.207,05	-411.792,95
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	405.000,00	9.973,38	26.457,05	-378.542,95
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	405.000,00	405.000,00	9.973,38	26.457,05	-378.542,95
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	9.973,38	26.457,05	-378.542,95
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	9.973,38	26.457,05	-378.542,95
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	9.973,38	26.457,05	-378.542,95
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	9.350,00	46.750,00	-33.250,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	80.000,00	80.000,00	9.350,00	46.750,00	-33.250,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	46.750,00	-33.250,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	46.750,00	-33.250,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	80.000,00	80.000,00	9.350,00	46.750,00	-33.250,00
	TOTAL DA RECEITA	500.000,00	500.000,00	19.820,88	74.542,86	-425.457,14


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

MAIO/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	462.560,00	462.560,00	3.510.306,00	215.274,73	1.631.225,91	182.472,34	909.072,27	111.123,68	825.691,77	805.534,14	1.879.080,09
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.600,00	171.080,00	301.560,00	1.407.120,00	73.204,11	812.379,29	82.195,79	345.059,23	71.835,63	326.813,68	485.565,61	594.740,71
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	151.080,00	301.560,00	1.210.020,00	73.204,11	731.446,33	73.359,12	301.708,75	62.998,96	284.783,20	446.663,13	478.573,67
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	23.100,00	2.200,00	7.590,00	2.200,00	7.590,00	15.510,00	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	30.549,10	143.446,08	30.549,10	143.446,08	51.053,92	75.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	28.000,00	102.000,00	0,00	39.843,00	6.725,55	35.413,06	6.565,39	28.687,51	11.155,49	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	0,00	223.482,29	10.108,35	41.389,74	10.108,35	41.389,74	182.092,55	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	23.700,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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	-6.889,74	6.154,60	188,10	1.926,14	188,10	1.926,14	4.228,46	6.945,40
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	47.980,00	104.900,00	193.080,00	69.893,85	193.000,56	10.340,53	47.050,94	10.340,53	47.050,94	145.949,62	79,44
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	84.680,00	40.320,00	0,00	39.949,88	3.047,49	14.692,79	3.047,49	14.692,79	25.257,09	370,12
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

MAIO/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	10.200,00	11.416,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	11.416,00	88.584,00
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	8.836,67	43.350,48	8.836,67	42.030,48	28.802,48	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	7.516,67	35.337,52	7.516,67	35.337,52	22.662,48	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	5.280,00	1.320,00	3.960,00	6.140,00	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

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.971.506,00	290.980,00	161.000,00	2.101.486,00	142.070,62	818.846,62	100.276,55	564.013,04	39.288,05	498.878,09	319.968,53	1.282.639,38
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.100,00	0,00	36.300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	36.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

MAIO/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	3.509,00	19.466,90	3.509,00	18.857,90	37.442,10	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	14.210,00	2.900,00	14.210,00	20.590,00	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	2.436,00	609,00	1.827,00	2.173,00	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	0,00	2.800,00	0,00	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

MAIO/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	95.400,00	10.000,00	147.400,00	12.537,20	128.030,80	14.456,60	100.628,60	13.706,60	99.878,60	28.152,20	19.369,20
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	88.400,00	0,00	89.400,00	8.937,20	85.390,80	7.966,60	78.438,60	7.966,60	78.438,60	6.952,20	4.009,20
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.700,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	7.000,00	2.000,00	55.000,00	3.600,00	41.340,00	6.490,00	20.890,00	5.740,00	20.140,00	21.200,00	13.660,00
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	3.063,84	124.963,84	13.122,45	60.326,97	13.122,45	58.049,52	66.914,32	314.336,16
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	51.217,17	10.845,00	51.217,17	55.482,83	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	0,00	10.100,00	2.277,45	9.109,80	2.277,45	6.832,35	3.267,65	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	3.063,84	3.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,84	46.936,16
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

MAIO/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

MAIO/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	18.280,00	0,00	106.226,00	2.000,00	34.080,00	3.142,00	9.197,67	3.142,00	8.945,67	25.134,33	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	5.880,00	1.200,00	5.880,00	4.920,00	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	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	252,00	1.008,00	252,00	756,00	2.244,00	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

MAIO/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	1.690,00	2.309,67	1.690,00	2.309,67	17.970,33	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	26.872,00	5.808,00	25.864,00	33.456,00	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	22.840,00	4.800,00	22.840,00	26.480,00	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	4.032,00	1.008,00	3.024,00	6.976,00	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	42.800,00	4.500,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00
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

MAIO/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	42.800,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	119.988,00	406.500,40	59.994,00	346.506,40	0,00	286.512,40	119.988,00	493.499,60
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	119.988,00	406.500,40	59.994,00	346.506,40	0,00	286.512,40	119.988,00	453.499,60
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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.481,58	4.481,58	244,50	244,50	0,00	0,00	4.481,58	3.318,42
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

MAIO/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	4.481,58	4.481,58	244,50	244,50	0,00	0,00	4.481,58	18,42
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	500,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00




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

MAIO/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	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	462.560,00	462.560,00	3.510.306,00	215.274,73	1.631.225,91	182.472,34	909.072,27	111.123,68	825.691,77	805.534,14	1.879.080,09


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

MAIO/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	462.560,00	415.860,00	3.270.160,00	205.074,73	1.619.809,91	172.272,34	898.872,27	111.123,68	825.691,77	73.180,50	720.937,64	1.650.350,09
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.060,00	147.600,00	51.200,00	974.460,00	2.000,00	581.963,00	72.202,77	337.799,63	72.042,61	325.607,63	12.192,00	244.163,37	392.497,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	878.060,00	147.600,00	51.200,00	974.460,00	2.000,00	581.963,00	72.202,77	337.799,63	72.042,61	325.607,63	12.192,00	244.163,37	392.497,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	332.460,00	83.600,00	23.200,00	392.860,00	0,00	224.720,00	21.945,00	101.737,17	21.945,00	101.737,17	0,00	122.982,83	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	38.065,77	178.783,60	38.065,77	178.783,60	0,00	73.716,40	152.900,00
31901300 Obrigações Patronais	136.300,00	64.000,00	28.000,00	172.300,00	2.000,00	104.743,00	12.192,00	57.278,86	12.031,84	45.086,86	12.192,00	47.464,14	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	314.960,00	364.660,00	2.295.700,00	203.074,73	1.037.846,91	100.069,57	561.072,64	39.081,07	500.084,14	60.988,50	476.774,27	1.257.853,09
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	314.960,00	364.660,00	2.295.000,00	203.074,73	1.037.846,91	100.069,57	561.072,64	39.081,07	500.084,14	60.988,50	476.774,27	1.257.153,09
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	7.545,42	232.975,67	10.352,85	43.582,20	10.108,35	43.337,70	244,50	189.393,47	234.424,33
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	977.600,00	88.400,00	38.480,00	1.027.520,00	128.925,20	491.891,20	67.960,60	424.945,00	7.966,60	364.951,00	59.994,00	66.946,20	535.628,80
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	43.700,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.800,00	5.400,00	0,00	101.200,00	0,00	8.400,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	5.600,00	92.800,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.400,00	109.660,00	111.900,00	386.160,00	63.004,11	223.020,16	12.218,63	53.892,65	12.218,63	53.892,65	0,00	169.127,51	163.139,84
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	52.200,00	100.000,00	84.680,00	67.520,00	0,00	39.949,88	3.047,49	14.692,79	3.047,49	14.692,79	0,00	25.257,09	27.570,12
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	7.000,00	2.000,00	57.100,00	3.600,00	41.340,00	6.490,00	20.890,00	5.740,00	20.140,00	750,00	20.450,00	15.760,00
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	10.200,00	11.416,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	1.216,00	228.730,00
44000000 INVESTIMENTOS	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	10.200,00	11.416,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	1.216,00	228.730,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	10.200,00	11.416,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	1.216,00	228.730,00
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	10.200,00	11.416,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	1.216,00	204.830,00
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	462.560,00	462.560,00	3.510.306,00	215.274,73	1.631.225,91	182.472,34	909.072,27	111.123,68	825.691,77	83.380,50	722.153,64	1.879.080,09

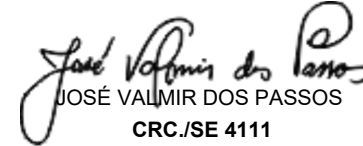


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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

MAIO/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	3.611,08	0,00	0,00	974,13	4.585,22	0,00	0,00	974,14
Soma:	974,14	974,13	3.611,08	0,00	0,00	974,13	4.585,22	0,00	0,00	974,14
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.952,61	5.009,80	23.593,22	0,00	0,00	4.952,61	18.583,42	0,00	0,00	5.009,80
21881010401 - Irrf	444,77	491,15	2.219,84	0,00	0,00	0,00	1.283,92	0,00	0,00	935,92
21881010402 - Irrf - Serviços	36,71	36,71	146,84	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	73,42
21881010801 - Iss	333,00	333,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	80,12	390,10	0,00	0,00	80,12	390,10	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	1.492,80	4.216,35	0,00	0,00	0,00	2.723,55	0,00	0,00	1.492,80
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.351,99	8.946,23	0,00	0,00	2.351,99	8.946,23	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.767,09	9.795,57	40.844,58	0,00	0,00	7.384,72	32.666,64	0,00	0,00	8.177,94
Total Geral:	6.741,23	10.769,70	44.455,66	0,00	0,00	8.358,85	37.251,86	0,00	0,00	9.152,08

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	19.820,88	Despesa Orçamentária	111.123,68
Receita Extra-Orçamentária	10.769,70	Despesa Extra-Orçamentária	8.358,85
Transferência Financeira Recebida	100.000,00	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	405.891,74	Saldo Atual no Mês	416.999,79
Total:.....	536.482,32	Total:.....	536.482,32

