

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	b3753227c73a68c634f8d7761c83278a
Data da Entrega:	16/08/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	7/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-M.07-FMAS-DIVINA PASTORA - JULHO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Data da Assinatura: 23/08/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 23/08/2021



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	23.211,75	118.529,08	-381.470,92
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	758,36	2.699,05	-12.300,95
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	758,36	2.699,05	-12.300,95
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	15.000,00	758,36	2.699,05	-12.300,95
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	758,36	2.699,05	-12.300,95
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	15.000,00	758,36	2.699,05	-12.300,95
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	19.402,74	112.779,38	-372.220,62
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	405.000,00	10.052,74	47.329,38	-357.670,62
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	405.000,00	405.000,00	10.052,74	47.329,38	-357.670,62
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	10.052,74	47.329,38	-357.670,62
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	10.052,74	47.329,38	-357.670,62
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	10.052,74	47.329,38	-357.670,62
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	9.350,00	65.450,00	-14.550,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	80.000,00	80.000,00	9.350,00	65.450,00	-14.550,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	65.450,00	-14.550,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	65.450,00	-14.550,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	80.000,00	80.000,00	9.350,00	65.450,00	-14.550,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.050,65	3.050,65	3.050,65
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.050,65	3.050,65	3.050,65
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.050,65	3.050,65	3.050,65
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	3.050,65	3.050,65	3.050,65
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	3.050,65	3.050,65	3.050,65
	TOTAL DA RECEITA	500.000,00	500.000,00	23.211,75	118.529,08	-381.470,92

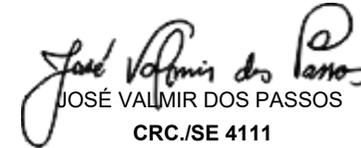


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	


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

JULHO/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	679.720,00	679.720,00	3.510.306,00	52.842,69	1.912.122,13	195.441,91	1.297.017,34	209.089,39	1.210.496,14	701.625,99	1.598.183,87
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.600,00	201.090,00	390.320,00	1.348.370,00	28.405,40	920.784,69	77.372,60	507.910,13	85.499,68	497.344,13	423.440,56	427.585,31
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	181.090,00	390.320,00	1.151.270,00	28.405,40	839.851,73	70.772,60	450.039,65	77.359,68	440.573,65	399.278,08	311.418,27
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	76.310,00	33.690,00	0,00	23.100,00	2.200,00	11.990,00	2.200,00	11.990,00	11.110,00	10.590,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	20.000,00	0,00	290.000,00	30.000,00	289.500,00	36.167,22	211.661,23	36.167,22	211.661,23	77.838,77	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	38.000,00	92.000,00	0,00	54.843,00	6.881,00	49.259,85	13.691,34	42.378,85	12.464,15	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	8.200,00	0,00	233.200,00	0,00	223.482,29	11.086,65	62.975,76	11.086,65	62.975,76	160.506,53	9.717,71
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	26.150,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
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	-2.154,60	4.000,00	418,00	2.490,44	418,00	2.490,44	1.509,56	9.100,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	49.790,00	104.900,00	194.890,00	560,00	193.560,56	10.972,24	80.674,60	10.748,98	78.089,60	115.470,96	1.329,44
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	20.787,77	3.047,49	20.787,77	19.162,11	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

JULHO/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	0,00	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	6.600,00	57.870,48	8.140,00	56.770,48	14.062,48	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	5.500,00	47.437,52	5.500,00	47.437,52	10.562,48	52.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	1.100,00	7.700,00	2.640,00	6.600,00	3.500,00	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

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.971.506,00	478.130,00	289.400,00	2.160.236,00	24.437,29	990.958,97	117.690,84	788.728,74	123.211,24	712.773,54	278.185,43	1.169.277,03	
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	0,00	300,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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	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	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	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	9.000,00	65.300,00	6.034,45	29.710,35	5.719,45	28.786,35	36.513,65	90.900,00	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	5.100,00	47.700,00	0,00	52.800,00	9.000,00	43.800,00	4.400,00	21.510,00	4.400,00	21.510,00	22.290,00	9.000,00	
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	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	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	924,00	3.969,00	609,00	3.045,00	955,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4.200,00	700,00	4.200,00	4.200,00	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	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	10,45	31,35	10,45	31,35	968,65	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.000,00



