

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	cd5482c12e9ac38aab71724dc8bcc7eb
Data da Entrega:	19/07/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2021
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: 27/07/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 27/07/2021



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

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	20.774,47	95.317,33	-404.682,67
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	604,88	1.940,69	-13.059,31
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	604,88	1.940,69	-13.059,31
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	15.000,00	604,88	1.940,69	-13.059,31
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	604,88	1.940,69	-13.059,31
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	15.000,00	604,88	1.940,69	-13.059,31
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	20.169,59	93.376,64	-391.623,36
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	405.000,00	10.819,59	37.276,64	-367.723,36
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	405.000,00	405.000,00	10.819,59	37.276,64	-367.723,36
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	10.819,59	37.276,64	-367.723,36
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	10.819,59	37.276,64	-367.723,36
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	10.819,59	37.276,64	-367.723,36
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	9.350,00	56.100,00	-23.900,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	80.000,00	80.000,00	9.350,00	56.100,00	-23.900,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	56.100,00	-23.900,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	56.100,00	-23.900,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	80.000,00	80.000,00	9.350,00	56.100,00	-23.900,00
	TOTAL DA RECEITA	500.000,00	500.000,00	20.774,47	95.317,33	-404.682,67


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

JUNHO/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	620.260,00	620.260,00	3.510.306,00	228.053,53	1.859.279,44	192.503,16	1.101.575,43	175.714,98	1.001.406,75	857.872,69	1.651.026,56
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.600,00	171.080,00	330.860,00	1.377.820,00	80.000,00	892.379,29	85.478,30	430.537,53	85.030,77	411.844,45	480.534,84	485.440,71
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	330.860,00	1.180.720,00	80.000,00	811.446,33	77.558,30	379.267,05	78.430,77	363.213,97	448.232,36	369.273,67
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	19.300,00	90.700,00	0,00	23.100,00	2.200,00	9.790,00	2.200,00	9.790,00	13.310,00	67.600,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	65.000,00	259.500,00	32.047,93	175.494,01	32.047,93	175.494,01	84.005,99	10.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	38.000,00	92.000,00	15.000,00	54.843,00	6.965,79	42.378,85	0,00	28.687,51	26.155,49	37.157,00
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	10.499,37	51.889,11	10.499,37	51.889,11	171.593,18	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	0,00	6.154,60	146,30	2.072,44	146,30	2.072,44	4.082,16	6.945,40
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	47.980,00	104.900,00	193.080,00	0,00	193.000,56	22.651,42	69.702,36	20.289,68	67.340,62	125.659,94	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	17.740,28	3.047,49	17.740,28	22.209,60	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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.416,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	1.216,00	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	7.920,00	51.270,48	6.600,00	48.630,48	22.202,48	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	6.600,00	41.937,52	6.600,00	41.937,52	16.062,48	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	6.600,00	0,00	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

JUNHO/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	448.680,00	289.400,00	2.130.786,00	147.675,06	966.521,68	107.024,86	671.037,90	90.684,21	589.562,30	376.959,38	1.164.264,32
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

JUNHO/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	65.100,00	67.700,00	156.200,00	0,00	56.300,00	4.209,00	23.675,90	4.209,00	23.066,90	33.233,10	99.900,00
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	47.700,00	0,00	52.800,00	0,00	34.800,00	2.900,00	17.110,00	2.900,00	17.110,00	17.690,00	18.000,00
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	3.045,00	609,00	2.436,00	1.564,00	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	33.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	22.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	5.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	4.900,00	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

JUNHO/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	97.400,00	19.000,00	140.400,00	5.754,31	133.785,11	10.504,31	111.132,91	5.519,31	105.397,91	28.387,20	6.614,89
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	90.400,00	0,00	91.400,00	3.954,31	89.345,11	3.954,31	82.392,91	1.969,31	80.407,91	8.937,20	2.054,89
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	11.000,00	46.000,00	1.800,00	43.140,00	6.550,00	27.440,00	3.550,00	23.690,00	19.450,00	2.860,00
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	74.600,00	133.200,00	339.300,00	10.000,00	134.963,84	13.515,10	73.842,07	13.446,95	71.496,47	63.467,37	204.336,16
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	11.169,50	62.386,67	11.169,50	62.386,67	44.313,33	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	20.000,00	0,00	20.100,00	10.000,00	20.100,00	2.345,60	11.455,40	2.277,45	9.109,80	10.990,20	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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

JUNHO/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

JUNHO/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	0,00	34.080,00	1.452,00	10.649,67	1.452,00	10.397,67	23.682,33	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	7.080,00	1.200,00	7.080,00	3.720,00	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	0,00	3.000,00	252,00	1.260,00	252,00	1.008,00	1.992,00	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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	15.280,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	2.309,67	0,00	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	32.680,00	5.808,00	31.672,00	27.648,00	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	27.640,00	4.800,00	27.640,00	21.680,00	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	5.040,00	1.008,00	4.032,00	5.968,00	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	47.796,00	47.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00	112.404,00
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

JUNHO/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	47.796,00	47.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00	4,00
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	132.000,00	4.700,00	1.027.300,00	83.058,00	489.558,40	71.526,00	418.032,40	59.994,00	346.506,40	143.052,00	537.741,60
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	4.700,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	860.000,00	132.000,00	0,00	992.000,00	83.058,00	489.558,40	71.526,00	418.032,40	59.994,00	346.506,40	143.052,00	502.441,60
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	966,75	966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	966,75	29.833,25
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

JUNHO/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	966,75	966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	966,75	4.033,25
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	100,00	4.581,58	10,45	254,95	254,95	254,95	4.326,63	3.218,42
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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 13119919-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13119919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13119919-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 13119919-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901800 13110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13119919-Material de Consumo	20.000,00	4.500,00	20.000,00	4.500,00	0,00	4.481,58	0,00	244,50	244,50	244,50	4.237,08	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	100,00	100,00	10,45	10,45	10,45	10,45	89,55	0,00
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	378,47	378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	378,47	1.321,53
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00	378,47	378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	378,47	1.321,53



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

JUNHO/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	378,47	378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	378,47	221,53
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	620.260,00	620.260,00	3.510.306,00	228.053,53	1.859.279,44	192.503,16	1.101.575,43	175.714,98	1.001.406,75	857.872,69	1.651.026,56


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

JUNHO/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	620.260,00	573.560,00	3.270.160,00	228.053,53	1.847.863,44	192.503,16	1.091.375,43	165.514,98	991.206,75	100.168,68	756.488,01	1.422.296,56
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.060,00	171.300,00	80.500,00	968.860,00	90.000,00	671.963,00	73.417,82	411.217,45	65.063,88	390.671,51	20.545,94	260.745,55	296.897,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	878.060,00	171.300,00	80.500,00	968.860,00	90.000,00	671.963,00	73.417,82	411.217,45	65.063,88	390.671,51	20.545,94	260.745,55	296.897,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	332.460,00	97.300,00	42.500,00	387.260,00	0,00	224.720,00	22.269,50	124.006,67	22.269,50	124.006,67	0,00	100.713,33	162.540,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.400,00	0,00	0,00	405.400,00	65.000,00	317.500,00	38.647,93	217.431,53	38.647,93	217.431,53	0,00	100.068,47	87.900,00
31901300 Obrigações Patronais	136.300,00	74.000,00	38.000,00	172.300,00	25.000,00	129.743,00	12.500,39	69.779,25	4.146,45	49.233,31	20.545,94	59.963,75	42.557,00
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	448.960,00	493.060,00	2.301.300,00	138.053,53	1.175.900,44	119.085,34	680.157,98	100.451,10	600.535,24	79.622,74	495.742,46	1.125.399,56
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	448.960,00	493.060,00	2.300.600,00	138.053,53	1.175.900,44	119.085,34	680.157,98	100.451,10	600.535,24	79.622,74	495.742,46	1.124.699,56
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	193.600,00	352.700,00	966,75	233.942,42	10.499,37	54.081,57	10.743,87	54.081,57	0,00	179.860,85	118.757,58
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	977.600,00	222.400,00	43.180,00	1.156.820,00	87.012,31	578.903,51	75.480,31	500.425,31	61.963,31	426.914,31	73.511,00	78.478,20	577.916,49
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	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	4.900,00	92.800,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.400,00	109.660,00	111.900,00	386.160,00	48.274,47	271.294,63	22.808,17	76.700,82	20.446,43	74.339,08	2.361,74	194.593,81	114.865,37
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	17.740,28	3.047,49	17.740,28	0,00	22.209,60	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	11.000,00	48.100,00	1.800,00	43.140,00	6.550,00	27.440,00	3.550,00	23.690,00	3.750,00	15.700,00	4.960,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33909300 Indenizações e Restituições	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	0,00	11.416,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	1.216,00	228.730,00
44000000 INVESTIMENTOS	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	0,00	11.416,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	1.216,00	228.730,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	0,00	11.416,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	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	0,00	11.416,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	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	620.260,00	620.260,00	3.510.306,00	228.053,53	1.859.279,44	192.503,16	1.101.575,43	175.714,98	1.001.406,75	100.168,68	757.704,01	1.651.026,56