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	74.542,86	Despesa Orçamentária	825.691,77
Receita Extra-Orçamentária	44.455,66	Despesa Extra-Orçamentária	37.251,86
Transferência Financeira Recebida	764.000,00	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	416.999,79
Total:.....	1.279.943,42	Total:.....	1.279.943,42

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	108.380,00	462.560,00			Saldo Anterior	405.891,74
Anulação	108.380,00	462.560,00			Saques	224.336,64
Total	0,00	108.380,00	462.560,00		Depositos	235.444,69
					Saldo Atual	416.999,79

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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		751.737,59 D	256.971,67	2.225.847,82	225.310,77	2.151.036,59	783.398,49 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		448.143,10 D	246.771,67	2.215.647,82	225.310,77	2.151.036,59	469.604,00 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		405.891,74 D	235.444,69	2.167.480,40	224.336,64	2.147.425,51	416.999,79 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		405.891,74 D	235.444,69	2.167.480,40	224.336,64	2.147.425,51	416.999,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		405.891,74 D	235.444,69	2.167.480,40	224.336,64	2.147.425,51	416.999,79 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	157,30 D	133.354,68	1.150.982,46	133.354,68	1.153.399,87	157,30 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		157,30 D	133.354,68	1.150.982,46	133.354,68	1.153.399,87	157,30 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	41.137,30 D	41.395,83	166.429,17	35.554,83	513.821,06	46.978,30 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		41.137,30 D	41.395,83	166.429,17	35.554,83	513.821,06	46.978,30 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		364.597,14 D	60.694,18	850.068,77	55.427,13	480.204,58	369.864,19 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	364.597,14 D	60.694,18	850.068,77	55.427,13	480.204,58	369.864,19 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		364.597,14 D	60.694,18	850.068,77	55.427,13	480.204,58	369.864,19 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		974,14 D	974,13	4.585,22	974,13	3.611,08	974,14 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		974,14 D	974,13	4.585,22	974,13	3.611,08	974,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		974,14 D	974,13	4.585,22	974,13	3.611,08	974,14 D
115000000 - ESTOQUES		41.277,22 D	10.352,85	43.582,20	0,00	0,00	51.630,07 D
115600000 - ALMOXARIFADO		41.277,22 D	10.352,85	43.582,20	0,00	0,00	51.630,07 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		41.277,22 D	10.352,85	43.582,20	0,00	0,00	51.630,07 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		303.594,49 D	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	313.794,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		303.594,49 D	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	313.794,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		303.594,49 D	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	313.794,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		303.594,49 D	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	313.794,49 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.914,00 D	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	19.114,00 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		726.386,19 C	118.508,40	984.568,78	192.267,91	1.076.127,22	800.145,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		17.798,93 C	118.508,40	860.811,00	192.267,91	952.369,44	91.558,44 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.031,84 C	77.782,61	348.200,22	78.692,77	361.142,22	12.942,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	60.010,77	282.973,36	60.010,77	282.973,36	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.010,77	282.973,36	60.010,77	282.973,36	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	60.010,77	282.973,36	60.010,77	282.973,36	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	5.740,00	20.140,00	6.490,00	20.890,00	750,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.740,00	20.140,00	6.490,00	20.890,00	750,00 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.031,84 C	12.031,84	45.086,86	12.192,00	57.278,86	12.192,00 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.031,84 C	12.031,84	45.086,86	12.192,00	57.278,86	12.192,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	33.341,07	479.674,14	103.779,57	550.112,64	70.438,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	33.341,07	479.674,14	103.779,57	550.112,64	70.438,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.341,07	479.674,14	103.779,57	550.112,64	70.438,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	33.341,07	479.674,14	103.779,57	550.112,64	70.438,50 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.767,09 C	7.384,72	32.936,64	9.795,57	41.114,58	8.177,94 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.767,09 C	7.384,72	32.666,64	9.795,57	40.844,58	8.177,94 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.767,09 C	7.384,72	32.666,64	9.795,57	40.844,58	8.177,94 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.767,09 C	7.384,72	32.666,64	9.795,57	40.844,58	8.177,94 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.952,61 C	4.952,61	18.583,42	5.009,80	23.593,22	5.009,80 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		481,48 C	0,00	1.357,34	527,86	2.366,68	1.009,34 C
218810108 - ISS		333,00 C	0,00	666,00	333,00	1.332,00	666,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	80,12	390,10	80,12	390,10	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	2.351,99	11.669,78	3.844,79	13.162,58	1.492,80 C
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		693.370,58 D	161.919,49	857.742,66	0,00	2.452,59	855.290,07 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		265.596,86 D	72.202,77	340.252,22	0,00	2.452,59	337.799,63 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		220.510,00 D	60.010,77	282.973,36	0,00	2.452,59	280.520,77 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		220.510,00 D	60.010,77	282.973,36	0,00	2.452,59	280.520,77 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		220.510,00 D	60.010,77	282.973,36	0,00	2.452,59	280.520,77 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		140.717,83 D	38.065,77	178.783,60	0,00	0,00	178.783,60 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.792,17 D	21.945,00	104.189,76	0,00	2.452,59	101.737,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		45.086,86 D	12.192,00	57.278,86	0,00	0,00	57.278,86 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		45.086,86 D	12.192,00	57.278,86	0,00	0,00	57.278,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		45.086,86 D	12.192,00	57.278,86	0,00	0,00	57.278,86 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.400,00 D	6.490,00	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		14.400,00 D	6.490,00	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		14.100,00 D	6.250,00	20.350,00	0,00	0,00	20.350,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		300,00 D	240,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D



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

MAIO/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		413.373,72 D	83.226,72	496.600,44	0,00	0,00	496.600,44 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		356.984,40 D	67.960,60	424.945,00	0,00	0,00	424.945,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		356.984,40 D	67.960,60	424.945,00	0,00	0,00	424.945,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		356.984,40 D	67.960,60	424.945,00	0,00	0,00	424.945,00 D
332000000 - SERVIÇOS		56.389,32 D	15.266,12	71.655,44	0,00	0,00	71.655,44 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		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.319,32 D	15.266,12	68.585,44	0,00	0,00	68.585,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		53.319,32 D	15.266,12	68.585,44	0,00	0,00	68.585,44 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.645,30 D	3.047,49	14.692,79	0,00	0,00	14.692,79 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		718.721,98 C	0,00	0,00	119.820,88	838.542,86	838.542,86 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		838,31 C	0,00	0,00	497,50	1.335,81	1.335,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		838,31 C	0,00	0,00	497,50	1.335,81	1.335,81 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		838,31 C	0,00	0,00	497,50	1.335,81	1.335,81 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		717.883,67 C	0,00	0,00	119.323,38	837.207,05	837.207,05 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		664.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	764.000,00	764.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		664.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	764.000,00	764.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		664.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	764.000,00	764.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		53.883,67 C	0,00	0,00	19.323,38	73.207,05	73.207,05 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		53.883,67 C	0,00	0,00	19.323,38	73.207,05	73.207,05 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		16.483,67 C	0,00	0,00	9.973,38	26.457,05	26.457,05 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		37.400,00 C	0,00	0,00	9.350,00	46.750,00	46.750,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.926.257,18 D	450.123,41	6.581.548,83	234.848,68	1.440.016,92	5.141.531,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.926.257,18 D	450.123,41	6.581.548,83	234.848,68	1.440.016,92	5.141.531,91 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.926.257,18 D	450.123,41	6.581.548,83	234.848,68	1.440.016,92	5.141.531,91 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.510.306,00 D	216.760,00	4.435.426,00	216.760,00	925.120,00	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		354.180,00 D	108.380,00	462.560,00	0,00	0,00	462.560,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	108.380,00	462.560,00	108.380,00	462.560,00	0,00