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

JULHO/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	121.300,00	19.000,00	164.300,00	7.866,88	141.651,99	16.392,98	127.525,89	21.827,98	127.225,89	14.426,10	22.648,01
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	96.100,00	0,00	97.100,00	5.466,88	94.811,99	8.942,98	91.335,89	10.927,98	91.335,89	3.476,10	2.288,01
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	25.200,00	11.000,00	64.200,00	2.400,00	45.540,00	7.450,00	34.890,00	10.900,00	34.590,00	10.950,00	18.660,00
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	397.900,00	77.250,00	133.200,00	341.950,00	2.340,20	137.304,04	11.762,00	85.604,07	12.393,40	83.889,87	53.414,17	204.645,96
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	52.250,00	0,00	112.250,00	40,00	106.740,00	9.100,00	71.486,67	9.100,00	71.486,67	35.253,33	5.510,00
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	0,00	20.100,00	1.680,00	13.135,40	2.345,60	11.455,40	8.644,60	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	916,20	3.980,04	982,00	982,00	947,80	947,80	3.032,24	46.019,96
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	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	48.616,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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

JULHO/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	18.480,00	0,00	106.426,00	0,00	34.080,00	1.452,00	12.101,67	1.452,00	11.849,67	22.230,33	72.346,00
31900400 10010000-Contração 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-Contração Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.800,00	1.200,00	8.280,00	1.200,00	8.280,00	2.520,00	9.200,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	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	1.512,00	252,00	1.260,00	1.740,00	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

JULHO/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	15.480,00	0,00	20.480,00	0,00	20.280,00	0,00	2.309,67	0,00	2.309,67	17.970,33	200,00
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	12.700,00	0,00	83.700,00	4.690,71	64.010,71	6.039,00	38.719,00	5.808,00	37.480,00	26.530,71	19.689,29
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	32.440,00	4.800,00	32.440,00	16.880,00	7.680,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.239,00	6.279,00	1.008,00	5.040,00	4.960,00	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	281,78	281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	281,78	718,22
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	2.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
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	708,93	708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	708,93	291,07
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.900,00	42.800,00	4.500,00	160.200,00	0,00	47.796,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	43.813,00	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

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	42.800,00	0,00	47.800,00	0,00	47.796,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	43.813,00	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	0,00	489.558,40	71.526,00	489.558,40	71.526,00	418.032,40	71.526,00	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	0,00	489.558,40	71.526,00	489.558,40	71.526,00	418.032,40	71.526,00	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	539,50	1.506,25	139,96	139,96	139,96	139,96	1.366,29	29.293,75
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

JULHO/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	539,50	1.506,25	139,96	139,96	139,96	139,96	1.366,29	3.493,75
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	0,00	4.581,58	361,45	616,40	361,45	616,40	3.965,18	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

JULHO/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	351,00	595,50	351,00	595,50	3.886,08	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	0,00	100,00	10,45	20,90	10,45	20,90	79,10	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	0,00	378,47	378,47	378,47	378,47	378,47	0,00	1.321,53
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00	0,00	378,47	378,47	378,47	378,47	378,47	0,00	1.321,53



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

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	500,00	0,00	600,00	0,00	378,47	378,47	378,47	378,47	378,47	0,00	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	679.720,00	679.720,00	3.510.306,00	52.842,69	1.912.122,13	195.441,91	1.297.017,34	209.089,39	1.210.496,14	701.625,99	1.598.183,87