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

JUNHO/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

JUNHO/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	563,97	4.175,05	0,00	0,00	974,13	5.559,35	0,00	0,00	1.384,30
Soma:	974,14	563,97	4.175,05	0,00	0,00	974,13	5.559,35	0,00	0,00	1.384,30
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.009,80	5.136,08	28.729,30	0,00	0,00	1.513,87	20.097,29	0,00	0,00	8.632,01
21881010401 - Irrf	935,92	449,38	2.669,22	0,00	0,00	935,92	2.219,84	0,00	0,00	449,38
21881010402 - Irrf - Serviços	73,42	36,71	183,55	0,00	0,00	73,42	146,84	0,00	0,00	36,71
21881010801 - Iss	666,00	333,00	1.665,00	0,00	0,00	999,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	88,72	478,82	0,00	0,00	0,00	390,10	0,00	0,00	88,72
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.492,80	1.582,15	5.798,50	0,00	0,00	1.492,80	4.216,35	0,00	0,00	1.582,15
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.181,88	11.128,11	0,00	0,00	0,00	8.946,23	0,00	0,00	2.181,88
21881990002 - Faltas	0,00	1.143,99	1.143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,99
Soma:	8.177,94	10.951,91	51.796,49	0,00	0,00	5.015,01	37.681,65	0,00	0,00	14.114,84
Total Geral:	9.152,08	11.515,88	55.971,54	0,00	0,00	5.989,14	43.241,00	0,00	0,00	15.499,14


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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

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



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

JUNHO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
Soma Fonte	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
Soma Fonte	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
Soma Repasse	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
Subtotal	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
Total	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00



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

JUNHO/2021

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

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

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	20.774,47	Despesa Orçamentária	175.714,98
Receita Extra-Orçamentária	11.515,88	Despesa Extra-Orçamentária	5.989,14
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	416.999,79	Saldo Atual no Mês	367.586,02
Total:.....	549.290,14	Total:.....	549.290,14

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	95.317,33	Despesa Orçamentária	1.001.406,75
Receita Extra-Orçamentária	55.971,54	Despesa Extra-Orçamentária	43.241,00
Transferência Financeira Recebida	864.000,00	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	367.586,02
Total:.....	1.412.233,77	Total:.....	1.412.233,77

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	157.700,00	620.260,00			Saldo Anterior	416.999,79
Anulação	157.700,00	620.260,00			Saques	325.367,99
Total	0,00	157.700,00	620.260,00	620.260,00	Depositos	275.954,22
					Saldo Atual	367.586,02

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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		783.398,49 D	287.427,72	2.513.275,54	325.931,96	2.476.968,55	744.894,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		469.604,00 D	287.427,72	2.503.075,54	325.931,96	2.476.968,55	431.099,76 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		416.999,79 D	275.954,22	2.443.434,62	325.367,99	2.472.793,50	367.586,02 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		416.999,79 D	275.954,22	2.443.434,62	325.367,99	2.472.793,50	367.586,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		416.999,79 D	275.954,22	2.443.434,62	325.367,99	2.472.793,50	367.586,02 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	157,30 D	189.801,84	1.340.784,30	178.670,52	1.332.070,39	11.288,62 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		157,30 D	189.801,84	1.340.784,30	178.670,52	1.332.070,39	11.288,62 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	46.978,30 D	41.103,11	207.532,28	35.962,11	549.783,17	52.119,30 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		46.978,30 D	41.103,11	207.532,28	35.962,11	549.783,17	52.119,30 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		369.864,19 D	45.049,27	895.118,04	110.735,36	590.939,94	304.178,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	369.864,19 D	45.049,27	895.118,04	110.735,36	590.939,94	304.178,10 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		369.864,19 D	45.049,27	895.118,04	110.735,36	590.939,94	304.178,10 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		974,14 D	974,13	5.559,35	563,97	4.175,05	1.384,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		974,14 D	974,13	5.559,35	563,97	4.175,05	1.384,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		974,14 D	974,13	5.559,35	563,97	4.175,05	1.384,30 D
115000000 - ESTOQUES		51.630,07 D	10.499,37	54.081,57	0,00	0,00	62.129,44 D
115600000 - ALMOXARIFADO		51.630,07 D	10.499,37	54.081,57	0,00	0,00	62.129,44 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		51.630,07 D	10.499,37	54.081,57	0,00	0,00	62.129,44 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		313.794,49 D	0,00	10.200,00	0,00	0,00	313.794,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		313.794,49 D	0,00	10.200,00	0,00	0,00	313.794,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		313.794,49 D	0,00	10.200,00	0,00	0,00	313.794,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		313.794,49 D	0,00	10.200,00	0,00	0,00	313.794,49 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		19.114,00 D	0,00	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		800.145,70 C	180.729,99	1.165.298,77	203.455,07	1.279.582,29	822.870,78 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		91.558,44 C	180.729,99	1.041.540,99	203.455,07	1.155.824,51	114.283,52 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.942,00 C	68.613,88	416.814,10	79.967,82	441.110,04	24.295,94 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	60.917,43	343.890,79	60.917,43	343.890,79	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.917,43	343.890,79	60.917,43	343.890,79	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	60.917,43	343.890,79	60.917,43	343.890,79	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		750,00 C	3.550,00	23.690,00	6.550,00	27.440,00	3.750,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		750,00 C	3.550,00	23.690,00	6.550,00	27.440,00	3.750,00 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.192,00 C	4.146,45	49.233,31	12.500,39	69.779,25	20.545,94 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.192,00 C	4.146,45	49.233,31	12.500,39	69.779,25	20.545,94 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		70.438,50 C	107.101,10	586.775,24	112.535,34	662.647,98	75.872,74 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		70.438,50 C	107.101,10	586.775,24	112.535,34	662.647,98	75.872,74 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		70.438,50 C	107.101,10	586.775,24	112.535,34	662.647,98	75.872,74 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		70.438,50 C	107.101,10	586.775,24	112.535,34	662.647,98	75.872,74 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.177,94 C	5.015,01	37.951,65	10.951,91	52.066,49	14.114,84 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		8.177,94 C	5.015,01	37.681,65	10.951,91	51.796,49	14.114,84 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.177,94 C	5.015,01	37.681,65	10.951,91	51.796,49	14.114,84 C
218810100 - CONSIGNACOES		8.177,94 C	5.015,01	37.681,65	9.807,92	50.652,50	12.970,85 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		5.009,80 C	1.513,87	20.097,29	5.136,08	28.729,30	8.632,01 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.009,34 C	1.009,34	2.366,68	486,09	2.852,77	486,09 C
218810108 - ISS		666,00 C	999,00	1.665,00	333,00	1.665,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	390,10	88,72	478,82	88,72 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.492,80 C	1.492,80	13.162,58	3.764,03	16.926,61	3.764,03 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	0,00	1.143,99	1.143,99	1.143,99 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		855.290,07 D	182.003,79	1.039.746,45	0,00	2.452,59	1.037.293,86 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		337.799,63 D	73.417,82	413.670,04	0,00	2.452,59	411.217,45 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		280.520,77 D	60.917,43	343.890,79	0,00	2.452,59	341.438,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		280.520,77 D	60.917,43	343.890,79	0,00	2.452,59	341.438,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		280.520,77 D	60.917,43	343.890,79	0,00	2.452,59	341.438,20 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		178.783,60 D	38.647,93	217.431,53	0,00	0,00	217.431,53 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101.737,17 D	22.269,50	126.459,26	0,00	2.452,59	124.006,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		57.278,86 D	12.500,39	69.779,25	0,00	0,00	69.779,25 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		57.278,86 D	12.500,39	69.779,25	0,00	0,00	69.779,25 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		57.278,86 D	12.500,39	69.779,25	0,00	0,00	69.779,25 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		20.890,00 D	6.550,00	27.440,00	0,00	0,00	27.440,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.890,00 D	6.550,00	27.440,00	0,00	0,00	27.440,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		20.350,00 D	6.550,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		540,00 D	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		496.600,44 D	102.035,97	598.636,41	0,00	0,00	598.636,41 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		424.945,00 D	75.480,31	500.425,31	0,00	0,00	500.425,31 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		424.945,00 D	75.480,31	500.425,31	0,00	0,00	500.425,31 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		424.945,00 D	75.480,31	500.425,31	0,00	0,00	500.425,31 D
332000000 - SERVIÇOS		71.655,44 D	26.555,66	98.211,10	0,00	0,00	98.211,10 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	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 D	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		68.585,44 D	25.855,66	94.441,10	0,00	0,00	94.441,10 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		68.585,44 D	25.855,66	94.441,10	0,00	0,00	94.441,10 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.692,79 D	3.047,49	17.740,28	0,00	0,00	17.740,28 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		838.542,86 C	0,00	0,00	120.774,47	959.317,33	959.317,33 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.335,81 C	0,00	0,00	604,88	1.940,69	1.940,69 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.335,81 C	0,00	0,00	604,88	1.940,69	1.940,69 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.335,81 C	0,00	0,00	604,88	1.940,69	1.940,69 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		837.207,05 C	0,00	0,00	120.169,59	957.376,64	957.376,64 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		764.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	864.000,00	864.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		764.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	864.000,00	864.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		764.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	864.000,00	864.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		73.207,05 C	0,00	0,00	20.169,59	93.376,64	93.376,64 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		73.207,05 C	0,00	0,00	20.169,59	93.376,64	93.376,64 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		26.457,05 C	0,00	0,00	10.819,59	37.276,64	37.276,64 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		46.750,00 C	0,00	0,00	9.350,00	56.100,00	56.100,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.141.531,91 D	723.435,53	7.304.984,36	495.382,00	1.935.398,92	5.369.585,44 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.141.531,91 D	723.435,53	7.304.984,36	495.382,00	1.935.398,92	5.369.585,44 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.141.531,91 D	723.435,53	7.304.984,36	495.382,00	1.935.398,92	5.369.585,44 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.510.306,00 D	315.400,00	4.750.826,00	315.400,00	1.240.520,00	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		462.560,00 D	157.700,00	620.260,00	0,00	0,00	620.260,00 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	157.700,00	620.260,00	157.700,00	620.260,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		462.560,00 C	0,00	0,00	157.700,00	620.260,00	620.260,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.631.225,91 D	408.035,53	2.554.158,36	179.982,00	694.878,92	1.859.279,44 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.631.225,91 D	408.035,53	2.554.158,36	179.982,00	694.878,92	1.859.279,44 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.631.225,91 D	408.035,53	2.554.158,36	179.982,00	694.878,92	1.859.279,44 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.141.531,91 C	1.682.910,28	8.875.268,25	1.910.963,81	14.244.853,69	5.369.585,44 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.141.531,91 C	1.682.910,28	8.875.268,25	1.910.963,81	14.244.853,69	5.369.585,44 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.774,47	95.317,33	20.774,47	95.317,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		74.542,86 D	20.774,47	95.317,33	0,00	0,00	95.317,33 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		74.542,86 D	20.774,47	95.317,33	0,00	0,00	95.317,33 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		74.542,86 C	0,00	0,00	20.774,47	95.317,33	95.317,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		74.542,86 C	0,00	0,00	20.774,47	95.317,33	95.317,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.141.531,91 C	1.662.135,81	8.779.950,92	1.890.189,34	14.149.536,36	5.369.585,44 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.510.306,00 C	1.113.935,67	5.977.184,64	1.113.935,67	9.487.490,64	3.510.306,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.879.080,09 C	565.735,53	3.174.418,36	337.682,00	4.825.444,92	1.651.026,56 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.650.350,09 C	565.735,53	3.116.302,36	337.682,00	4.538.598,92	1.422.296,56 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		228.730,00 C	0,00	58.116,00	0,00	286.846,00	228.730,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.631.225,91 C	548.200,14	2.802.766,28	776.253,67	4.662.045,72	1.859.279,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.631.225,91 C	548.200,14	2.802.766,28	776.253,67	4.662.045,72	1.859.279,44 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.631.225,91 C	548.200,14	2.802.766,28	776.253,67	4.662.045,72	1.859.279,44 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.631.225,91 C	548.200,14	2.802.766,28	776.253,67	4.662.045,72	1.859.279,44 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.236.461,90 D	121.748,60	964.876,68	563,97	4.175,05	1.357.646,53 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.236.461,90 D	121.748,60	964.876,68	563,97	4.175,05	1.357.646,53 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.236.461,90 D	121.748,60	964.876,68	563,97	4.175,05	1.357.646,53 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.236.461,90 D	121.748,60	964.876,68	563,97	4.175,05	1.357.646,53 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		283.000,39 D	54,26	287.119,03	0,00	0,00	283.054,65 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		952.487,37 D	120.720,21	672.198,30	0,00	0,00	1.073.207,58 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		974,14 D	974,13	5.559,35	563,97	4.175,05	1.384,30 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	18,83 D	410,16	2.348,16	0,00	1.919,17	428,99 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	955,31 D	563,97	3.211,19	563,97	2.255,88	955,31 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.236.461,90 C	961.814,65	5.398.781,34	1.082.999,28	6.359.482,97	1.357.646,53 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.236.461,90 C	961.814,65	5.398.781,34	1.082.999,28	6.359.482,97	1.357.646,53 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.236.461,90 C	961.814,65	5.398.781,34	1.082.999,28	6.359.482,97	1.357.646,53 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.236.461,90 C	961.814,65	5.398.781,34	1.082.999,28	6.359.482,97	1.357.646,53 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		395.738,15 D	408.035,53	2.554.158,36	300.756,47	1.654.196,25	503.017,21 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		395.738,15 D	408.035,53	2.554.158,36	300.756,47	1.654.196,25	503.017,21 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	112.737,21 D	129.974,47	533.701,81	54,26	295.108,77	242.657,42 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	283.000,94 D	278.061,06	2.020.456,55	300.702,21	1.359.087,48	260.359,79 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		722.153,64 C	372.485,16	1.798.906,94	408.035,53	2.556.610,95	757.704,01 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	722.153,64 C	372.485,16	1.798.906,94	408.035,53	2.556.610,95	757.704,01 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	144.554,80 C	55.830,02	315.002,56	129.974,47	533.701,81	218.699,25 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	577.598,84 C	316.655,14	1.483.904,38	278.061,06	2.022.909,14	539.004,76 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		91.558,44 C	180.729,99	1.041.540,99	203.455,07	1.155.824,51	114.283,52 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.380,50 C	175.714,98	1.003.859,34	192.503,16	1.104.028,02	100.168,68 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.795,55 C	44.544,23	286.931,48	55.830,02	307.012,82	20.081,34 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		74.584,95 C	131.170,75	716.927,86	136.673,14	797.015,20	80.087,34 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.177,94 C	5.015,01	37.681,65	10.951,91	51.796,49	14.114,84 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	5.924,65 C	2.428,72	28.661,20	9.039,95	41.197,08	12.535,88 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	2.253,29 C	2.586,29	9.020,45	1.911,96	10.599,41	1.578,96 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		818.487,97 C	563,97	4.175,05	170.752,21	992.851,26	988.676,21 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	236.481,43 C	0,00	1.919,17	38.343,16	276.743,76	274.824,59 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	582.006,54 C	563,97	2.255,88	132.409,05	716.107,50	713.851,62 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.703.110,11	10.703.110,11	4.140.070,56	27.262.231,39	4.140.070,56	27.262.231,39	12.007.754,33	12.007.754,33