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		354.180,00 C	0,00	0,00	108.380,00	462.560,00	462.560,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.415.951,18 D	233.363,41	2.146.122,83	18.088,68	514.896,92	1.631.225,91 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.415.951,18 D	233.363,41	2.146.122,83	18.088,68	514.896,92	1.631.225,91 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.415.951,18 D	233.363,41	2.146.122,83	18.088,68	514.896,92	1.631.225,91 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.926.257,18 C	984.933,69	7.192.357,97	1.200.208,42	12.333.889,88	5.141.531,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.926.257,18 C	984.933,69	7.192.357,97	1.200.208,42	12.333.889,88	5.141.531,91 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	19.820,88	74.542,86	19.820,88	74.542,86	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		54.721,98 D	19.820,88	74.542,86	0,00	0,00	74.542,86 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		54.721,98 D	19.820,88	74.542,86	0,00	0,00	74.542,86 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		54.721,98 C	0,00	0,00	19.820,88	74.542,86	74.542,86 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		54.721,98 C	0,00	0,00	19.820,88	74.542,86	74.542,86 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.926.257,18 C	965.112,81	7.117.815,11	1.180.387,54	12.259.347,02	5.141.531,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.510.306,00 C	653.428,11	4.863.248,97	653.428,11	8.373.554,97	3.510.306,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.094.354,82 C	341.743,41	2.608.682,83	126.468,68	4.487.762,92	1.879.080,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.855.424,82 C	331.543,41	2.550.566,83	126.468,68	4.200.916,92	1.650.350,09 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		238.930,00 C	10.200,00	58.116,00	0,00	286.846,00	228.730,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.415.951,18 C	311.684,70	2.254.566,14	526.959,43	3.885.792,05	1.631.225,91 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.415.951,18 C	311.684,70	2.254.566,14	526.959,43	3.885.792,05	1.631.225,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.415.951,18 C	311.684,70	2.254.566,14	526.959,43	3.885.792,05	1.631.225,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.415.951,18 C	311.684,70	2.254.566,14	526.959,43	3.885.792,05	1.631.225,91 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.116.641,02 D	120.795,01	843.128,08	974,13	3.611,08	1.236.461,90 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.116.641,02 D	120.795,01	843.128,08	974,13	3.611,08	1.236.461,90 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.116.641,02 D	120.795,01	843.128,08	974,13	3.611,08	1.236.461,90 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.116.641,02 D	120.795,01	843.128,08	974,13	3.611,08	1.236.461,90 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		192.954,08 D	90.046,31	287.064,77	0,00	0,00	283.000,39 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		922.712,80 D	29.774,57	551.478,09	0,00	0,00	952.487,37 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		974,14 D	974,13	4.585,22	974,13	3.611,08	974,14 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	18,83 D	410,16	1.938,00	410,16	1.919,17	18,83 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	955,31 D	563,97	2.647,22	563,97	1.691,91	955,31 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.116.641,02 C	553.406,96	4.436.966,69	673.227,84	5.276.483,69	1.236.461,90 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.116.641,02 C	553.406,96	4.436.966,69	673.227,84	5.276.483,69	1.236.461,90 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.116.641,02 C	553.406,96	4.436.966,69	673.227,84	5.276.483,69	1.236.461,90 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.116.641,02 C	553.406,96	4.436.966,69	673.227,84	5.276.483,69	1.236.461,90 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		300.284,30 D	233.363,41	2.146.122,83	137.909,56	1.353.439,78	395.738,15 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		300.284,30 D	233.363,41	2.146.122,83	137.909,56	1.353.439,78	395.738,15 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	206.073,26 D	3.600,00	403.727,34	96.936,05	295.054,51	112.737,21 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	94.211,04 D	229.763,41	1.742.395,49	40.973,51	1.058.385,27	283.000,94 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		689.351,25 C	200.561,02	1.426.421,78	233.363,41	2.148.575,42	722.153,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	689.351,25 C	200.561,02	1.426.421,78	233.363,41	2.148.575,42	722.153,64 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	202.833,96 C	61.879,16	259.172,54	3.600,00	403.727,34	144.554,80 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	486.517,29 C	138.681,86	1.167.249,24	229.763,41	1.744.848,08	577.598,84 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.798,93 C	118.508,40	860.811,00	192.267,91	952.369,44	91.558,44 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.031,84 C	111.123,68	828.144,36	182.472,34	911.524,86	83.380,50 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.885,39 C	54.079,26	242.387,25	54.989,42	251.182,80	8.795,55 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		4.146,45 C	57.044,42	585.757,11	127.482,92	660.342,06	74.584,95 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.767,09 C	7.384,72	32.666,64	9.795,57	40.844,58	8.177,94 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.883,51 C	5.870,85	26.232,48	7.911,99	32.157,13	5.924,65 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.883,58 C	1.513,87	6.434,16	1.883,58	8.687,45	2.253,29 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		709.775,14 C	974,13	3.611,08	109.686,96	822.099,05	818.487,97 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	184.443,31 C	410,16	1.919,17	52.448,28	238.400,60	236.481,43 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	525.331,83 C	563,97	1.691,91	57.238,68	583.698,45	582.006,54 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.801.176,90	9.801.176,90	2.646.658,63	23.122.160,83	2.646.658,63	23.122.160,83	10.703.110,11	10.703.110,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	783.398,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	800.145,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	855.290,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	838.542,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.141.531,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.141.531,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.236.461,90	8 - CONTROLES CREDORES	1.236.461,90
Soma	8.016.682,37	Soma	8.016.682,37
Resultado do Período			-16.747,21



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

MAIO/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

MAIO/2021

DECRETO 16/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 108.380,00
(CENTO E OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA
REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA


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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.980,00
	Soma da Ação:	47.980,00
	Soma da Unidade:	47.980,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		8.100,00
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		7.000,00
	Soma da Ação:	15.100,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 13110000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.800,00
	Soma da Ação:	42.800,00
	Soma da Unidade:	59.900,00
04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total Geral:	108.380,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria		23.700,00
33904000 - 15300000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		84.680,00
	Soma da Ação:	108.380,00
	Soma da Unidade:	108.380,00
	Total Geral:	108.380,00

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 3 de maio de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

MAIO / 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	23.512,71
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	23.465,59
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	35.717,13
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	1.132,27
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	54.520,22
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	159,67
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	23.038,86
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	138.153,23
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	42.070,07
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	5.652,64
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	50.579,84
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	8.307,22
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,26
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,19
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	10.530,59
			416.999,79

Divina Pastora, 31 de Maio de 2021

Secretária de Finanças



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

MAIO/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	98.360,21	98.360,21	0,00
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	34.994,47	34.994,47	0,00
Soma:	157,30	133.354,68	133.354,68	157,30
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111112000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	20.162,71	3.350,00	0,00	23.512,71
111112000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	20.974,59	6.000,00	3.509,00	23.465,59
111112000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	7.777,34	7.777,34	0,00
111112000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	18.460,49	18.460,49	0,00
111112000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
111112000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	41.137,30	41.395,83	35.554,83	46.978,30
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.649,92	67,21	0,00	35.717,13
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.130,46	1,81	0,00	1.132,27
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	54.423,35	96,87	0,00	54.520,22
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	159,48	0,19	0,00	159,67
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	21.518,17	4.662,69	3.142,00	23.038,86
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	145.765,44	5.510,24	13.122,45	138.153,23
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	47.822,60	55,47	5.808,00	42.070,07
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	5.645,87	6,77	0,00	5.652,64
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	12.573,46	46.366,59	8.360,21	50.579,84
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	29.387,97	3.913,72	24.994,47	8.307,22
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	0,01	0,00	2,19
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	10.517,98	12,61	0,00	10.530,59
Soma:	364.597,14	60.694,18	55.427,13	369.864,19
Total Geral:	405.891,74	235.444,69	224.336,64	416.999,79

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



DECLARAÇÃO

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

Divina Pastora, 31 de Maio 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

MAIO/2021

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

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



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	1.132,45 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.289,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.132,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 157,30 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505001	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	240,00	0,00
				Soma Fornecedor:	240,00
					0,00
Fornecedor: 055.874.575-08 - JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS					
05/05/2021	505001	088	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM EM NOME DE JOSIVAN LUIS DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO.	0,00	240,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					240,00
				Soma Dia:	240,00
					240,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.912,70	0,00
				Soma Fornecedor:	1.912,70
					0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
06/05/2021	506012	303308	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	62,70
				Soma Fornecedor:	0,00
					62,70
Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS					
06/05/2021	506005	050605	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, ABRIL/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					350,00
Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA					
06/05/2021	506006	050606	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, ABRIL/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					350,00
Fornecedor: 064.370.475-26 - LAÍS REIS DOS SANTOS					
06/05/2021	506001	050601	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS, ABRIL/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					350,00
Fornecedor: 066.104.445-95 - JEDENILCE TELES DOS SANTOS					
06/05/2021	506003	050603	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, ABRIL/2021	0,00	250,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					250,00
Fornecedor: 533.984.085-91 - JOÃO BATISTA TELES DE JESUS					
06/05/2021	506004	050604	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, ABRIL/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					300,00
Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO					
06/05/2021	506002	050602	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PIQUEIRO, ABRIL/2021.	0,00	250,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					250,00
				Soma Dia:	1.912,70
					1.912,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510001	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					
10/05/2021	510002	148202	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
					10,45
Fornecedor: 018.953.565-20 - HELENA SOUZA DA SILVA					
10/05/2021	510001	051001	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA, ABRIL/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					300,00
				Soma Dia:	310,45
					310,45



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2021	512001	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	38.536,03	
				Soma Fornecedor:	0,00	38.536,03
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/05/2021	512001	119088	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 - FMAS.	50.000,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	50.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/05/2021	512001	002020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO - 13º SALÁRIO.	0,00	550,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	550,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
12/05/2021	512001	051201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL/2021.	0,00	2.712,74	
12/05/2021	512002	051201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, MES DE ABRIL/2021.	0,00	726,00	
12/05/2021	512005	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2021.	0,00	6.360,31	
12/05/2021	512006	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ABRIL/2021.	0,00	1.114,92	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.913,97
				Soma Dia:	50.000,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2021	517001	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						
17/05/2021	517002	042588	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 021.421.625-09 - MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS						
17/05/2021	517001	051701	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS, ABRIL/2021.	0,00	300,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	300,00
				Soma Dia:	310,45	310,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2021	518001	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						
18/05/2021	518003	031388	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 066.071.295-44 - MARIA PASTORA DOS SANTOS						
18/05/2021	518002	051801	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, ABRIL/2021.	0,00	300,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	300,00
				Soma Dia:	310,45	310,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/05/2021	526001	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	7.786,06	
				Soma Fornecedor:	0,00	7.786,06
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/05/2021	526001	088	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-REC. PROPRIOS).	40.000,00	0,00	