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

JULHO/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	679.720,00	633.020,00	3.270.160,00	52.842,69	1.900.706,13	195.441,91	1.286.817,34	209.089,39	1.200.296,14	86.521,20	613.888,79	1.369.453,87
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.060,00	193.950,00	137.510,00	934.500,00	39.040,00	711.003,00	75.443,22	486.660,67	83.913,16	474.584,67	12.076,00	224.342,33	223.497,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	878.060,00	193.950,00	137.510,00	934.500,00	39.040,00	711.003,00	75.443,22	486.660,67	83.913,16	474.584,67	12.076,00	224.342,33	223.497,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	332.460,00	99.950,00	99.510,00	332.900,00	9.040,00	233.760,00	21.700,00	145.706,67	21.700,00	145.706,67	0,00	88.053,33	99.140,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.400,00	20.000,00	0,00	425.400,00	30.000,00	347.500,00	41.667,22	259.098,75	41.667,22	259.098,75	0,00	88.401,25	77.900,00
31901300 Obrigações Patronais	136.300,00	74.000,00	38.000,00	172.300,00	0,00	129.743,00	12.076,00	81.855,25	20.545,94	69.779,25	12.076,00	47.887,75	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	485.770,00	495.510,00	2.335.660,00	13.802,69	1.189.703,13	119.998,69	800.156,67	125.176,23	725.711,47	74.445,20	389.546,46	1.145.956,87
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	485.770,00	495.510,00	2.334.960,00	13.802,69	1.189.703,13	119.998,69	800.156,67	125.176,23	725.711,47	74.445,20	389.546,46	1.145.256,87
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	12.700,00	193.600,00	360.900,00	1.737,48	235.679,90	12.559,61	66.641,18	12.525,41	66.606,98	34,20	169.038,72	125.220,10
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	977.600,00	228.100,00	43.180,00	1.162.520,00	5.466,88	584.370,39	80.468,98	580.894,29	82.453,98	509.368,29	71.526,00	3.476,10	578.149,61
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	46.150,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.250,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.800,00	8.100,00	0,00	103.900,00	3.700,00	12.100,00	700,00	4.200,00	700,00	4.200,00	0,00	7.900,00	91.800,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.400,00	111.670,00	111.900,00	388.170,00	498,33	271.792,96	15.772,61	92.473,43	15.549,35	89.888,43	2.585,00	179.319,53	116.377,04
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	20.787,77	3.047,49	20.787,77	0,00	19.162,11	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	25.200,00	11.000,00	66.300,00	2.400,00	45.540,00	7.450,00	34.890,00	10.900,00	34.590,00	300,00	10.650,00	20.760,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33909300 Indenizações e Restituições	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	286.846,00	0,00	46.700,00	240.146,00	0,00	11.416,00	0,00	10.200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	679.720,00	679.720,00	3.510.306,00	52.842,69	1.912.122,13	195.441,91	1.297.017,34	209.089,39	1.210.496,14	86.521,20	615.104,79	1.598.183,87



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

JULHO/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

JULHO/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	1.384,30	1.384,29	5.559,34	0,00	0,00	769,05	6.328,40	0,00	0,00	769,06
Soma:	1.384,30	1.384,29	5.559,34	0,00	0,00	769,05	6.328,40	0,00	0,00	769,06
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	8.632,01	4.927,50	33.656,80	0,00	0,00	8.632,01	28.729,30	0,00	0,00	4.927,50
21881010401 - Irrf	449,38	494,70	3.163,92	0,00	0,00	944,08	3.163,92	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	36,71	36,71	220,26	0,00	0,00	73,42	220,26	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	333,00	1.998,00	0,00	0,00	333,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	88,72	91,20	570,02	0,00	0,00	179,92	570,02	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.582,15	1.132,41	6.930,91	0,00	0,00	2.714,56	6.930,91	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.181,88	2.181,88	13.309,99	0,00	0,00	4.363,76	13.309,99	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	1.218,17	1.218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,17
21881990002 - Faltas	1.143,99	1.906,66	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	3.050,65	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.114,84	12.322,23	64.118,72	0,00	0,00	20.291,40	57.973,05	0,00	0,00	6.145,67
Total Geral:	15.499,14	13.706,52	69.678,06	0,00	0,00	21.060,45	64.301,45	0,00	0,00	6.914,73

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

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



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
Repasses Financeiros

JULHO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	91.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.131,32
Soma Fonte	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	91.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.131,32
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00
Soma Fonte	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00
Soma Repasse	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	311.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.131,32
Subtotal	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	311.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.131,32
Total	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	311.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.131,32