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	744.894,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	822.870,78
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.037.293,86	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	959.317,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.369.585,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.369.585,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.357.646,53	8 - CONTROLES CREDORES	1.357.646,53
Soma	8.509.420,08	Soma	8.509.420,08
Resultado do Período			-77.976,53



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

JUNHO/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

JUNHO/2021

DECRETO 19/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 157.700,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado		13.700,00
		Soma da Ação:	13.700,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS			
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		132.000,00
		Soma da Ação:	132.000,00
		Soma da Unidade:	157.700,00
		Total Geral:	157.700,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		19.300,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		10.000,00
		Soma da Ação:	29.300,00
		Soma da Unidade:	29.300,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
33903000 - 10010000	Material de Consumo		4.700,00
		Soma da Ação:	4.700,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		9.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
33903000 - 10010000	Material de Consumo		110.000,00
		Soma da Ação:	110.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS			
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		4.700,00
		Soma da Ação:	4.700,00
		Soma da Unidade:	128.400,00
		Total Geral:	157.700,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

JUNHO / 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	26.862,71
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	25.256,59
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	35.793,91
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	1.134,34
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	54.630,86
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	159,92
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	21.622,67
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	135.773,08
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	36.326,26
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	5.661,55
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	1.159,62
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	1.621,56
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	10.291,88
			356.454,70

Divina Pastora, 30 de Junho de 2021

Secretária de Finanças



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

JUNHO/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	49.474,48	38.343,16	11.131,32
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	140.327,36	140.327,36	0,00
Soma:	157,30	189.801,84	178.670,52	11.288,62
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	23.512,71	3.350,00	0,00	26.862,71
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	23.465,59	6.000,00	4.209,00	25.256,59
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.238,16	24.238,16	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	254,95	254,95	0,00
Soma:	46.978,30	41.103,11	35.962,11	52.119,30
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.717,13	76,78	0,00	35.793,91
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.132,27	2,07	0,00	1.134,34
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	54.520,22	110,64	0,00	54.630,86
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	159,67	0,25	0,00	159,92
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	23.038,86	35,81	1.452,00	21.622,67
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	138.153,23	11.038,42	13.418,57	135.773,08
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	42.070,07	64,19	5.808,00	36.326,26
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	5.652,64	8,91	0,00	5.661,55
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	50.579,84	54,26	49.474,48	1.159,62
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	8.307,22	33.641,70	40.327,36	1.621,56
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	2,19	0,00	0,00	2,19
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	10.530,59	16,24	254,95	10.291,88
Soma:	369.864,19	45.049,27	110.735,36	304.178,10
Total Geral:	416.999,79	275.954,22	325.367,99	367.586,02