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
				Soma Fornecedor:	40.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/05/2021	526001	002020	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27	
26/05/2021	526001	002020	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO. MAIO/2021.	0,00	3.046,64	
26/05/2021	526002	02020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	153,81	
26/05/2021	526002	002020	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, MAIO/2021.	0,00	2.929,98	
26/05/2021	526003	2020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	205,08	
26/05/2021	526003	002020	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	2.458,00	
26/05/2021	526004	002020	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS. MAIO/2021.	0,00	722,67	
26/05/2021	526005	02020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	8.277,74	
26/05/2021	526006	02020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO. MAIO/2021.	0,00	3.168,00	
26/05/2021	526007	2020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO. MAIO/2021.	0,00	5.874,00	
26/05/2021	526008	2020	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- 1/3 DE FÉRIAS. MAIO/2021.	0,00	366,67	
26/05/2021	526011	20	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETÁRIO, MAIO/2021.	0,00	2.925,08	
				Soma Fornecedor:	0,00	30.178,94
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
26/05/2021	526009	002020	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO- SALÁRIO. MAIO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
26/05/2021	526010	002020	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
				Soma Dia:	40.000,00	40.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2021	527001	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	5.276,16	0,00	
				Soma Fornecedor:	5.276,16	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/05/2021	527002	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	1.244,42	
27/05/2021	527003	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	1.107,57	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.351,99
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/05/2021	527010	031039	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	94,05	
				Soma Fornecedor:	0,00	94,05
Fornecedor: 013.443.525-70 - JOELMA MARIA DOS SANTOS						
27/05/2021	527002	052708	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS. ABRIL/2021.	0,00	400,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	400,00
Fornecedor: 026.584.775-38 - MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES						
27/05/2021	527003	052707	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES. ABRIL/2021.	0,00	300,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	300,00
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
27/05/2021	527005	052702	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS. ABRIL/2021.	0,00	350,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	350,00
Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO						
27/05/2021	527007	052704	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. ABRIL/2021.	0,00	400,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	400,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
Fornecedor: 067.803.045-65 - HIASMIM BISPO DOS SANTOS					
27/05/2021	527006	052703	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. ABRIL/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	0,00 300,00
Fornecedor: 069.251.595-01 - TAMYRES ANDRADE SANTOS					
27/05/2021	527004	052706	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS. ABRIL/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	0,00 350,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
27/05/2021	527001	052701	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	80,12
				Soma Fornecedor:	0,00 80,12
Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS					
27/05/2021	527008	052705	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS. ABRIL/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	0,00 300,00
Fornecedor: 722.723.095-34 - MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA					
27/05/2021	527009	052709	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA. ABRIL/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	0,00 350,00
				Soma Dia:	5.276,16 5.276,16

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	98.360,21
Saques:	98.360,21
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337020808101439011
02/06/2021 08:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		2346	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.063.675	240,00 D	
				05/05 1402 510063675-7 JOSIVAN LUIS D			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	350,00 D	
				104 2215 06437047526 LAIS REIS DOS SAN			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	250,00 D	
				104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	250,00 D	
				047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	300,00 D	
				104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	350,00 D	
				104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	350,00 D	
				104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.223.303	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.223.304	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.223.305	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.223.306	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.223.307	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.223.308	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.912,70 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	300,00 D	
				047 0062 01895356520 HELENA SOUZA DA S			
10/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.148.202	10,45 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
12/05/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
				12/05 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
12/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	550,00 D	
				12/05 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.201	10.913,97 D	

GPS- Ident.: 14817174000156 - 04/2021

02/06/2021

Banco do Brasil

12/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.536,03 D	0,00 C
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2052 02142162509 MARIA CLAUDICE MA	51.701	300,00 D	
17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2021	871.371.100.042.588	10,45 D	
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 06607129544 MARIA PASTORA DOS	51.801	300,00 D	
18/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2021	881.381.100.031.388	10,45 D	
18/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
26/05/2021	2346	99015	870 Transferência recebida 26/05 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	40.000,00 C	
26/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 26/05 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	32.213,94 D	
26/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.786,06 D	0,00 C
27/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.351,99 D	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	52.701	80,12 D	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT	52.702	350,00 D	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06780304565 HIASMIM BISPO DOS	52.703	300,00 D	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE	52.704	400,00 D	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS	52.705	300,00 D	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 06925159501 TAMYRES ANDRADE S	52.706	350,00 D	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 02658477538 MARIA ELIANE SANT	52.707	300,00 D	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS	52.708	400,00 D	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 72272309534 MARIA SOLANGE DA	52.709	350,00 D	
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.179.031	10,45 D	
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.179.032	10,45 D	
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.179.033	10,45 D	
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.179.034	10,45 D	
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.179.035	10,45 D	
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.179.036	10,45 D	
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.179.037	10,45 D	
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.179.038	10,45 D	

02/06/2021

Banco do Brasil

Cobrança referente 27/05/2021

27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.039	10.45 D		
Cobrança referente 27/05/2021							
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.276,16 C	0,00 C	
31/05/2021	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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	252,72	0,00
				Soma Fornecedor:	252,72
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
05/05/2021	505002	050501	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.	0,00	162,76
05/05/2021	505003	050502	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.	0,00	89,96
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	252,72
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	19.866,71	0,00
				Soma Fornecedor:	19.866,71
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
06/05/2021	506013	309311	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	31,35
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
06/05/2021	506009	711	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, CONFORME NF Nº 620	0,00	6.327,08
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME					
06/05/2021	506010	126558	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 510.	0,00	2.410,78
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA					
06/05/2021	506008	050602	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 103.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
06/05/2021	506007	050601	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 842.	0,00	4.262,40
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI					
06/05/2021	506014	050603	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS.	0,00	1.985,00
06/05/2021	506015	050603	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL DA SENHORA VANDETE BARBOSA SANTOS.	0,00	1.985,00
06/05/2021	506016	050603	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR JOÃO LUCAS DA SILVA FREITAS.	0,00	2.011,60
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
06/05/2021	506011	019431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 169.	0,00	253,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	19.866,71
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.515,13	0,00
				Soma Fornecedor:	2.515,13
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
12/05/2021	512011	618619	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME					



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
12/05/2021	512002	051201	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021. CONFORME NF Nº 3101.	0,00	1.620,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					1.620,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
12/05/2021	512003	51202	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DOS CRAS E CONSELHO TUTELAR, MAIO/2021	0,00	739,23
				Soma Fornecedor:	0,00
					739,23
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME					
12/05/2021	512004	051203	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 640.	0,00	135,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					135,00
				Soma Dia:	2.515,13
					2.515,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2021	518002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.995,45	0,00
				Soma Fornecedor:	1.995,45
					0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
18/05/2021	518004	031389	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
					10,45
Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI					
18/05/2021	518001	051801	PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA O SENHOR ALBERT OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME NF Nº 19.	0,00	1.985,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					1.985,00
				Soma Dia:	1.995,45
					1.995,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	3.901,21
				Soma Fornecedor:	0,00
					3.901,21
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
19/05/2021	519005	012924	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
					10,45
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
19/05/2021	519004	51904	PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. MAIO/2021.	0,00	27,45
				Soma Fornecedor:	0,00
					27,45
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
19/05/2021	519001	051901	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519003	051903	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SMAS. ABRIL/2021.	0,00	174,97
				Soma Fornecedor:	0,00
					349,94
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
19/05/2021	519001	119711	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES FMAS).	10.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	10.000,00
					0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
19/05/2021	519002	051902	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 863.	0,00	5.710,95
				Soma Fornecedor:	0,00
					5.710,95
				Soma Dia:	10.000,00
					10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2021	524001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	14,46	0,00
				Soma Fornecedor:	14,46
					0,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
24/05/2021	524002	52401	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. MAIO/2021.	0,00	14,46
				Soma Fornecedor:	14,46
				Soma Dia:	14,46
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	350,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME					
27/05/2021	527001	119711	REFERENTE AO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DOS TÉCNICOS DO CRAS. CONFORME NF Nº 55.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	350,00
				Soma Dia:	350,00
Resumo:					
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	34.994,47
				Saques:	34.994,47
				Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337020808101439012
02/06/2021 08:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.501	162,76 D	
05/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.502	89,96 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	252,72 C	0,00 C
06/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 06/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
06/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 06/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.410,78 D	
06/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 06/05 2344 19431-X MISSIELLE 0	552.344.000.019.431	253,50 D	
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	50.601	4.262,40 D	
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	50.602	600,00 D	
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 031945193000187 FUNERARIA MOU	50.603	5.981,60 D	
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2021	831.261.200.223.309	10,45 D	
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2021	831.261.200.223.310	10,45 D	
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2021	831.261.200.223.311	10,45 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.866,71 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	51.201	1.620,00 D	
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.202	739,23 D	
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	51.203	135,00 D	
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2021	881.321.100.006.618	10,45 D	
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2021	881.321.100.006.619	10,45 D	
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.515,13 C	0,00 C
18/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 031945193000187 FUNERARIA MOU	51.801	1.985,00 D	
18/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2021	881.381.100.031.389	10,45 D	

02/06/2021

Banco do Brasil

18/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.995,45 C	0,00 C
19/05/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
			19/05 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.901	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	5.710,95 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.903	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
19/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.904	27,45 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.012.924	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.901,21 D	0,00 C
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	14,46 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,46 C	0,00 C
27/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.054.729	350,00 D	
			27/05 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
31/05/2021	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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
27/05/2021	527001	0527001	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	2.345,00	0,00								
27/05/2021	527002	0527002	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS.	1.005,00	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>20.162,71</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>23.512,71</td></tr></table>						Saldo Anterior:	20.162,71	Depósitos:	3.350,00	Saques:	0,00	Saldo Atual:	23.512,71
Saldo Anterior:	20.162,71												
Depósitos:	3.350,00												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	23.512,71												



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.512,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.723,81 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.236,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	35.723,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 20.162,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	22.507,71 +
27/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	23.512,71 +

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

MAIO/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					
12/05/2021	512006	223675	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MES DE ABRIL/2021.	0,00	228,00
12/05/2021	512010	223675	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, ABRIL/2021.	0,00	557,73
Soma Fornecedor:				0,00	785,73
Soma Dia:				0,00	785,73
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS					
26/05/2021	526012	317061	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.654,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.654,50
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA					
26/05/2021	526007	317061	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526013	317061	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.068,77
Soma Dia:				0,00	2.723,27
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527003	0527003	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS	4.200,00	0,00
27/05/2021	527004	0527004	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS.	1.800,00	0,00
Soma Fornecedor:				6.000,00	0,00
Soma Dia:				6.000,00	0,00
Saldo Anterior:				20.974,59	
Depósitos:				6.000,00	
Saques:				3.509,00	
Saldo Atual:				23.465,59	