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

JULHO/2021

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

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

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	23.211,75	Despesa Orçamentária	209.089,39
Receita Extra-Orçamentária	13.706,52	Despesa Extra-Orçamentária	21.060,45
Transferência Financeira Recebida	311.131,32	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	367.586,02	Saldo Atual no Mês	485.485,77
Total:.....	715.635,61	Total:.....	715.635,61

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	118.529,08	Despesa Orçamentária	1.210.496,14
Receita Extra-Orçamentária	69.678,06	Despesa Extra-Orçamentária	64.301,45
Transferência Financeira Recebida	1.175.131,32	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	485.485,77
Total:.....	1.760.283,36	Total:.....	1.760.283,36

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	59.460,00	679.720,00			Saldo Anterior	367.586,02
Anulação	59.460,00	679.720,00			Saques	529.138,88
Total	0,00	59.460,00	679.720,00		Depositos	647.038,63
					Saldo Atual	485.485,77

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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		744.894,25 D	660.367,29	3.173.642,83	530.523,17	3.007.491,72	874.738,37 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		431.099,76 D	660.367,29	3.163.442,83	530.523,17	3.007.491,72	560.943,88 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		367.586,02 D	647.038,63	3.090.473,25	529.138,88	3.001.932,38	485.485,77 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		367.586,02 D	647.038,63	3.090.473,25	529.138,88	3.001.932,38	485.485,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		367.586,02 D	647.038,63	3.090.473,25	529.138,88	3.001.932,38	485.485,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.288,62 D	395.366,55	1.736.150,85	394.217,34	1.726.287,73	12.437,83 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		11.288,62 D	395.366,55	1.736.150,85	394.217,34	1.726.287,73	12.437,83 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	52.119,30 D	38.379,62	245.911,90	34.760,08	584.543,25	55.738,84 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		52.119,30 D	38.379,62	245.911,90	34.760,08	584.543,25	55.738,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		304.178,10 D	213.292,46	1.108.410,50	100.161,46	691.101,40	417.309,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	304.178,10 D	213.292,46	1.108.410,50	100.161,46	691.101,40	417.309,10 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		304.178,10 D	213.292,46	1.108.410,50	100.161,46	691.101,40	417.309,10 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.384,30 D	769,05	6.328,40	1.384,29	5.559,34	769,06 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.384,30 D	769,05	6.328,40	1.384,29	5.559,34	769,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.384,30 D	769,05	6.328,40	1.384,29	5.559,34	769,06 D
115000000 - ESTOQUES		62.129,44 D	12.559,61	66.641,18	0,00	0,00	74.689,05 D
115600000 - ALMOXARIFADO		62.129,44 D	12.559,61	66.641,18	0,00	0,00	74.689,05 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		62.129,44 D	12.559,61	66.641,18	0,00	0,00	74.689,05 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		822.870,78 C	229.380,79	1.394.679,56	207.764,14	1.487.346,43	801.254,13 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		114.283,52 C	229.380,79	1.270.921,78	207.764,14	1.363.588,65	92.666,87 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.295,94 C	94.813,16	511.627,26	82.893,22	524.003,26	12.376,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	63.367,22	407.258,01	63.367,22	407.258,01	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.367,22	407.258,01	63.367,22	407.258,01	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	63.367,22	407.258,01	63.367,22	407.258,01	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.750,00 C	10.900,00	34.590,00	7.450,00	34.890,00	300,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.750,00 C	10.900,00	34.590,00	7.450,00	34.890,00	300,00 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.545,94 C	20.545,94	69.779,25	12.076,00	81.855,25	12.076,00 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.545,94 C	20.545,94	69.779,25	12.076,00	81.855,25	12.076,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		75.872,74 C	114.276,23	701.051,47	112.548,69	775.196,67	74.145,20 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		75.872,74 C	114.276,23	701.051,47	112.548,69	775.196,67	74.145,20 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		75.872,74 C	114.276,23	701.051,47	112.548,69	775.196,67	74.145,20 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		75.872,74 C	114.276,23	701.051,47	112.548,69	775.196,67	74.145,20 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.114,84 C	20.291,40	58.243,05	12.322,23	64.388,72	6.145,67 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		14.114,84 C	20.291,40	57.973,05	12.322,23	64.118,72	6.145,67 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.114,84 C	20.291,40	57.973,05	12.322,23	64.118,72	6.145,67 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.970,85 C	17.240,75	54.922,40	10.415,57	61.068,07	6.145,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		8.632,01 C	8.632,01	28.729,30	4.927,50	33.656,80	4.927,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		486,09 C	1.017,50	3.384,18	531,41	3.384,18	0,00
218810108 - ISS		0,00	333,00	1.998,00	333,00	1.998,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	88,72 C	179,92	570,02	91,20	570,02	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.764,03 C	7.078,32	20.240,90	4.532,46	21.459,07	1.218,17 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.143,99 C	3.050,65	3.050,65	1.906,66	3.050,65	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		708.587,26 C	0,00	123.757,78	0,00	123.757,78	708.587,26 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		708.587,26 C	0,00	123.757,78	0,00	123.757,78	708.587,26 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		708.587,26 C	0,00	123.757,78	0,00	123.757,78	708.587,26 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		708.587,26 C	0,00	123.757,78	0,00	123.757,78	708.587,26 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.037.293,86 D	182.882,30	1.222.628,75	0,00	2.452,59	1.220.176,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		411.217,45 D	75.443,22	489.113,26	0,00	2.452,59	486.660,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		341.438,20 D	63.367,22	407.258,01	0,00	2.452,59	404.805,42 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		341.438,20 D	63.367,22	407.258,01	0,00	2.452,59	404.805,42 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		341.438,20 D	63.367,22	407.258,01	0,00	2.452,59	404.805,42 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		217.431,53 D	41.667,22	259.098,75	0,00	0,00	259.098,75 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		124.006,67 D	21.700,00	148.159,26	0,00	2.452,59	145.706,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		69.779,25 D	12.076,00	81.855,25	0,00	0,00	81.855,25 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		69.779,25 D	12.076,00	81.855,25	0,00	0,00	81.855,25 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		69.779,25 D	12.076,00	81.855,25	0,00	0,00	81.855,25 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		27.440,00 D	7.450,00	34.890,00	0,00	0,00	34.890,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		27.440,00 D	7.450,00	34.890,00	0,00	0,00	34.890,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		26.900,00 D	7.450,00	34.350,00	0,00	0,00	34.350,00 D