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
Extrato Conta Corrente

JUNHO/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	1.134,67 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.291,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.134,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 157,30 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.274,15	0,00
				2.274,15	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
04/06/2021	604006	330332	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	31,35
				0,00	31,35
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
04/06/2021	604001	060401	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	1.492,80
				0,00	1.492,80
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS					
04/06/2021	604005	060403	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. ABRIL/2021.	0,00	350,00
				0,00	350,00
Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES					
04/06/2021	604001	060402	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES. ABRIL/2021.	0,00	400,00
				0,00	400,00
				2.274,15	2.274,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/06/2021	607002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.583,60	0,00
				2.583,60	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
07/06/2021	607011	555562	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	83,60
				0,00	83,60
Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS					
07/06/2021	607007	060707	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, MAIO/2021.	0,00	350,00
				0,00	350,00
Fornecedor: 018.953.565-20 - HELENA SOUZA DA SILVA					
07/06/2021	607008	060708	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA, MAIO/2021.	0,00	300,00
				0,00	300,00
Fornecedor: 021.421.625-09 - MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS					
07/06/2021	607006	060706	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS, MAIO/2021.	0,00	300,00
				0,00	300,00
Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA					
07/06/2021	607001	060701	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, MAIO/2021.	0,00	350,00
				0,00	350,00
Fornecedor: 064.370.475-26 - LAÍS REIS DOS SANTOS					
07/06/2021	607005	060705	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS, MAIO/2021.	0,00	350,00
				0,00	350,00
Fornecedor: 533.984.085-91 - JOÃO BATISTA TELES DE JESUS					
07/06/2021	607002	060702	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, MAIO/2021.	0,00	300,00
				0,00	300,00
Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO					
07/06/2021	607004	060704	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PIQUEIRO, MAIO/2021.	0,00	250,00
				0,00	250,00



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
Fornecedor: 810.813.835-34 - VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA					
07/06/2021	607003	060703	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA, MAIO/2021.	0,00	300,00
				0,00	300,00
				2.583,60	2.583,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610002	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	946,37	0,00
				946,37	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
10/06/2021	610008	321508	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
				0,00	10,45
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
10/06/2021	610001	061001	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.	0,00	935,92
				0,00	935,92
				946,37	946,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614003	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	11.131,32	0,00
				11.131,32	0,00
				11.131,32	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/06/2021	617001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	504,17	0,00
				504,17	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
17/06/2021	617001	002020	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO- 13º SALARIO.	0,00	504,17
				0,00	504,17
				504,17	504,17
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2021	618002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00
				10,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
18/06/2021	618009	016641	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
				0,00	10,45
				10,45	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/06/2021	623002	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
				310,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
23/06/2021	623004	060859	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
				0,00	10,45
Fornecedor: 066.071.295-44 - MARIA PASTORA DOS SANTOS					
23/06/2021	623003	062301	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, MAIO/2021.	0,00	300,00
				0,00	300,00



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO				310,45	310,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628004	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	31.713,97	0,00
				31.713,97	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
28/06/2021	628012	20	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628013	020	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	153,81
28/06/2021	628014	2020	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	205,08
28/06/2021	628019	20	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	3.062,68
28/06/2021	628020	20	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	5.387,98
28/06/2021	628021	20	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - 13º SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	573,33
28/06/2021	628022	020	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	8.277,74
28/06/2021	628023	020	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	3.168,00
28/06/2021	628024	2020	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	5.874,00
28/06/2021	628025	02020	FOPAG 2004 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	2.925,08
				0,00	29.678,97
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS					
28/06/2021	628017	20	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
				0,00	1.017,50
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS					
28/06/2021	628018	20	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
				0,00	1.017,50
				31.713,97	31.713,97

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	49.474,48
Saques:	38.343,16
Saldo Atual:	11.131,32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.401	1.492,80 D	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07518204584 LEIDSLAYNE ALVES	60.402	400,00 D	
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4324 05956212527 CAROLINE DOS SANT	60.403	350,00 D	
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.242.330	10,45 D	
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.242.331	10,45 D	
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.242.332	10,45 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.274,15 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S	60.701	350,00 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE	60.702	300,00 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0061 81081383534 VALDIENE SANTOS D	60.703	300,00 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI	60.704	250,00 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 06437047526 LAIS REIS DOS SAN	60.705	350,00 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2052 02142162509 MARIA CLAUDICE MA	60.706	300,00 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA	60.707	350,00 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01895356520 HELENA SOUZA DA S	60.708	300,00 D	
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.555	10,45 D	
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.556	10,45 D	
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.557	10,45 D	
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.558	10,45 D	
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.559	10,45 D	

05/07/2021

Banco do Brasil

07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.560	10,45 D	
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.561	10,45 D	
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.562	10,45 D	
07/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.583,60 C	0,00 C
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	61.001	935,92 D	
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2021	821.611.200.321.508	10,45 D	
10/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	948,37 C	0,00 C
14/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 06/2021	61.401	11.131,32 D	
14/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.131,32 C	0,00 C
17/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 17/06 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	504,17 D	
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	504,17 C	0,00 C
18/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	300.004	250,00 C	
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D	61.801	250,00 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.016.641	10,45 D	
18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 06607129544 MARIA PASTORA DOS	62.301	300,00 D	
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2021	881.741.100.060.859	10,45 D	
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
28/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/06 2346 2020-6 FMAS FOPAG	552.346.000.002.020	31.713,97 D	
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.713,97 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2021

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

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

Saldo em 30/06/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/06/2021 VALOR REFERENTE PATRONAL E SEGURADO INSS FMAS, MES DE MAIO/2021,

11.131,32

Total: 11.131,32

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.131,32

Data: 30/06/2021

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604002	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	33.624,80
				0,00	33.624,80
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
04/06/2021	604007	334335	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
				0,00	20,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
04/06/2021	604001	711	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES-FMAS).	100.000,00	0,00
				100.000,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
04/06/2021	604002	060401	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 868.	0,00	6.360,30
				0,00	6.360,30
Fornecedor: 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP					
04/06/2021	604003	060402	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.	0,00	59.994,00
				0,00	59.994,00
				100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/06/2021	607001	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	6.327,08	0,00
				6.327,08	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
07/06/2021	607010	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 842.	0,00	6.327,08
				0,00	6.327,08
				6.327,08	6.327,08
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610001	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	26.261,69	0,00
				26.261,69	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
10/06/2021	610009	510515	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	62,70
				0,00	62,70
Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME					
10/06/2021	610001	061001	REFERENTE A REALIZAÇÃO DA LIVE PARA O EVENTO ALUSIVO AO MÊS DAS MÃES PREFEITURA DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 9.	0,00	12.000,00
				0,00	12.000,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA					
10/06/2021	610004	061006	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA. MAIO/2021, CONFORME NF Nº 132.	0,00	600,00
				0,00	600,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
10/06/2021	610002	061003	REFERENTE RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS PRESTADOS.	0,00	73,42
10/06/2021	610003	061005	REFERENTE RETENÇÃO ISS.	0,00	999,00
				0,00	1.072,42
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME					
10/06/2021	610003	061004	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF Nº 661.	0,00	1.969,31
10/06/2021	610006	061008	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL), CONFORME NF Nº 660.	0,00	105,00



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
				0,00	2.074,31
Fornecedor: 26.622.658/0001-29 - MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520					
10/06/2021	610007	115431	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE. CONFORME NF Nº 3.	0,00	10.200,00
				0,00	10.200,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
10/06/2021	610002	061002	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234	0,00	162,53
10/06/2021	610005	061007	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.	0,00	89,73
				0,00	252,26
				26.261,69	26.261,69
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2021	615002	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	84,50	0,00
				84,50	0,00
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
15/06/2021	615002	9431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 229.	0,00	84,50
				0,00	84,50
				84,50	84,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2021	618001	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	3.812,49	0,00
				3.812,49	0,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME					
18/06/2021	618006	558	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 657.	0,00	2.410,78
				0,00	2.410,78
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
18/06/2021	618004	61804	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO CREAS, MAIO/2021.	0,00	11,47
18/06/2021	618005	61805	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JUNHO/2021	0,00	718,84
				0,00	730,31
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
18/06/2021	618001	061801	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SMAS. MAIO/2021.	0,00	174,97
18/06/2021	618002	061802	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR. MAIO/2021.	0,00	174,97
18/06/2021	618003	061803	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CREAS. MAIO/2021.	0,00	40,72
				0,00	390,66
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME					
18/06/2021	618007	045427	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACA: QKO6204. CONFORME NF Nº 2327.	0,00	232,32
18/06/2021	618008	045427	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO COM PLACA: QKO6204. CONFORME NF Nº 060	0,00	48,42
				0,00	280,74
				3.812,49	3.812,49
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/06/2021	623001	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	3.841,60	0,00
				3.841,60	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
23/06/2021	623005	060861	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
				0,00	10,45



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

JUNHO/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					
23/06/2021	623002	62302	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ASSOCIAÇÃO DA MONIÇOBA. JUNHO/2021.	0,00	29,40
				0,00	29,40
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
23/06/2021	623001	062301	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 889.	0,00	3.801,75
				0,00	3.801,75
				3.841,60	3.841,60

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	140.327,36
Saques:	140.327,36
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
				04/06 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	6.360,30 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	59.994,00 D	
				047 0047 024343530000109 MAXIMO COMERC			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.242.334	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.242.335	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.624,80 D	0,00 C
07/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				07/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.327,08 C	0,00 C
10/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.115.431	10.200,00 D	
				10/06 2178 115431-1 MARIA Z F A 99			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	12.000,00 D	
				047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.002	162,53 D	
				OI S A			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	73,42 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.969,31 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	999,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.007	89,73 D	
				OI S A			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	105,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.321.510	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.321.511	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.321.512	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.321.513	10,45 D	