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	23.465,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.529,85 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77.995,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	54.529,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 20.974,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	785,73 -	20.188,86 +
26/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.723,27 -	17.465,59 +
26/05/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	35489	2.723,27 +	20.188,86 +
26/05/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.723,27 -	17.465,59 +
27/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	21.665,59 +
27/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	23.465,59 +

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

MAIO/2021

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

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



Extrato conta corrente

G337020808101439006
02/06/2021 08:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/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					
05/05/2021	505001	0505001	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	2.317,67	0,00
05/05/2021	505003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.317,67
Soma Fornecedor:				2.317,67	2.317,67
Soma Dia:				2.317,67	2.317,67
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512003	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					
12/05/2021	512004	051201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL BF, MES DE ABRIL/2021.	0,00	91,50
12/05/2021	512008	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, ABRIL/2021.	0,00	200,73
Soma Fornecedor:				0,00	292,23
Soma Dia:				292,23	292,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2021	524002	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	1.690,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.690,00	0,00
Fornecedor: 31.607.632/0001-41 - ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA					
24/05/2021	524001	051193	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, CONFORME NF Nº 483.108.	0,00	1.690,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.690,00
Soma Dia:				1.690,00	1.690,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526002	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					
26/05/2021	526014	002020	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526026	002020	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Soma Dia:				1.159,77	1.159,77
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531001	0531001	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	2.317,67	0,00
31/05/2021	531001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.317,67
Soma Fornecedor:				2.317,67	2.317,67
Soma Dia:				2.317,67	2.317,67
Saldo Anterior: 0,00					
Depósitos: 7.777,34					
Saques: 7.777,34					
Saldo Atual: 0,00					



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

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

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



Extrato conta corrente

G337020808101439007
02/06/2021 08:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.556.244.000.052	2.317,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,67 D	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.201	292,23 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 04/2021			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292,23 C	0,00 C
24/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193	1.690,00 D	
				24/05 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
24/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.690,00 C	0,00 C
26/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	1.159,77 D	
				26/05 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.159,77 C	0,00 C
31/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.956.896.000.054	2.317,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,67 D	
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2021	512004	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	
				Soma Fornecedor:	2.798,20	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
12/05/2021	512003	051201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MES DE ABRIL/2021.	0,00	828,37	
12/05/2021	512007	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ABRIL/2021.	0,00	1.969,83	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.798,20
				Soma Dia:	2.798,20	2.798,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2021	524001	0524001	PISO BASICO FIXO	2.754,64	0,00	
24/05/2021	524002	0524002	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	2.583,40	0,00	
24/05/2021	524003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.338,04	
				Soma Fornecedor:	5.338,04	5.338,04
				Soma Dia:	5.338,04	5.338,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/05/2021	526003	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						
26/05/2021	526008	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27	
26/05/2021	526018	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 006.402.375-33 - MONICA SANTOS OLIVEIRA						
26/05/2021	526022	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.108,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.108,50
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
26/05/2021	526013	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27	
26/05/2021	526025	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 028.164.115-32 - MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO						
26/05/2021	526027	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.654,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.654,50
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
26/05/2021	526009	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27	
26/05/2021	526019	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	966,63	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,90
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
26/05/2021	526010	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27	
26/05/2021	526020	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO						
26/05/2021	526011	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27	
26/05/2021	526021	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.108,50	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
				Soma Fornecedor:	0,00	1.159,77
Fornecedor: 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS						
26/05/2021	526012	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27	
26/05/2021	526024	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.108,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.159,77
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
26/05/2021	526023	002020	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
				Soma Dia:	10.324,25	10.324,25

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	18.460,49
Saques:	18.460,49
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337020808101439008
02/06/2021 08:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 04/2021	51.201	2.798,20 D	
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.798,20 C	0,00 C
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.878.173.000.060	2.754,64 C	
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.878.864.000.060	2.583,40 C	
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.338,04 D	0,00 C
26/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 26/05 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	10.324,25 D	
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.324,25 C	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512005	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					
12/05/2021	512005	051201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PCF , MES DE ABRIL/2021.	0,00	366,00
12/05/2021	512009	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ABRIL/2021.	0,00	854,19
Soma Fornecedor:				0,00	1.220,19
Soma Dia:				1.220,19	1.220,19
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526004	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					
26/05/2021	526004	02020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526015	02020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA					
26/05/2021	526005	02020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526016	02020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA					
26/05/2021	526006	02020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526017	02020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS					
26/05/2021	526014	02020	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/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



Extrato conta corrente

G337020808101439009
02/06/2021 08:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.201	1.220,19 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 04/2021			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.220,19 C	0,00 C
26/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	4.587,81 D	
				26/05 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.587,81 C	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS					

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



Extrato conta corrente

G337020808101439010
02/06/2021 08:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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

MAIO/2021

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

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



Extrato conta corrente

G337020808101439013
02/06/2021 08:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO					

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



Extrato conta corrente

G337020808101439015
02/06/2021 08:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

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

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



Extrato conta corrente

G337020808101439016
02/06/2021 08:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531002 0531002 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

67,21 0,00

Soma Fornecedor: 67,21 0,00

Soma Dia: 67,21 0,00

Saldo Anterior:	35.649,92
Depósitos:	67,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35.717,13

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	35.649,92
31/05/2021	Rendimento no Período	67,21
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	35.717,13

Saldo Líquido: R\$ 35.717,13

Resgates no Período



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531003	0531003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,81	0,00

Soma Fornecedor: 1,81 0,00
Soma Dia: 1,81 0,00

Saldo Anterior:	1.130,46
Depósitos:	1,81
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.132,27

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	1.130,46
31/05/2021	Rendimento no Período	1,81
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	1.132,27

Saldo Líquido: R\$ 1.132,27

Resgates no Período



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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531004 0531004 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

96,87

0,00

Soma Fornecedor:

96,87

0,00

Soma Dia:

96,87

0,00

Saldo Anterior: 54.423,35

Depósitos: 96,87

Saques: 0,00

Saldo Atual: 54.520,22

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	54.423,35
31/05/2021	Rendimento no Período	96,87
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	54.520,22

Saldo Líquido: R\$ 54.520,22

Resgates no Período



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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531005 0531005 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,19 0,00

Soma Fornecedor: 0,19 0,00

Soma Dia: 0,19 0,00

Saldo Anterior:	159,48
Depósitos:	0,19
Saques:	0,00
Saldo Atual:	159,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020808101439017
02/06/2021 08:16:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	159,48			42,867929		
31/05/2021	SALDO ATUAL	159,67			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	159,67

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2021	505003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.317,67	0,00	
				Soma Fornecedor:	2.317,67	0,00
				Soma Dia:	2.317,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2021	512003	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	292,23
				Soma Dia:	0,00	292,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2021	524002	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	1.690,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.690,00
				Soma Dia:	0,00	1.690,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/05/2021	526002	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	1.159,77
				Soma Dia:	0,00	1.159,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2021	531001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.317,67	0,00	
31/05/2021	531006	0531006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27,35	0,00	
				Soma Fornecedor:	2.345,02	0,00
				Soma Dia:	2.345,02	0,00
				Saldo Anterior:	21.518,17	
				Depósitos:	4.662,69	
				Saques:	3.142,00	
				Saldo Atual:	23.038,86	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020808101439018
02/06/2021 08:18:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	21.518,17			5.784,160346		
05/05/2021	APLICAÇÃO	2.317,67			622,932718	3,720578372	6.407,093064
12/05/2021	RESGATE	292,23			78,522658	3,721600958	6.328,570406
	Aplicação 02/07/2020	292,23			78,522658		
24/05/2021	RESGATE	1.690,00			453,876795	3,723477428	5.874,693611
	Aplicação 02/07/2020	1.226,93			329,512366		
	Aplicação 07/08/2020	463,07			124,364429		
26/05/2021	RESGATE	1.159,77			311,436495	3,723937369	5.563,257116
	Aplicação 07/08/2020	1.159,77			311,436495		
31/05/2021	APLICAÇÃO	2.317,67			622,251681	3,724650441	6.185,508797
31/05/2021	SALDO ATUAL	23.038,86			6.185,508797		6.185,508797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.518,17
APLICAÇÕES (+)	4.635,34
RESGATES (-)	3.142,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,35
SALDO ATUAL =	23.038,86

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512004	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
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.798,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2021	524003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.338,04	0,00
				Soma Fornecedor:	5.338,04
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526003	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
				Soma Dia:	10.324,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531007	0531007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172,20	0,00
				Soma Fornecedor:	172,20
				Soma Dia:	0,00

Saldo Anterior:	145.765,44
Depósitos:	5.510,24
Saques:	13.122,45
Saldo Atual:	138.153,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020808101439019
02/06/2021 08:18:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	145.765,44			39.182,260423		
12/05/2021	RESGATE	2.798,20			751,880718	3,721600958	38.430,379705
	Aplicação 19/05/2020	2.798,20			751,880718		
24/05/2021	APLICAÇÃO	5.338,04			1.433,616855	3,723477428	39.863,996560
26/05/2021	RESGATE	10.324,25			2.772,401621	3,723937369	37.091,594939
	Aplicação 19/05/2020	1.839,59			493,989927		
	Aplicação 23/06/2020	8.484,66			2.278,411694		
31/05/2021	SALDO ATUAL	138.153,23			37.091,594939		37.091,594939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.765,44
APLICAÇÕES (+)	5.338,04
RESGATES (-)	13.122,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,20
SALDO ATUAL =	138.153,23