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

JULHO/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		598.636,41 D	99.989,08	698.625,49	0,00	0,00	698.625,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		500.425,31 D	80.468,98	580.894,29	0,00	0,00	580.894,29 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		500.425,31 D	80.468,98	580.894,29	0,00	0,00	580.894,29 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		500.425,31 D	80.468,98	580.894,29	0,00	0,00	580.894,29 D
332000000 - SERVIÇOS		98.211,10 D	19.520,10	117.731,20	0,00	0,00	117.731,20 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		3.500,00 D	700,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00 D	700,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		94.441,10 D	18.820,10	113.261,20	0,00	0,00	113.261,20 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		94.441,10 D	18.820,10	113.261,20	0,00	0,00	113.261,20 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		17.740,28 D	3.047,49	20.787,77	0,00	0,00	20.787,77 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		959.317,33 C	0,00	0,00	334.343,07	1.293.660,40	1.293.660,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.940,69 C	0,00	0,00	758,36	2.699,05	2.699,05 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.940,69 C	0,00	0,00	758,36	2.699,05	2.699,05 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.940,69 C	0,00	0,00	758,36	2.699,05	2.699,05 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		957.376,64 C	0,00	0,00	330.534,06	1.287.910,70	1.287.910,70 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		864.000,00 C	0,00	0,00	311.131,32	1.175.131,32	1.175.131,32 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		864.000,00 C	0,00	0,00	311.131,32	1.175.131,32	1.175.131,32 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		864.000,00 C	0,00	0,00	311.131,32	1.175.131,32	1.175.131,32 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		93.376,64 C	0,00	0,00	19.402,74	112.779,38	112.779,38 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		93.376,64 C	0,00	0,00	19.402,74	112.779,38	112.779,38 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		37.276,64 C	0,00	0,00	10.052,74	47.329,38	47.329,38 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		56.100,00 C	0,00	0,00	9.350,00	65.450,00	65.450,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	3.050,65	3.050,65	3.050,65 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	3.050,65	3.050,65	3.050,65 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.050,65	3.050,65	3.050,65 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.050,65	3.050,65	3.050,65 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.369.585,44 D	177.637,29	7.482.621,65	124.794,60	2.060.193,52	5.422.428,13 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.369.585,44 D	177.637,29	7.482.621,65	124.794,60	2.060.193,52	5.422.428,13 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.369.585,44 D	177.637,29	7.482.621,65	124.794,60	2.060.193,52	5.422.428,13 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.510.306,00 D	118.920,00	4.869.746,00	118.920,00	1.359.440,00	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