Cobrança referente 10/06/2021						
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.321.514	10,45 D	
Cobrança referente 10/06/2021						
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.321.515	10,45 D	
Cobrança referente 10/06/2021						
10/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.261,69 C	0,00 C
15/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	84,50 D	
15/06 2344 19431-X MISSIELLE 0						
15/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84,50 C	0,00 C
18/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.410,78 D	
18/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL						
18/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	280,74 D	
18/06 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC						
18/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.801	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
18/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.802	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
18/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.803	40,72 D	
Guia Saneam DESO						
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.804	11,47 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.805	718,84 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.812,49 C	0,00 C
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	3.801,75 D	
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME						
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	29,40 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.060.861	10,45 D	
Cobrança referente 23/06/2021						
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.841,60 C	0,00 C
30/06/2021	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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/06/2021	621001	0621001	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	2.345,00	0,00
21/06/2021	621002	0621002	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS.	1.005,00	0,00
				3.350,00	0,00
				3.350,00	0,00

Saldo Anterior:	23.512,71
Depósitos:	3.350,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	26.862,71



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	26.862,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.806,13 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62.668,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	35.806,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 23.512,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	25.857,71 +
21/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	26.862,71 +

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA					
Fornecedor: 347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS					
07/06/2021	607009	411693	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, MAIO/2021.	0,00	700,00
				0,00	700,00
				0,00	700,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
14/06/2021	614002	343294	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, MAIO/2021.	0,00	557,73
14/06/2021	614003	343294	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PSE, MES DE MAIO/2021.	0,00	228,00
				0,00	785,73
				0,00	785,73
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/06/2021	621003	0621003	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS	1.800,00	0,00
21/06/2021	621004	0621004	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS.	4.200,00	0,00
				6.000,00	0,00
				6.000,00	0,00
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS					
28/06/2021	628015	3AQS	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.654,50
				0,00	1.654,50
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA					
28/06/2021	628011	3AQS	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628016	3AQS	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
				0,00	1.068,77
				0,00	2.723,27
				Saldo Anterior:	23.465,59
				Depósitos:	6.000,00
				Saques:	4.209,00
				Saldo Atual:	25.256,59



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	25.256,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.648,47 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	79.905,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	54.648,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 23.465,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	700,00 -	22.765,59 +
14/06/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	785,73 -	21.979,86 +
21/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	23.779,86 +
21/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	27.979,86 +
28/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.723,27 -	25.256,59 +

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

JUNHO/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

G337051141016907023
05/07/2021 11:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/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					
15/06/2021	615001	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
				292,23	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
15/06/2021	615001	061501	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO BF, MES DE MAIO/2021	0,00	91,50
15/06/2021	615001	061501	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MAIO/2021.	0,00	200,73
				0,00	292,23
				292,23	292,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628001	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
				1.159,77	0,00
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS					
28/06/2021	628007	20	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628010	20	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.108,50
				0,00	1.159,77
				1.159,77	1.159,77
Saldo Anterior: 0,00					
Depósitos: 1.462,00					
Saques: 1.462,00					
Saldo Atual: 0,00					



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.501	292,23 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 05/2021			
15/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292,23 C	0,00 C
28/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	1.159,77 D	
				28/06 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
28/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.159,77 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614001	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
				2.798,20	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
14/06/2021	614001	061401	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PSB, MES DE MAIO/2021.	0,00	828,37
14/06/2021	614001	061401	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MAIO/2021.	0,00	1.969,83
				0,00	2.798,20
				2.798,20	2.798,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/06/2021	622001	0622001	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	2.964,35	0,00
22/06/2021	622001	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	10.819,59
22/06/2021	622002	0622002	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	2.964,35	0,00
22/06/2021	622003	0622003	PISO BASICO - FIXO	2.452,30	0,00
22/06/2021	622004	0622004	PISO BASICO FIXO	2.438,59	0,00
				10.819,59	10.819,59
				10.819,59	10.819,59
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628002	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	10.620,37	0,00
				10.620,37	0,00
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS					
28/06/2021	628001	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
28/06/2021	628006	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.	0,00	51,27
				0,00	1.068,77
Fornecedor: 006.402.375-33 - MONICA SANTOS OLIVEIRA					
28/06/2021	628005	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.108,50
				0,00	1.108,50
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA					
28/06/2021	628001	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628009	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
				0,00	1.068,77
Fornecedor: 028.164.115-32 - MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO					
28/06/2021	628006	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.654,50
				0,00	1.654,50
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS					
28/06/2021	628002	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.262,75
28/06/2021	628005	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.	0,00	51,27
				0,00	1.314,02
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS					
28/06/2021	628003	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
28/06/2021	628004	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.	0,00	51,27
				0,00	1.068,77



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO					
28/06/2021	628003	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628004	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.108,50
				0,00	1.159,77
Fornecedor: 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS					
28/06/2021	628002	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628008	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.108,50
				0,00	1.159,77
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS					
28/06/2021	628007	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
				0,00	1.017,50
				10.620,37	10.620,37

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	24.238,16
Saques:	24.238,16
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.401	2.798,20 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 05/2021			
14/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.798,20 C	0,00 C
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.372.889.000.060	2.452,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.372.891.000.060	2.964,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.373.614.000.060	2.964,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.373.616.000.060	2.438,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.819,59 D	0,00 C
28/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	10.620,37 D	
				28/06 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
28/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.620,37 C	0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614002	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
				1.220,19	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
14/06/2021	614002	061401	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PCF, MES DE MAIO/2021.	0,00	366,00
14/06/2021	614003	061401	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MAIO/2021.	0,00	854,19
				0,00	1.220,19
				1.220,19	1.220,19
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628003	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
				4.587,81	0,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS					
28/06/2021	628010	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628012	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.108,50
				0,00	1.159,77
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA					
28/06/2021	628008	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628013	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.108,50
				0,00	1.159,77
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA					
28/06/2021	628009	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628014	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.108,50
				0,00	1.159,77
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS					
28/06/2021	628011	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.108,50
				0,00	1.108,50
				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

G337051141016907026
05/07/2021 11:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.401	1.220,19 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 05/2021			
14/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.220,19 C	0,00 C
28/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.020	4.587,81 D	
				28/06 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
28/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.587,81 C	0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/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

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/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

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/2021

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

Conta: 1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	254,95	0,00
				254,95	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
04/06/2021	604008	242326	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COVID.	0,00	10,45
				0,00	10,45
Fornecedor: 20.273.404/0001-66 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EPP					
04/06/2021	604004	060401	REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI'S E FRALDAS. CONFORME NF Nº 4710.	0,00	244,50
				0,00	244,50
				254,95	254,95

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	254,95
Saques:	254,95
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 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
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	244,50 D	
				047 0057 020273404000166 BIODIAG DIAGN			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.242.326	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	254,95 C	0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2021	630001	0630001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	76,78	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

76,78	0,00
-------	------

76,78	0,00
-------	------

Saldo Anterior:	35.717,13
Depósitos:	76,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35.793,91

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\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	35.717,13
30/06/2021	Rendimento no Período	76,78
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	35.793,91

Saldo Líquido: R\$ 35.793,91

Resgates no Período



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/06/2021	630002	0630002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,07	0,00								
				2,07	0,00								
				2,07	0,00								
				<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>1.132,27</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>2,07</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>1.134,34</td></tr></table>		Saldo Anterior:	1.132,27	Depósitos:	2,07	Saques:	0,00	Saldo Atual:	1.134,34
Saldo Anterior:	1.132,27												
Depósitos:	2,07												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	1.134,34												

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	1.132,27
30/06/2021	Rendimento no Período	2,07
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	1.134,34

Saldo Líquido: R\$ 1.134,34

Resgates no Período



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/06/2021	630003	0630003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110,64	0,00								
				110,64	0,00								
				110,64	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>54.520,22</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>110,64</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>54.630,86</td></tr></table>						Saldo Anterior:	54.520,22	Depósitos:	110,64	Saques:	0,00	Saldo Atual:	54.630,86
Saldo Anterior:	54.520,22												
Depósitos:	110,64												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	54.630,86												

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	54.520,22
30/06/2021	Rendimento no Período	110,64
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	54.630,86

Saldo Líquido: R\$ 54.630,86

Resgates no Período



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630004	0630004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,25	0,00
				0,25	0,00
				0,25	0,00
Saldo Anterior:					159,67
Depósitos:					0,25
Saques:					0,00
Saldo Atual:					159,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051141016907034
05/07/2021 12:01:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	159,67			42,867929		
30/06/2021	SALDO ATUAL	159,92			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	159,92

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/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					
15/06/2021	615001	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
				0,00	292,23
				0,00	292,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628001	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
				0,00	1.159,77
				0,00	1.159,77
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630005	0630005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35,81	0,00
				35,81	0,00
				35,81	0,00
				Saldo Anterior:	23.038,86
				Depósitos:	35,81
				Saques:	1.452,00
				Saldo Atual:	21.622,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	23.038,86			6.185,508797		
15/06/2021	RESGATE	292,23			78,409238	3,726984314	6.107,099559
	Aplicação 07/08/2020	292,23			78,409238		
28/06/2021	RESGATE	1.159,77			310,945500	3,729817604	5.796,154059
	Aplicação 07/08/2020	298,88			80,133069		
	Aplicação 08/09/2020	860,89			230,812431		
30/06/2021	SALDO ATUAL	21.622,67			5.796,154059		5.796,154059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.038,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.452,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,81
SALDO ATUAL =	21.622,67