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512005	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
				Soma Dia:	1.220,19
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526004	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
				Soma Dia:	4.587,81
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531008	0531008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55,47	0,00
				Soma Fornecedor:	55,47
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	47.822,60
				Depósitos:	55,47
				Saques:	5.808,00
				Saldo Atual:	42.070,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020808101439020
02/06/2021 08:19:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	47.822,60			12.854,882606		
12/05/2021	RESGATE	1.220,19			327,866962	3,721600958	12.527,015644
	Aplicação 13/04/2020	1.220,19			327,866962		
26/05/2021	RESGATE	4.587,81			1.231,978292	3,723937369	11.295,037352
	Aplicação 13/04/2020	2.529,11			679,149141		
	Aplicação 28/05/2020	1.477,31			396,705346		
	Aplicação 24/06/2020	581,39			156,123805		
31/05/2021	SALDO ATUAL	42.070,07			11.295,037352		11.295,037352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.822,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.808,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,47
SALDO ATUAL =	42.070,07

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531009 0531009 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

6,77 0,00

Soma Fornecedor: 6,77 0,00

Soma Dia: 6,77 0,00

Saldo Anterior:	5.645,87
Depósitos:	6,77
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.652,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020808101439021

02/06/2021 08:20:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.645,87			1.517,629476		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.652,64			1.517,629476		1.517,629476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.645,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	5.652,64

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505001	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	240,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	240,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.912,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.912,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510001	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
				Soma Dia:	310,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512001	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	38.536,03	0,00
				Soma Fornecedor:	38.536,03
				Soma Dia:	38.536,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/05/2021	517001	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
				Soma Dia:	310,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2021	518001	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
				Soma Dia:	310,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526001	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	7.786,06	0,00
				Soma Fornecedor:	7.786,06
				Soma Dia:	7.786,06
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527001	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	5.276,16
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	5.276,16
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531010	0531010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,50	0,00
				Soma Fornecedor:	44,50
				Soma Dia:	44,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					

Saldo Anterior:	12.573,46
Depósitos:	46.366,59
Saques:	8.360,21
Saldo Atual:	50.579,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020808101439024
02/06/2021 08:22:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	12.573,46			3.379,790152		
05/05/2021	RESGATE	240,00			64,506100	3,720578372	3.315,284052
	Aplicação 29/03/2021	240,00			64,506100		
06/05/2021	RESGATE	1.912,70			514,071826	3,720686298	2.801,212226
	Aplicação 29/03/2021	1.912,70			514,071826		
10/05/2021	RESGATE	310,45			83,428604	3,721145829	2.717,783622
	Aplicação 29/03/2021	310,45			83,428604		
12/05/2021	APLICAÇÃO	38.536,03			10.354,691552	3,721600958	13.072,475174
17/05/2021	RESGATE	310,45			83,402742	3,722299667	12.989,072432
	Aplicação 29/03/2021	310,45			83,402742		
18/05/2021	RESGATE	310,45			83,397404	3,722537920	12.905,675028
	Aplicação 29/03/2021	310,45			83,397404		
26/05/2021	APLICAÇÃO	7.786,06			2.090,813896	3,723937369	14.996,488924
27/05/2021	RESGATE	5.276,16			1.416,733163	3,724173428	13.579,755761
	Aplicação 29/03/2021	4.187,52			1.124,416138		
	Aplicação 29/04/2021	1.088,64			292,317025		
31/05/2021	SALDO ATUAL	50.579,84			13.579,755761		13.579,755761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.573,46
APLICAÇÕES (+)	46.322,09
RESGATES (-)	8.360,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,50
SALDO ATUAL =	50.579,84

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2021	505002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	252,72	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	252,72	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/05/2021	506002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	19.866,71	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	19.866,71	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2021	512002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	2.515,13	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	2.515,13	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2021	518002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	1.995,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	1.995,45	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2021	519001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	3.901,21	0,00	
				Soma Fornecedor:	3.901,21	
				Soma Dia:	0,00	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2021	524001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	14,46	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	14,46	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2021	527002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	350,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	350,00	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2021	531011	0531011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12,51	0,00	
				Soma Fornecedor:	12,51	
				Soma Dia:	0,00	
					Saldo Anterior:	29.387,97
					Depósitos:	3.913,72
					Saques:	24.994,47
					Saldo Atual:	8.307,22



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020808101439025
02/06/2021 08:22:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	29.387,97			7.899,587965		
05/05/2021	RESGATE	252,72			67,924923	3,720578372	7.831,663042
	Aplicação 26/03/2021	252,72			67,924923		
06/05/2021	RESGATE	19.866,71			5.339,528358	3,720686298	2.492,134684
	Aplicação 26/03/2021	19.866,71			5.339,528358		
12/05/2021	RESGATE	2.515,13			675,819366	3,721600958	1.816,315318
	Aplicação 26/03/2021	2.515,13			675,819366		
18/05/2021	RESGATE	1.995,45			536,045580	3,722537920	1.280,269738
	Aplicação 26/03/2021	1.995,45			536,045580		
19/05/2021	APLICAÇÃO	3.901,21			1.047,930853	3,722774252	2.328,200591
24/05/2021	RESGATE	14,46			3,883467	3,723477428	2.324,317124
	Aplicação 26/03/2021	14,46			3,883467		
27/05/2021	RESGATE	350,00			93,980586	3,724173428	2.230,336538
	Aplicação 26/03/2021	350,00			93,980586		
31/05/2021	SALDO ATUAL	8.307,22			2.230,336538		2.230,336538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.387,97
APLICAÇÕES (+)	3.901,21
RESGATES (-)	24.994,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,51
SALDO ATUAL =	8.307,22

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020808101439026
02/06/2021 08:23:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
31/05/2021	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

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531012 0531012 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,01 0,00

Soma Fornecedor: 0,01 0,00

Soma Dia: 0,01 0,00

Saldo Anterior: 2,18

Depósitos: 0,01

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020808101439027
02/06/2021 08:23:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2,18			0,587101		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2,19			0,587101		0,587101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,19

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531013 0531013 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

12,61 0,00

Soma Fornecedor: 12,61 0,00

Soma Dia: 12,61 0,00

Saldo Anterior:	10.517,98
Depósitos:	12,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	10.530,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020808101439028
02/06/2021 08:24:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	10.517,98			2.827,270150		
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.530,59			2.827,270150		2.827,270150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.517,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,61
SALDO ATUAL =	10.530,59

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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					
D					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11/05/2021	2041-33903900/15300000	0511001	Global	10.125,00
Soma:					10.125,00
E					
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2041-33903900/10010000	0104042-A0531001	Global	-6.889,74
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2041-33903900/15300000	0104043-A0531002	Global	-6.889,74
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2041-33903900/15300000	0104044-A0531003	Global	-4.309,20
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2041-33903900/15300000	0531002	Global	8.038,03
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2041-33903900/15300000	0531003	Global	4.309,20
Soma:					-5.741,45
I					
I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	20/05/2021	2041-33903900/15300000	0520001	Ordinário	12.000,00
Soma:					12.000,00
L					
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	31/05/2021	2041-33903900/15300000	0531004	Global	46.620,56
Soma:					46.620,56
M					
MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	03/05/2021	2041-44905200/15300000	0503003	Ordinário	10.200,00
Soma:					10.200,00
Total da Unidade:					73.204,11



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A					
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	25/05/2021	2054-33903200/15300000	0525001	Ordinário	6.952,20
				Soma:	6.952,20
ARTHUR DE SANTANA FONTES	27/05/2021	2074-33903000/13110000	0527006	Ordinário	947,80
				Soma:	947,80
B					
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	27/05/2021	2074-33903000/13110000	0527004	Ordinário	629,90
				Soma:	629,90
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	27/05/2021	2074-33903000/13110000	0527005	Ordinário	95,89
				Soma:	95,89
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EPP	10/05/2021	2105-33903000/13119919	0510006	Ordinário	244,50
				Soma:	244,50
C					
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	10/05/2021	2105-33903000/13119919	0510001	Ordinário	2.149,50
				Soma:	2.149,50
F					
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	28/05/2021	2074-33903000/13110000	0528001	Ordinário	120,00
				Soma:	120,00
FUNERARIA MOURA EIRELI	03/05/2021	2054-33903200/15300000	0503002	Ordinário	1.985,00
				Soma:	1.985,00
G					
G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	10/05/2021	2105-33903000/13119919	0510002	Ordinário	351,00
				Soma:	351,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	10/05/2021	2105-33903000/13119919	0510005	Ordinário	914,00
				Soma:	914,00
GRACIELE SANTOS PALMEIRA	31/05/2021	2054-33904800/10010000	0531001	Global	1.800,00
				Soma:	1.800,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/05/2021	2078-31901300/13110000	0201016- R0503001	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
L					
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	27/05/2021	2074-33903000/13110000	0527003	Ordinário	1.236,05
				Soma:	1.236,05
M					
MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	03/05/2021	2100-33903200/15300000	0503001	Ordinário	59.994,00
MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	27/05/2021	2100-33903200/15300000	0527001	Ordinário	59.994,00
				Soma:	119.988,00
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	10/05/2021	2105-33903000/13119919	0510004	Ordinário	574,08
				Soma:	574,08
MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME	10/05/2021	2105-33903000/13119919	0510003	Ordinário	248,50



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					248,50
R					
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	27/05/2021	2074-33903000/13110000	0527002	Ordinário	34,20
Soma:					34,20
V					
VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA	06/05/2021	2054-33904800/10010000	0506001	Global	1.800,00
Soma:					1.800,00

Total da Unidade:	142.070,62
--------------------------	-------------------

Total Orgão:	215.274,73
---------------------	-------------------

Total da U.G.:	215.274,73
-----------------------	-------------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	24	231.363,41
Anulações (A):	3	18.088,68
Reforços (R):	1	2.000,00
Geral:	28	215.274,73