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		620.260,00 D	59.460,00	679.720,00	0,00	0,00	679.720,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	59.460,00	679.720,00	59.460,00	679.720,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		620.260,00 C	0,00	0,00	59.460,00	679.720,00	679.720,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.859.279,44 D	58.717,29	2.612.875,65	5.874,60	700.753,52	1.912.122,13 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.859.279,44 D	58.717,29	2.612.875,65	5.874,60	700.753,52	1.912.122,13 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.859.279,44 D	58.717,29	2.612.875,65	5.874,60	700.753,52	1.912.122,13 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.369.585,44 C	962.200,84	9.837.469,09	1.015.043,53	15.259.897,22	5.422.428,13 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.369.585,44 C	962.200,84	9.837.469,09	1.015.043,53	15.259.897,22	5.422.428,13 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	23.211,75	118.529,08	23.211,75	118.529,08	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		95.317,33 D	23.211,75	118.529,08	0,00	0,00	118.529,08 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		95.317,33 D	23.211,75	118.529,08	0,00	0,00	118.529,08 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		95.317,33 C	0,00	0,00	23.211,75	118.529,08	118.529,08 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		95.317,33 C	0,00	0,00	23.211,75	118.529,08	118.529,08 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.369.585,44 C	938.989,09	9.718.940,01	991.831,78	15.141.368,14	5.422.428,13 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.510.306,00 C	528.583,19	6.505.767,83	528.583,19	10.016.073,83	3.510.306,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.651.026,56 C	118.177,29	3.292.595,65	65.334,60	4.890.779,52	1.598.183,87 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.422.296,56 C	118.177,29	3.234.479,65	65.334,60	4.603.933,52	1.369.453,87 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		1.859.279,44 C	410.405,90	3.213.172,18	463.248,59	5.125.294,31	1.912.122,13 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.859.279,44 C	410.405,90	3.213.172,18	463.248,59	5.125.294,31	1.912.122,13 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.859.279,44 C	410.405,90	3.213.172,18	463.248,59	5.125.294,31	1.912.122,13 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.859.279,44 C	410.405,90	3.213.172,18	463.248,59	5.125.294,31	1.912.122,13 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.357.646,53 D	335.112,12	1.299.988,80	1.384,29	5.559,34	1.691.374,36 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.357.646,53 D	335.112,12	1.299.988,80	1.384,29	5.559,34	1.691.374,36 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.357.646,53 D	335.112,12	1.299.988,80	1.384,29	5.559,34	1.691.374,36 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.357.646,53 D	335.112,12	1.299.988,80	1.384,29	5.559,34	1.691.374,36 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		283.054,65 D	94.214,70	381.333,73	0,00	0,00	377.269,35 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.073.207,58 D	240.128,37	912.326,67	0,00	0,00	1.313.335,95 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.384,30 D	769,05	6.328,40	1.384,29	5.559,34	769,06 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	428,99 D	205,08	2.553,24	820,32	2.739,49	186,25 C
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	955,31 D	563,97	3.775,16	563,97	2.819,85	955,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.357.646,53 C	490.798,88	5.889.580,22	824.526,71	7.184.009,68	1.691.374,36 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.357.646,53 C	490.798,88	5.889.580,22	824.526,71	7.184.009,68	1.691.374,36 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.357.646,53 C	490.798,88	5.889.580,22	824.526,71	7.184.009,68	1.691.374,36 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.357.646,53 C	490.798,88	5.889.580,22	824.526,71	7.184.009,68	1.691.374,36 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		503.017,21 D	58.717,29	2.612.875,65	340.217,67	1.994.413,92	221.516,83 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		503.017,21 D	58.717,29	2.612.875,65	340.217,67	1.994.413,92	221.516,83 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	242.657,42 D	32.400,00	566.101,81	96.369,30	391.478,07	178.688,12 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	260.359,79 D	26.317,29	2.046.773,84	243.848,37	1.602.935,85	42.828,71 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		757.704,01 C	201.316,51	2.000.223,45	58.717,29	2.615.328,24	615.104,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	757.704,01 C	201.316,51	2.000.223,45	58.717,29	2.615.328,24	615.104,79 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	218.699,25 C	66.232,29	381.234,85	32.400,00	566.101,81	184.866,96 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	539.004,76 C	135.084,22	1.618.988,60	26.317,29	2.049.226,43	430.237,83 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		114.283,52 C	229.380,79	1.270.921,78	207.764,14	1.363.588,65	92.666,87 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		100.168,68 C	209.089,39	1.212.948,73	195.441,91	1.299.469,93	86.521,20 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.081,34 C	75.878,03	362.809,51	64.077,69	371.090,51	8.281,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		80.087,34 C	133.211,36	850.139,22	131.364,22	928.379,42	78.240,20 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.114,84 C	20.291,40	57.973,05	12.322,23	64.118,72	6.145,67 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	12.535,88 C	18.342,73	47.003,93	9.243,35	50.440,43	3.436,50 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.578,96 C	1.948,67	10.969,12	3.078,88	13.678,29	2.709,17 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		988.676,21 C	1.384,29	5.559,34	217.827,61	1.210.678,87	1.205.119,53 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	274.824,59 C	820,32	2.739,49	85.182,49	361.926,25	359.186,76 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	713.851,62 C	563,97	2.819,85	132.645,12	848.752,62	845.932,77 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.007.754,33	12.007.754,33	3.038.379,51	30.300.610,90	3.038.379,51	30.300.610,90	12.579.667,13	12.579.667,13