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614001	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
				0,00	2.798,20
				0,00	2.798,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/06/2021	622001	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	10.819,59	0,00
				10.819,59	0,00
				10.819,59	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628002	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	10.620,37
				0,00	10.620,37
				0,00	10.620,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630006	0630006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	218,83	0,00
				218,83	0,00
				218,83	0,00
				218,83	0,00
				Saldo Anterior:	138.153,23
				Depósitos:	11.038,42
				Saques:	13.418,57
				Saldo Atual:	135.773,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	138.153,23			37.091,594939		
14/06/2021	RESGATE	2.798,20			750,842039	3,726749240	36.340,752900
	Aplicação 23/06/2020	2.798,20			750,842039		
22/06/2021	APLICAÇÃO	10.819,59			2.901,886591	3,728467553	39.242,639491
28/06/2021	RESGATE	10.620,37			2.847,423421	3,729817604	36.395,216070
	Aplicação 23/06/2020	10.620,37			2.847,423421		
30/06/2021	SALDO ATUAL	135.773,08			36.395,216070		36.395,216070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.153,23
APLICAÇÕES (+)	10.819,59
RESGATES (-)	13.418,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,83
SALDO ATUAL =	135.773,08

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614002	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
				0,00	1.220,19
				0,00	1.220,19
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628003	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
				0,00	4.587,81
				0,00	4.587,81
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630007	0630007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64,19	0,00
				64,19	0,00
				64,19	0,00
				Saldo Anterior:	42.070,07
				Depósitos:	64,19
				Saques:	5.808,00
				Saldo Atual:	36.326,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	42.070,07			11.295,037352		
14/06/2021	RESGATE	1.220,19			327,414033	3,726749240	10.967,623319
	Aplicação 24/06/2020	1.220,19			327,414033		
28/06/2021	RESGATE	4.587,81			1.230,036020	3,729817604	9.737,587299
	Aplicação 24/06/2020	1.210,75			324,613529		
	Aplicação 20/07/2020	3.377,06			905,422491		
30/06/2021	SALDO ATUAL	36.326,26			9.737,587299		9.737,587299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.070,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.808,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,19
SALDO ATUAL =	36.326,26

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2021	630008	0630008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,91	0,00
------------	--------	---------	--	------	------

8,91	0,00
------	------

8,91	0,00
------	------

8,91	0,00
------	------

Saldo Anterior:	5.652,64
Depósitos:	8,91
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.661,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051204106445007
05/07/2021 12:11:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.652,64			1.517,629476		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.661,55			1.517,629476		1.517,629476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.652,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	5.661,55

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	2.274,15
				0,00	2.274,15
				0,00	2.274,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/06/2021	607002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	2.583,60
				0,00	2.583,60
				0,00	2.583,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610002	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	946,37
				0,00	946,37
				0,00	946,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614003	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	11.131,32
				0,00	11.131,32
				0,00	11.131,32
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/06/2021	617001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	504,17
				0,00	504,17
				0,00	504,17
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2021	618002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	10,45
				0,00	10,45
				0,00	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/06/2021	623002	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
				0,00	310,45
				0,00	310,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628004	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	31.713,97
				0,00	31.713,97
				0,00	31.713,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630009	0630009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54,26	0,00
				54,26	0,00
				54,26	0,00



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

JUNHO/2021

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

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

Saldo Anterior:	50.579,84
Depósitos:	54,26
Saques:	49.474,48
Saldo Atual:	1.159,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	50.579,84			13.579,755761		
04/06/2021	RESGATE	2.274,15			610,451931	3,725354747	12.969,303830
	Aplicação 29/04/2021	95,73			25,696606		
	Aplicação 30/04/2021	2.178,42			584,755325		
07/06/2021	RESGATE	2.583,60			693,473929	3,725590670	12.275,829901
	Aplicação 30/04/2021	1.951,46			523,798382		
	Aplicação 12/05/2021	632,14			169,675547		
10/06/2021	RESGATE	946,37			253,971014	3,726291380	12.021,858887
	Aplicação 12/05/2021	946,37			253,971014		
14/06/2021	RESGATE	11.131,32			2.986,871207	3,726749240	9.034,987680
	Aplicação 12/05/2021	11.131,32			2.986,871207		
17/06/2021	RESGATE	504,17			135,258907	3,727443985	8.899,728773
	Aplicação 12/05/2021	504,17			135,258907		
18/06/2021	RESGATE	10,45			2,803277	3,727779927	8.896,925496
	Aplicação 12/05/2021	10,45			2,803277		
23/06/2021	RESGATE	310,45			83,257065	3,728812679	8.813,668431
	Aplicação 12/05/2021	310,45			83,257065		
28/06/2021	RESGATE	31.713,97			8.502,820612	3,729817604	310,847819
	Aplicação 12/05/2021	25.075,02			6.722,854535		
	Aplicação 26/05/2021	6.638,95			1.779,966077		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.159,62			310,847819		310,847819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.579,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.474,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,26
SALDO ATUAL =	1.159,62

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	8.307,22			2.230,336538		
04/06/2021	APLICAÇÃO	33.624,80			9.025,932369	3,725354747	11.256,268907
07/06/2021	RESGATE	6.327,08			1.698,275672	3,725590670	9.557,993235
	Aplicação 26/03/2021	4.405,16			1.182,405685		
	Aplicação 19/05/2021	1.921,92			515,869987		
10/06/2021	RESGATE	26.261,69			7.047,674839	3,726291380	2.510,318396
	Aplicação 19/05/2021	1.982,61			532,060866		
	Aplicação 04/06/2021	24.279,08			6.515,613973		
15/06/2021	RESGATE	84,50			22,672486	3,726984314	2.487,645910
	Aplicação 04/06/2021	84,50			22,672486		
18/06/2021	RESGATE	3.812,49			1.022,724001	3,727779927	1.464,921909
	Aplicação 04/06/2021	3.812,49			1.022,724001		
23/06/2021	RESGATE	3.841,60			1.030,247516	3,728812679	434,674393
	Aplicação 04/06/2021	3.841,60			1.030,247516		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.621,56			434,674393		434,674393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.307,22
APLICAÇÕES (+)	33.624,80
RESGATES (-)	40.327,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,90
SALDO ATUAL =	1.621,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,26			0,069590		0,069590

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

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

Conta: 111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO

Saldo Anterior:	2,19
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051204106445009
05/07/2021 12:13:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2,19			0,587101		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2,19			0,587101		0,587101

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	254,95
				0,00	254,95
				0,00	254,95
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630011	0630011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16,24	0,00
				16,24	0,00
				16,24	0,00
				Saldo Anterior:	10.530,59
				Depósitos:	16,24
				Saques:	254,95
				Saldo Atual:	10.291,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051204106445011
05/07/2021 12:13:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	10.530,59			2.827,270150		
04/06/2021	RESGATE	254,95			68,436436	3,725354747	2.758,833714
	Aplicação 06/08/2020	254,95			68,436436		
30/06/2021	SALDO ATUAL	10.291,88			2.758,833714		2.758,833714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.530,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	254,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	10.291,88

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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					
F					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2041-31901100/10010000	0104002-R0601001	Estimativo	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2041-31901100/10010000	0104003-R0601002	Estimativo	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2041-31901100/10010000	0104035-R0601003	Estimativo	30.000,00
Soma:					65.000,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2041-31901300/10010000	0104015-R0601005	Estimativo	15.000,00
Soma:					15.000,00
Total da Unidade:					80.000,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
A						
ARTHUR DE SANTANA FONTES	11/06/2021	2102-33903000/13900000	0611001	Global	139,96	
					Soma:	139,96
B						
BANCO DO BRASIL	04/06/2021	2105-33903900/13119919	0604001	Estimativo	100,00	
					Soma:	100,00
F						
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	11/06/2021	2102-33903000/13900000	0611002	Global	40,00	
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	11/06/2021	2102-33903000/13900000	0611003	Global	786,79	
					Soma:	826,79
FUNERARIA MOURA EIRELI	14/06/2021	2054-33903200/15300000	0614001	Ordinário	1.985,00	
					Soma:	1.985,00
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2074-31901300/13110000	0201012- R0601004	Estimativo	10.000,00	
					Soma:	10.000,00
IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	28/06/2021	2054-33904800/10010000	0628001	Global	1.800,00	
					Soma:	1.800,00
M						
MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	10/06/2021	2100-33903200/15300000	0610001	Global	119.988,00	
MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	17/06/2021	2100-33903200/15300000	0527001- A0617002	Ordinário	-59.994,00	
MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	17/06/2021	2100-33903200/15300000	0610001- A0617001	Global	-119.988,00	
MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	17/06/2021	2100-33903200/15300000	0617001	Global	143.052,00	
					Soma:	83.058,00
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	07/06/2021	2099-33903900/10010000	0607001	Global	47.796,00	
					Soma:	47.796,00
R						
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	01/06/2021	2054-33903200/15300000	0601001	Ordinário	1.969,31	
					Soma:	1.969,31
					Total da Unidade:	147.675,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

JUNHO/2021

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

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

B

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE 28/06/2021 2047-33903900/10010000 0628002 Ordinário 378,47

Soma: 378,47

Total da Unidade: 378,47

Total Órgão: 228.053,53

Total da U.G.: 228.053,53

	Qtd	Valor
Empenhos:	11	318.035,53
Anulações (A):	2	179.982,00
Reforços (R):	5	90.000,00
Geral:	18	228.053,53

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/06/2021	604001	12600 2	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			075.182.045-84 LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES. ABRIL/2021.											
04/06/2021	604002	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	6.360,30	0,00	6.360,30	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 868.											
04/06/2021	604003	50300 1	03/05/2021	2100- 33903200/15300000	001/2021		24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	59.994,00	0,00	59.994,00	
Histórico:	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.											
04/06/2021	604004	51000 6	10/05/2021	2105- 33903000/13119919	003/2021		20.273.404/0001-66 BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EPP	52932X COVID EPI	244,50	0,00	244,50	
Histórico:	REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI'S E FRALDAS. CONFORME NF Nº 4710.											
04/06/2021	604005	12600 7	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. ABRIL/2021.											
04/06/2021	604006	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
04/06/2021	604007	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.											
04/06/2021	604008	60400 1	04/06/2021	2105- 33903900/13119919			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	52932X COVID EPI	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COVID.											
									Soma:	67.411,50	0,00	67.411,50
07/06/2021	607001	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, MAIO/2021.											
07/06/2021	607002	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, MAIO/2021.											
07/06/2021	607003	50600 1	06/05/2021	2054- 33904800/10010000			810.813.835-34 VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA, MAIO/2021.											