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2021	505001	43000 1	30/04/2021	2054- 33904800/10010000			055.874.575-08 JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	240,00	0,00	240,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM EM NOME DE JOSIVAN LUIS DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO.										
05/05/2021	505002	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	162,76	0,00	162,76
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.										
05/05/2021	505003	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:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.										
Soma:									492,72	0,00	492,72
06/05/2021	506001	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, ABRIL/2021.										
06/05/2021	506002	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:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PIQUEIRO, ABRIL/2021.										
06/05/2021	506003	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:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, ABRIL/2021										
06/05/2021	506004	40700 1	07/04/2021	2054- 33904800/10010000			533.984.085-91 JOÃO BATISTA TELES DE JESUS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, ABRIL/2021.										
06/05/2021	506005	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:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, ABRIL/2021.										
06/05/2021	506006	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:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, ABRIL/2021.										
06/05/2021	506007	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	4.262,40	0,00	4.262,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 842.										
06/05/2021	506008	10401 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000		33/2020 05/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 103.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
06/05/2021	506009	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, CONFORME NF Nº 620											
06/05/2021	506010	10403 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000		02/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.447,49	36,71	2.410,78	
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 510.											
06/05/2021	506011	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	253,50	0,00	253,50	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 169.											
06/05/2021	506012	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.											
06/05/2021	506013	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	31,35	0,00	31,35	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
06/05/2021	506014	41300 1	13/04/2021	2054- 33903200/15300000		04/2021	31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00	
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS.											
06/05/2021	506015	42200 1	22/04/2021	2054- 33903200/15300000		04/2021	31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00	
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL DA SENHORA VANDETE BARBOSA SANTOS.											
06/05/2021	506016	41300 2	13/04/2021	2054- 33903200/15300000		04/2021	31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.011,60	0,00	2.011,60	
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR JOÃO LUCAS DA SILVA FREITAS.											
									Soma:	22.149,12	369,71	21.779,41
10/05/2021	510001	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:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA, ABRIL/2021.											
10/05/2021	510002	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
12/05/2021	512001	104011	04/01/2021	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	550,00	0,00	550,00	



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO - 13º SALÁRIO.										
12/05/2021	512002	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 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021. CONFORME NF Nº 3101.										
12/05/2021	512003	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	739,23	0,00	739,23
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DOS CRAS E CONSELHO TUTELAR, MAIO/2021										
12/05/2021	512004	10404 0	04/01/2021	2041- 33903000/15300000	032/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	135,00	0,00	135,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 640.										
12/05/2021	512005	10401 5	04/01/2021	2041- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.565,39	205,08	6.360,31
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512006	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 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512007	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, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512008	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. ÚNICO	252,00	51,27	200,73
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512009	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, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512010	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, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512011	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:									15.096,97	974,13	14.122,84
17/05/2021	517001	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/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 CLAUDICE MARQUES SANTOS, ABRIL/2021.											
17/05/2021	517002	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
18/05/2021	518001	50300 2	03/05/2021	2054- 33903200/15300000	04/2021		31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00	
Histórico:	PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA O SENHOR ALBERT OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME NF Nº 19.											
18/05/2021	518002	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:	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, ABRIL/2021.											
18/05/2021	518003	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.											
18/05/2021	518004	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:	2.305,90	0,00	2.305,90
19/05/2021	519001	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. ABRIL/2021.											
19/05/2021	519002	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	5.710,95	0,00	5.710,95	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 863.											
19/05/2021	519003	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SMAS. ABRIL/2021.											
19/05/2021	519004	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	27,45	0,00	27,45	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. MAIO/2021.											
19/05/2021	519005	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.											



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	6.098,79	0,00	6.098,79
24/05/2021	524001	20100 4	01/02/2021	2078- 33903900/13110000	005/2020	005/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.690,00	0,00	1.690,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, CONFORME NF Nº 483.108.										
24/05/2021	524002	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	14,46	0,00	14,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. MAIO/2021.										
								Soma:	1.704,46	0,00	1.704,46
26/05/2021	526001	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	6.756,00	3.709,36	3.046,64
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO. MAIO/2021.										
26/05/2021	526002	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	2.929,98	0,00	2.929,98
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, MAIO/2021.										
26/05/2021	526003	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526004	10400 5	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	722,67	0,00	722,67
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS. MAIO/2021.										
26/05/2021	526005	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526006	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. MAIO/2021.										
26/05/2021	526007	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. MAIO/2021.										
26/05/2021	526008	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 DE FÉRIAS. MAIO/2021.										
26/05/2021	526009	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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO- SALÁRIO. MAIO/2021.										
26/05/2021	526010	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526011	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- SECRETÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526012	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526013	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526014	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526015	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526016	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526017	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526018	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526019	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526020	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526021	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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.											
26/05/2021	526022	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, MAIO/2021.											
26/05/2021	526023	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, MAIO/2021.											
26/05/2021	526024	12000 1	20/01/2021	2074- 31900400/13110000		15/2021	713.288.155-87 PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50	
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.											
26/05/2021	526025	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, MAIO/2021.											
26/05/2021	526026	10403 4	04/01/2021	2078- 31900400/13110000		10/2021	058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.200,00	91,50	1.108,50	
Histórico:	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.											
26/05/2021	526027	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, MAIO/2021.											
									Soma:	59.460,77	9.425,86	50.034,91
27/05/2021	527001	42000 1	20/04/2021	2041- 33903900/15300000	026/2020		14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	350,00	0,00	350,00	
Histórico:	REFERENTE AO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DOS TÉCNICOS DO CRAS. CONFORME NF Nº 55.											
27/05/2021	527002	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. ABRIL/2021.											
27/05/2021	527003	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. ABRIL/2021.											
27/05/2021	527004	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. ABRIL/2021.											
27/05/2021	527005	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	



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

MAIO/2021


Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS. ABRIL/2021.										
27/05/2021	527006	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. ABRIL/2021.										
27/05/2021	527007	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. ABRIL/2021.										
27/05/2021	527008	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. ABRIL/2021.										
27/05/2021	527009	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA. ABRIL/2021.										
27/05/2021	527010	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	94,05	0,00	94,05
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										

Soma: 3.194,05 0,00 3.194,05

Total Geral: 111.123,68 10.769,70 100.353,98

Qtd de Pagamentos: 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

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL/2021.	512001	051201	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.712,74
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, MES DE ABRIL/2021.	512002	051201	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	726,00
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MES DE ABRIL/2021.	512003	051201	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	828,37
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL BF, MES DE ABRIL/2021.	512004	051201	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	91,50
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PCF , MES DE ABRIL/2021.	512005	051201	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	366,00
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MES DE ABRIL/2021.	512006	223675	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	228,00
Soma:						4.952,61
26/05/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526001	002020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	51,27
26/05/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526002	02020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	153,81
26/05/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526003	2020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	205,08
26/05/2021	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526004	02020	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
26/05/2021	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526005	02020	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
26/05/2021	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526006	02020	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
26/05/2021	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526007	317061	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	51,27
26/05/2021	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526008	002020	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
26/05/2021	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526009	002020	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27




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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/05/2021	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	526010	002020	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 - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	526011	002020	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 - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	526012	002020	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 - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	526013	002020	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 - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	526014	002020	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 - MAIO/2021.					
Soma:						974,13
27/05/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527001	052701	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 MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527002	052191	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 MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527003	052191	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 MAIO/2021.					
Soma:						2.432,11
Total Geral:						8.358,85
Total Registros:						23


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/05/2021							
05/05/2021	50500 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
24/05/2021							
24/05/2021	52400 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.754,64	0,00	2.754,64	
24/05/2021	52400 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.583,40	0,00	2.583,40	
				Soma:	5.338,04	0,00	5.338,04
27/05/2021							
27/05/2021	52700 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
27/05/2021	52700 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
27/05/2021	52700 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
27/05/2021	52700 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
31/05/2021							
31/05/2021	53100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.317,67	0,00	2.317,67	
31/05/2021	53100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	67,21	0,00	67,21	
31/05/2021	53100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,81	0,00	1,81	
31/05/2021	53100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	96,87	0,00	96,87	
31/05/2021	53100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,19	0,00	0,19	
31/05/2021	53100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	27,35	0,00	27,35	
31/05/2021	53100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	172,20	0,00	172,20	
31/05/2021	53100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	55,47	0,00	55,47	
31/05/2021	53100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	6,77	0,00	6,77	
31/05/2021	53101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	44,50	0,00	44,50	
31/05/2021	53101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	12,51	0,00	12,51	
31/05/2021	53101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,01	0,00	0,01	
31/05/2021	53101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	12,61	0,00	12,61	
				Soma:	2.815,17	0,00	2.815,17
				Total Geral:	19.820,88	0,00	19.820,88



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2021

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

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

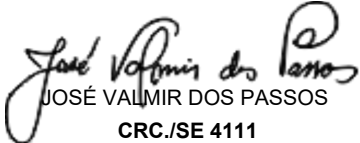
Relação de Receita Extra

MAIO/2021

Data	Conta	Valor
06/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	36,71
06/05/2021	21881010801 - Iss	333,00
		<hr/>
Soma:		369,71
12/05/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	974,13
		<hr/>
Soma:		974,13
26/05/2021	21881010201 - Inss	5.009,80
26/05/2021	21881010401 - Irrf	491,15
26/05/2021	21881011301 - Sindipastora	80,12
26/05/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.492,80
26/05/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.351,99
		<hr/>
Soma:		9.425,86

Total Geral:	10.769,70
Total Registros:	8


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

Repasses Financeiros

MAIO/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

12/05/2021	051200	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 - FMAS. 1	50.000,00
26/05/2021	052600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 1 (FMAS-REC. PROPRIOS).	40.000,00

Soma Conta Bancária: 90.000,00

Total Registros: 2

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

19/05/2021	051900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711 1 -8 (ROYALTIES FMAS).	10.000,00
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 10.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 100.000,00