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	874.738,37	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	801.254,13
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.220.176,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.293.660,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.422.428,13	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.422.428,13
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.691.374,36	8 - CONTROLES CREDORES	1.691.374,36
Soma	9.208.717,02	Soma	9.208.717,02



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							73.484,24

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

JULHO/2021

DECRETO 21/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 59.460,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	8.200,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.810,00
		Soma da Ação: 30.010,00
		Soma da Unidade: 30.010,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.700,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.200,00
		Soma da Ação: 23.900,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	2.650,00
		Soma da Ação: 2.650,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		Soma da Ação: 200,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00
		Soma da Ação: 2.700,00
		Soma da Unidade: 29.450,00
		Total Geral: 59.460,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	57.010,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	2.450,00
		Soma da Ação: 59.460,00
		Soma da Unidade: 59.460,00
		Total Geral: 59.460,00

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 julho de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

JULHO / 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1111119000303	300.150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	88,34
1111119000310	119.088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
1111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300.158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	30.212,71
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	25.526,13
1111112000316	117.713-3	BPC	0,00
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO	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	119.884-5	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	35.883,64
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	826,74
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	54.760,16
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	160,23
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO	24.853,10
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	130.219,78
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	30.468,87
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	5.672,59
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	10.170,54
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	114.341,06
11111150990329	119.884-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,26
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,19
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	9.949,94
			473.136,28