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
07/06/2021	607004	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, MAIO/2021.											
07/06/2021	607005	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, MAIO/2021.											
07/06/2021	607006	20800 3	08/02/2021	2054- 33904800/10010000			021.421.625-09 MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS, MAIO/2021.											
07/06/2021	607007	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, MAIO/2021.											
07/06/2021	607008	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, MAIO/2021.											
07/06/2021	607009	10500 1	05/01/2021	2051- 33903600/13900000		07/2021	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00	
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, MAIO/2021.											
07/06/2021	607010	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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 842.											
07/06/2021	607011	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	83,60	0,00	83,60	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
									Soma:	9.943,68	333,00	9.610,68
10/06/2021	610001	52000 1	20/05/2021	2041- 33903900/15300000			09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico:	REFERENTE A REALIZAÇÃO DA LIVE PARA O EVENTO ALUSIVO AO MÊS DAS MÃES PREFEITURA DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 9.											
10/06/2021	610002	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	162,53	0,00	162,53	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234											
10/06/2021	610003	60100 1	01/06/2021	2054- 33903200/15300000	005/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.969,31	0,00	1.969,31	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF Nº 661.											



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/06/2021	610004	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. MAIO/2021, CONFORME NF Nº 132.										
10/06/2021	610005	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	89,73	0,00	89,73
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.										
10/06/2021	610006	10404 0	04/01/2021	2041- 33903000/15300000	032/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	105,00	0,00	105,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL), CONFORME NF Nº 660.										
10/06/2021	610007	50300 3	03/05/2021	2041- 44905200/15300000			26.622.658/0001-29 MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	1197118 ROYALTIES - FMAS	10.200,00	0,00	10.200,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRÂMIDE. CONFORME NF Nº 3.										
10/06/2021	610008	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.										
10/06/2021	610009	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	62,70	0,00	62,70
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
Soma:									25.199,72	0,00	25.199,72
14/06/2021	614001	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, MAIO/2021.										
14/06/2021	614002	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, MAIO/2021.										
14/06/2021	614003	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, MAIO/2021.										
Soma:									3.894,45	512,70	3.381,75
15/06/2021	615001	20101 6	01/02/2021	2078- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	252,00	51,27	200,73
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MAIO/2021.										
15/06/2021	615002	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	84,50	0,00	84,50



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 229.											
									Soma:	336,50	51,27	285,23
17/06/2021	617001	10400 8	04/01/2021	2041- 33901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	504,17	0,00	504,17	
Histórico:	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO- 13º SALARIO.											
									Soma:	504,17	0,00	504,17
18/06/2021	618001	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SMAS. MAIO/2021.											
18/06/2021	618002	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR. MAIO/2021.											
18/06/2021	618003	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	40,72	0,00	40,72	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CREAS. MAIO/2021.											
18/06/2021	618004	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,47	0,00	11,47	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO CREAS, MAIO/2021.											
18/06/2021	618005	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	718,84	0,00	718,84	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JUNHO/2021											
18/06/2021	618006	10403 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000		02/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.447,49	36,71	2.410,78	
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 657.											
18/06/2021	618007	10404 6	04/01/2021	2041- 33903000/15300000	26/2019	016/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	232,32	0,00	232,32	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PLACA: QKO6204. CONFORME NF Nº 2327.											
18/06/2021	618008	10404 7	04/01/2021	2041- 33903900/15300000	026/2019	016/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	48,42	0,00	48,42	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO COM PLACA: QKO6204. CONFORME NF Nº 060											
18/06/2021	618009	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.											



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	3.859,65	36,71	3.822,94
23/06/2021	623001	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	3.801,75	0,00	3.801,75	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 889.											
23/06/2021	623002	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	29,40	0,00	29,40	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ASSOCIAÇÃO DA MONIÇOBA. JUNHO/2021.											
23/06/2021	623003	31600 1	16/03/2021	2054- 33904800/10010000			066.071.295-44 MARIA PASTORA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, MAIO/2021.											
23/06/2021	623004	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.											
23/06/2021	623005	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:	4.152,05	0,00	4.152,05
28/06/2021	628001	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, JUNHO/2021.											
28/06/2021	628002	10402 2	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		01/2021	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.369,50	106,75	1.262,75	
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.											
28/06/2021	628003	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, JUNHO/2021.											
28/06/2021	628004	10402 6	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		06/2021	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50	
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.											
28/06/2021	628005	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, JUNHO/2021.											
28/06/2021	628006	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	



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

JUNHO/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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628007	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628008	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628009	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628010	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628011	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628012	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628013	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628014	10402 9	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		01/2021	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628015	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628016	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628017	40100 1	01/04/2021	2041- 31900400/10010000		18/2021	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628018	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



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

JUNHO/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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628019	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	7.900,00	4.837,32	3.062,68
Histórico:	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628020	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	5.387,98	0,00	5.387,98
Histórico:	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628021	10400 6	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	573,33	0,00	573,33
Histórico:	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - 13º SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628022	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628023	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628024	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628025	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 - SECRETARIO - SALÁRIO, JUNHO/2021.										

Soma:	60.413,26	10.582,20	49.831,06
Total Geral:	175.714,98	11.515,88	164.199,10
Qtd de Pagamentos:	73		



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

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

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



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

JUNHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/06/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604001	060401	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.492,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
Soma:						1.492,80
10/06/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	610001	061001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	935,92
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.					
10/06/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	610002	061003	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	73,42
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS PRESTADOS.					
10/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	610003	061005	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	999,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO ISS.					
Soma:						2.008,34
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614001	061401	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	828,37
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PSB, MES DE MAIO/2021.					
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614002	061401	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	366,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PCF, MES DE MAIO/2021.					
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614003	343294	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	228,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PSE, MES DE MAIO/2021.					
Soma:						1.422,37
15/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	615001	061501	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	91,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO BF, MES DE MAIO/2021					
Soma:						91,50
28/06/2021	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	628001	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	628002	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	628003	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	628004	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	628005	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.					



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

JUNHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2021	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	628006	20	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	628007	20	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	51,27
Histórico:	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	628008	20	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	628009	20	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	628010	20	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	628011	3AQS	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	51,27
Histórico:	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628012	20	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	51,27
Histórico:	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628013	020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	153,81
Histórico:	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628014	2020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	205,08
Histórico:	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					

Soma: 974,13

Total Geral:	5.989,14
Total Registros:	22



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

JUNHO/2021

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

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

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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
21/06/2021							
21/06/2021	62100 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
21/06/2021	62100 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
21/06/2021	62100 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
21/06/2021	62100 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
22/06/2021							
22/06/2021	62200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.964,35	0,00	2.964,35	
22/06/2021	62200 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.964,35	0,00	2.964,35	
22/06/2021	62200 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.452,30	0,00	2.452,30	
22/06/2021	62200 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.438,59	0,00	2.438,59	
				Soma:	10.819,59	0,00	10.819,59
30/06/2021							
30/06/2021	63000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	76,78	0,00	76,78	
30/06/2021	63000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	2,07	0,00	2,07	
30/06/2021	63000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	110,64	0,00	110,64	
30/06/2021	63000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,25	0,00	0,25	
30/06/2021	63000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	35,81	0,00	35,81	
30/06/2021	63000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	218,83	0,00	218,83	
30/06/2021	63000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	64,19	0,00	64,19	
30/06/2021	63000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	8,91	0,00	8,91	
30/06/2021	63000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	54,26	0,00	54,26	
30/06/2021	63001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	16,90	0,00	16,90	
30/06/2021	63001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	16,24	0,00	16,24	
				Soma:	604,88	0,00	604,88
				Total Geral:	20.774,47	0,00	20.774,47



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/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

JUNHO/2021

Data	Conta	Valor
07/06/2021	21881010801 - Iss	333,00
	Soma:	333,00
14/06/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	512,70
	Soma:	512,70
15/06/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	51,27
	Soma:	51,27
18/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	36,71
	Soma:	36,71
28/06/2021	21881010201 - Inss	5.136,08
28/06/2021	21881010401 - Irrf	449,38
28/06/2021	21881011301 - Sindipastora	88,72
28/06/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.582,15
28/06/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.181,88
28/06/2021	21881990002 - Faltas	1.143,99
	Soma:	10.582,20