Total Registros: 3

Soma Repastes Recebidos: 100.000,00

Total Registros: 3

Total Órgão: 100.000,00

Total Registros: 3

Total Geral: 100.000,00

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					
03/05/2021	0503002	0316002	08 122 33903000-15300000	4.262,40	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		842	30/2020	4.262,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 842.
04/05/2021	0504001	0104013	08 122 33903900-15300000	89,96	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
		25122558		89,96	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.
04/05/2021	0504002	0104013	08 122 33903900-15300000	162,76	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
		25122546		162,76	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.
04/05/2021	0504003	0104018	08 122 33904000-15300000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		103	33/2020	600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 103.
04/05/2021	0504004	0104038	08 122 33904000-15300000	2.447,49	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		510		2.447,49	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 510.
04/05/2021	0504005	0104041	08 122 33903900-15300000	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		620	33/2017	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, CONFORME NF Nº 620
04/05/2021	0504006	0104021	08 122 33903900-15300000	253,50	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
		169	31/2020	253,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 169.
04/05/2021	0504007	0104019	08 122 33903900-15300000	1.620,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3101	19/2019	1.620,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021. CONFORME NF Nº 3101.
06/05/2021	0506001	0104011	08 243 31901100-10010000	550,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				550,00	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO - 13º SALÁRIO.
06/05/2021	0506002	0104014	08 122 33903900-10010000	62,70	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				62,70	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
06/05/2021	0506003	0104016	08 122 33903900-15300000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
10/05/2021	0510001	0104001	08 122 33903900-15300000	739,23	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		7925025		739,23	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DOS CRAS E CONSELHO TUTELAR, MAIO/2021
10/05/2021	0510002	0104040	08 122 33903000-15300000	135,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		640	032/2020	135,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 640.
10/05/2021	0510003	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
12/05/2021	0512002	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
17/05/2021	0517002	0316002	08 122 33903000-15300000	5.710,95	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		863	30/2020	5.710,95	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 863.
17/05/2021	0517003	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SMAS. ABRIL/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/05/2021	0517004	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. ABRIL/2021.
17/05/2021	0517005	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
18/05/2021	0518001	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
18/05/2021	0518002	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
19/05/2021	0519001	0104001	08 122 33903900-15300000	27,45 27,45	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. MAIO/2021.
19/05/2021	0519002	0104001	08 122 33903900-15300000	14,46 14,46	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. MAIO/2021.
19/05/2021	0519003	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
20/05/2021	0520001	0104002	08 122 31901100-10010000	6.756,00 6.756,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO. MAIO/2021.
20/05/2021	0520002	0104003	08 122 31901100-10010000	2.929,98 2.929,98	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, MAIO/2021.
20/05/2021	0520003	0104004	08 122 31901100-10010000	2.458,00 2.458,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.
20/05/2021	0520004	0104005	08 122 31901100-10010000	722,67 722,67	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS. MAIO/2021.
20/05/2021	0520005	0104007	08 122 31901100-10010000	9.450,00 9.450,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO, MAIO/2021.
20/05/2021	0520006	0104009	08 122 31901100-10010000	3.168,00 3.168,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO. MAIO/2021.
20/05/2021	0520007	0104010	08 243 31901100-10010000	6.600,00 6.600,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO. MAIO/2021.
20/05/2021	0520008	0104039	08 243 31901100-10010000	366,67 366,67	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- 1/3 DE FÉRIAS. MAIO/2021.
20/05/2021	0520009	0104035	08 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETÁRIO, MAIO/2021.
20/05/2021	0520010	0401001	08 122 31900400-10010000	1.100,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.100,00	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO- SALÁRIO. MAIO/2021.
20/05/2021	0520011	0104024	08 122 31900400-10010000	1.100,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021.
20/05/2021	0520028	0104015	08 122 31901300-10010000	6.725,55	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				6.725,55	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2021.
20/05/2021	0520029	0201005	08 243 31901300-10010000	1.320,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.320,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MAIO/2021.
24/05/2021	0524009	0420001	08 122 33903900-15300000	350,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
		55	026/2020	350,00	REFERENTE AO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DOS TÉCNICOS DO CRAS. CONFORME NF Nº 55.
27/05/2021	0527001	0104014	08 122 33903900-10010000	94,05	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				94,05	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
31/05/2021	0531001	0503003	08 122 44905200-15300000	10.200,00	26.622.658/0001-29-MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520
		3		10.200,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE. CONFORME NF Nº 3.
				Total da Unidade:	82.195,79
				Total Registros:	40
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
03/05/2021	0503001	0430001	08 244 33904800-10010000	240,00	055.874.575-08-JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS
				240,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM EM NOME DE JOSIVAN LUIS DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO.
03/05/2021	0503003	0201004	08 244 33903900-13110000	1.690,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		483108	005/2020	1.690,00	REFERENTE LINK DE INTERNET, CONFORME NF Nº 483.108.
04/05/2021	0504008	0413001	08 244 33903200-15300000	1.985,00	31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI
		16	04/2021	1.985,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS. CONFORME NF Nº 16
04/05/2021	0504009	0422001	08 244 33903200-15300000	1.985,00	31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI
		17	04/2021	1.985,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL DA SENHORA VANDETE BARBOSA SANTOS. CONFORME NF Nº 17
04/05/2021	0504010	0413002	08 244 33903200-15300000	2.011,60	31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI
		15	04/2021	2.011,60	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR JOÃO LUCAS DA SILVA FREITAS. CONFORME NF Nº 15
05/05/2021	0505001	0407001	08 244 33904800-10010000	300,00	533.984.085-91-JOÃO BATISTA TELES DE JESUS
				300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, ABRIL/2021.
05/05/2021	0505002	0208006	08 244 33904800-10010000	250,00	066.104.445-95-JEDENILCE TELES DOS SANTOS
				250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, ABRIL/2021
05/05/2021	0505003	0208002	08 244 33904800-10010000	250,00	661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO
				250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PIQUEIRO, ABRIL/2021.
05/05/2021	0505004	0208001	08 244 33904800-10010000	350,00	064.370.475-26-LÁIS REIS DOS SANTOS
				350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS, ABRIL/2021.
05/05/2021	0505005	0208005	08 244 33904800-10010000	350,00	011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS
				350,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/05/2021	0505006	0208007	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, ABRIL/2021. 057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA
07/05/2021	0507001	0208004	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, ABRIL/2021. 018.953.565-20-HELENA SOUZA DA SILVA
12/05/2021	0512001	0208003	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA, ABRIL/2021. 021.421.625-09-MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS
14/05/2021	0514001	0503002 19 04/2021	08 244 33903200-15300000	1.985,00 1.985,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS, ABRIL/2021. 31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI
17/05/2021	0517001	0316001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA O SENHOR ALBERT OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME NF Nº 19. 066.071.295-44-MARIA PASTORA DOS SANTOS
20/05/2021	0520012	0201003	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, ABRIL/2021. 005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS
20/05/2021	0520013	0104022	08 244 31900400-13110000	1.045,00 1.045,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS
20/05/2021	0520014	0112001	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS
20/05/2021	0520015	0104026	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO
20/05/2021	0520016	0104032	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 006.402.375-33-MONICA SANTOS OLIVEIRA
20/05/2021	0520017	0104030	08 244 31900400-13110000	1.800,00 1.800,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 028.164.115-32-MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO
20/05/2021	0520018	0120001	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 713.288.155-87-PAULINA ALVES BATISTA SANTOS
20/05/2021	0520019	0104027	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS
20/05/2021	0520020	0104028	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA
20/05/2021	0520021	0104034	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS
20/05/2021	0520022	0104025	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BF CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS
20/05/2021	0520023	0104033	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/05/2021	0520024	0121001	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA
20/05/2021	0520025	0104029	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
20/05/2021	0520026	0104031	08 244 31900400-13900000	1.800,00 1.800,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS
20/05/2021	0520027	0104023	08 244 31900400-13900000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA
20/05/2021	0520030	0201016	08 244 31901300-13110000	252,00 252,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
20/05/2021	0520031	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, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
20/05/2021	0520032	0301003	08 244 31901300-13900000	609,00 609,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
20/05/2021	0520033	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, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/05/2021	0524001	0126004	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MAIO/2021. 067.803.045-65-HIASMIM BISPO DOS SANTOS
24/05/2021	0524002	0126003	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. ABRIL/2021. 027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO
24/05/2021	0524003	0126008	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. ABRIL/2021. 027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS
24/05/2021	0524004	0126006	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS. ABRIL/2021. 026.584.775-38-MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES
24/05/2021	0524005	0126005	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES. ABRIL/2021. 454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS
24/05/2021	0524006	0126009	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS. ABRIL/2021. 013.443.525-70-JOELMA MARIA DOS SANTOS
24/05/2021	0524007	0126001	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS. ABRIL/2021. 069.251.595-01-TAMYRES ANDRADE SANTOS
24/05/2021	0524008	0324001	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS. ABRIL/2021. 722.723.095-34-MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA
25/05/2021	0525001	0503001 6044	08 244 33903200-15300000 001/2021	59.994,00 59.994,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA. ABRIL/2021. 24.343.530/0001-09-MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2021	0525002	0510006 4710	08 244 33903000-13119919 003/2021	244,50 244,50	REFERENTE AS CESTAS BÁSICAS SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AS 600 UNIDADES REFERENTE AO MÊS DE MAIO NOS DIAS 24/05 ,25/05 , 26/05. CONFORME NF Nº 6044. 20.273.404/0001-66-BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EPP
28/05/2021	0528001	0126007	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI'S E FRALDAS. CONFORME NF Nº 4710. 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS
28/05/2021	0528002	0126002	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. ABRIL/2021. 075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES. ABRIL/2021.

Total da Unidade:	100.276,55
Total Registros:	47

Total Geral:	182.472,34
Total Registros:	87

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)

MAIO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	497,50	0,00	497,50
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.973,38	0,00	9.973,38
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	9.350,00	0,00	9.350,00
Total Geral:			
	19.820,88	0,00	19.820,88

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