Total Geral:	11.515,88
Total Registros:	10


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

JUNHO/2021

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

04/06/2021 060400 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-1 8 (ROYALTIES-FMAS). 100.000,00

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 100.000,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 100.000,00

Total Registros: 1

Total Geral: 100.000,00

Total Registros: 1

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/06/2021	0601001	0316002	08 122 33903000-15300000	6.360,30	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		868	30/2020	6.360,30	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 868.
01/06/2021	0601002	0511001	08 122 33903900-15300000	2.025,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3148	019/2019	2.025,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3148.
02/06/2021	0602001	0104041	08 122 33903900-15300000	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		842	33/2017	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 842.
04/06/2021	0604001	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
04/06/2021	0604002	0104014	08 122 33903900-10010000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
07/06/2021	0607010	0520001	08 122 33903900-15300000	12.000,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME
		9		12.000,00	REFERENTE A REALIZAÇÃO DA LIVE PARA O EVENTO ALUSIVO AO MÊS DAS MÃES PREFEITURA DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 9.
07/06/2021	0607011	0104040	08 122 33903000-15300000	105,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		660	032/2020	105,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL), CONFORME NF Nº 660.
07/06/2021	0607012	0104014	08 122 33903900-10010000	83,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				83,60	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
08/06/2021	0608001	0104018	08 122 33904000-15300000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		132	33/2020	600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA. MAIO/2021, CONFORME NF Nº 132.
08/06/2021	0608003	0104008	08 122 31901100-10010000	504,17	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				504,17	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO- 13º SALARIO.
09/06/2021	0609001	0104013	08 122 33903900-15300000	162,53	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				162,53	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234
09/06/2021	0609002	0104013	08 122 33903900-15300000	89,73	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				89,73	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.
09/06/2021	0609003	0104047	08 122 33903900-15300000	48,42	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		060	026/2019	48,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO COM PLACA: QKO6204. CONFORME NF Nº 060
09/06/2021	0609004	0104046	08 122 33903000-15300000	232,32	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		2327	26/2019	232,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PLACA: QKO6204. CONFORME NF Nº 2327.
10/06/2021	0610001	0104021	08 122 33903900-15300000	84,50	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
		229	31/2020	84,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 229.
10/06/2021	0610002	0104016	08 122 33903900-15300000	62,70	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				62,70	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
10/06/2021	0610003	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
11/06/2021	0611002	0104038	08 122 33904000-15300000	2.447,49	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		657		2.447,49	
14/06/2021	0614001	0104001	08 122 33903900-15300000	718,84	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 657. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				718,84	
14/06/2021	0614002	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JUNHO/2021 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
14/06/2021	0614003	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR. MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
14/06/2021	0614004	0104012	08 122 33903900-15300000	40,72	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SMAS. MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				40,72	
14/06/2021	0614005	0104047	08 122 33903900-15300000	161,40	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CREAS. MAIO/2021. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		54	026/2019	161,40	
14/06/2021	0614006	0104047	08 122 33903900-15300000	135,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMB8872. CONFORME NF Nº 54. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		49	026/2019	135,58	
16/06/2021	0616001	0316002	08 122 33903000-15300000	3.801,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMD2425. CONFORME NF Nº 49. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		889	30/2020	3.801,75	
17/06/2021	0617001	0104001	08 122 33903900-15300000	11,47	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 889. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				11,47	
18/06/2021	0618001	0104001	08 122 33903900-15300000	29,40	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO CREAS, MAIO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				29,40	
18/06/2021	0618002	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ASSOCIAÇÃO DA MONIÇOBA. JUNHO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
21/06/2021	0621002	0104002	08 122 31901100-10010000	7.900,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				7.900,00	
21/06/2021	0621003	0104003	08 122 31901100-10010000	5.387,98	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - SALÁRIO, JUNHO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.387,98	
21/06/2021	0621004	0104006	08 122 31901100-10010000	573,33	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				573,33	
21/06/2021	0621005	0104007	08 122 31901100-10010000	9.450,00	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO - 13º SALÁRIO, JUNHO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				9.450,00	
21/06/2021	0621006	0104009	08 122 31901100-10010000	3.168,00	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO - SALÁRIO, JUNHO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.168,00	
					FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/06/2021	0621007	0104010	08 243 31901100-10010000	6.600,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				6.600,00	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621008	0401001	08 122 31900400-10010000	1.100,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621009	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, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621010	0104035	08 122 31901100-10010000	5.064,45	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 2004 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621027	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, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621032	0104015	08 122 31901300-10010000	6.965,79	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				6.965,79	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2021.
23/06/2021	0623003	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
23/06/2021	0623004	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
25/06/2021	0625001	0104012	08 122 33903900-15300000	39,76	13.018.171/0001-90-DESO
				39,76	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS. JUNHO/2021.
					Total da Unidade: 85.478,30
					Total Registros: 42

04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04/06/2021	0604003	0604001	08 244 33903900-13119919	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COVID.
07/06/2021	0607001	0208001	08 244 33904800-10010000	350,00	064.370.475-26-LAÍS REIS DOS SANTOS
				350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS, MAIO/2021.
07/06/2021	0607002	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, MAIO/2021.
07/06/2021	0607003	0105001	08 244 33903600-13900000	700,00	347.591.235-04-RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS
				700,00	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, MAIO/2021.
07/06/2021	0607004	0208003	08 244 33904800-10010000	300,00	021.421.625-09-MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS
				300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS, MAIO/2021.
07/06/2021	0607005	0208004	08 244 33904800-10010000	300,00	018.953.565-20-HELENA SOUZA DA SILVA
				300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA, MAIO/2021.
07/06/2021	0607006	0208005	08 244 33904800-10010000	350,00	011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS
				350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, MAIO/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/06/2021	0607007	0407001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	533.984.085-91-JOÃO BATISTA TELES DE JESUS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, MAIO/2021.
07/06/2021	0607008	0208007	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, MAIO/2021.
07/06/2021	0607009	0506001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	810.813.835-34-VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA, MAIO/2021.
08/06/2021	0608002	0601001 661	08 244 33903200-15300000 005/2021	1.969,31 1.969,31	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF Nº 661.
11/06/2021	0611001	0208006	08 244 33904800-10010000	250,00 250,00	066.104.445-95-JEDENILCE TELES DOS SANTOS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS. MAIO/2021.
21/06/2021	0621001	0316001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	066.071.295-44-MARIA PASTORA DOS SANTOS REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, MAIO/2021.
21/06/2021	0621011	0201003	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621012	0104022	08 244 31900400-13110000	1.369,50 1.369,50	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621013	0112001	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621014	0104026	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621015	0104032	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	006.402.375-33-MONICA SANTOS OLIVEIRA FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621016	0104030	08 244 31900400-13110000	1.800,00 1.800,00	028.164.115-32-MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621017	0104027	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621018	0120001	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	713.288.155-87-PAULINA ALVES BATISTA SANTOS FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621019	0104028	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621020	0104034	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621021	0104025	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/06/2021	0621022	0104033	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621023	0121001	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621024	0104029	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621025	0104031	08 244 31900400-13900000	1.800,00 1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621026	0104023	08 244 31900400-13900000	1.100,00 1.100,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621028	0301002	08 243 31901300-13110000	1.008,00 1.008,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621029	0201012	08 244 31901300-13110000	2.345,60 2.345,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621030	0201016	08 244 31901300-13110000	252,00 252,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621031	0301003	08 244 31901300-13900000	609,00 609,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, JUNHO/2021.
21/06/2021	0621033	0617001 6283	08 244 33903200-15300000 001/2021	71.526,00 71.526,00	24.343.530/0001-09-MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021, DE 10 DE JUNHO DE 2021, PARA REEQUILIBRIO DE PREÇOS. CONFORME NF Nº 6283.
22/06/2021	0622001	0126005	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS. MAIO/2021.
22/06/2021	0622002	0126008	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS. MAIO/2021.
22/06/2021	0622003	0126006	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	026.584.775-38-MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES. MAIO/2021.
22/06/2021	0622004	0126007	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. MAIO/2021.
22/06/2021	0622005	0126004	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	067.803.045-65-HIASMIM BISPO DOS SANTOS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. MAIO/2021.
22/06/2021	0622006	0126009	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	013.443.525-70-JOELMA MARIA DOS SANTOS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS. MAIO/2021.
22/06/2021	0622007	0126003	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/06/2021	0622008	0126001	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. MAIO/2021. 069.251.595-01-TAMYRES ANDRADE SANTOS
22/06/2021	0622009	0324001	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS. MAIO/2021. 722.723.095-34-MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA
23/06/2021	0623001	0126002	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA. MAIO/2021. 075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES
23/06/2021	0623002	0614001 23 04/2021	08 244 33903200-15300000	1.985,00 1.985,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, MAIO/2021. 31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 23.

Total da Unidade:	107.024,86
Total Registros:	45

Total Geral:	192.503,16
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)

JUNHO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	604,88	0,00	604,88
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.819,59	0,00	10.819,59
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	9.350,00	0,00	9.350,00
Total Geral:			
	20.774,47	0,00	20.774,47

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