Divina Pastora, 30 de Julho de 2021

Secretária de Finanças



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

JULHO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - 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	309,51	378,47	88,34
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	11.131,32	153.908,77	152.690,60	12.349,49
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	241.148,27	241.148,27	0,00
Soma:	11.288,62	395.366,55	394.217,34	12.437,83
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	26.862,71	3.350,00	0,00	30.212,71
111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	25.256,59	6.000,00	5.730,46	25.526,13
111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	6.087,34	6.087,34	0,00
111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	16.653,54	16.653,54	0,00
111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	5.927,29	5.927,29	0,00
111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	361,45	361,45	0,00
Soma:	52.119,30	38.379,62	34.760,08	55.738,84
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.793,91	89,73	0,00	35.883,64
111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.134,34	1,91	309,51	826,74
111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	54.630,86	129,30	0,00	54.760,16
111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	159,92	0,31	0,00	160,23
111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	21.622,67	4.682,43	1.452,00	24.853,10
111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	135.773,08	5.682,84	11.236,14	130.219,78
111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	36.326,26	89,90	5.927,29	30.488,87
111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	5.661,55	11,04	0,00	5.672,59
111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.159,62	68.737,72	59.726,80	10.170,54
111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.821,56	133.887,77	21.148,27	114.341,06
111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,26	0,00	0,00	0,26
111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,19	0,00	0,00	2,19
111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	10.291,88	19,51	361,45	9.949,94
Soma:	304.178,10	213.292,46	100.161,46	417.309,10
Total Geral:	367.586,02	647.038,63	529.138,88	485.485,77

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

JULHO/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						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2021	707001	999	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	309,51	0,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
07/07/2021	707002	61BZ	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 220210000216, DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA SEM FIM ECONOMICO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,00	378,47	
				Soma Fornecedor:	378,47	
				Soma Dia:	378,47	
					Saldo Anterior:	157,30
					Depósitos:	309,51
					Saques:	378,47
					Saldo Atual:	88,34



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	88,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	826,82 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	915,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	826,82 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Periodo Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 157,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	33105	378,47 -	221,17 -
07/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	309,51 +	88,34 +

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/07/2021	702001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	22.621,85
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
02/07/2021	702001	52191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	2.181,88
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
02/07/2021	702016	605616	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	125,40
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
02/07/2021	702002	070202	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	1.582,15
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 013.443.525-70 - JOELMA MARIA DOS SANTOS					
02/07/2021	702007	070205	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS. MAIO/2021.	0,00	400,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 026.584.775-38 - MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES					
02/07/2021	702008	070204	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES. MAIO/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS					
02/07/2021	702009	070207	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS. MAIO/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO					
02/07/2021	702011	070209	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. MAIO/2021.	0,00	400,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA					
02/07/2021	702010	070208	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA. JUNHO/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS					
02/07/2021	702004	070201	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. MAIO/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 067.803.045-65 - HIASMIM BISPO DOS SANTOS					
02/07/2021	702008	070206	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. MAIO/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 069.251.595-01 - TAMYRES ANDRADE SANTOS					
02/07/2021	702012	070210	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS. MAIO/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
02/07/2021	702003	070212	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	88,72
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
02/07/2021	702001	088	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	30.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	30.000,00
Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS					
02/07/2021	702005	070203	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS. MAIO/2021.	0,00	300,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
				Soma Fornecedor:	0,00 300,00
Fornecedor: 722.723.095-34 - MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA					
02/07/2021	702013	070211	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA MAIO/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	0,00 350,00
				Soma Dia:	30.000,00 30.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/07/2021	705001	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	410,45	0,00
				Soma Fornecedor:	410,45 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/07/2021	705002	121020	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00 10,45
Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES					
05/07/2021	705001	070501	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES MAIO/2021.	0,00	400,00
				Soma Fornecedor:	0,00 400,00
				Soma Dia:	410,45 410,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/07/2021	709001	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	260,45	0,00
				Soma Fornecedor:	260,45 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
09/07/2021	709002	231110	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00 10,45
Fornecedor: 066.104.445-95 - JEDENILCE TELES DOS SANTOS					
09/07/2021	709001	070901	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS MAIO/2021.	0,00	250,00
				Soma Fornecedor:	0,00 250,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
09/07/2021	709001	850	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 - FMAS DEBITO INSS	11.131,32	0,00
				Soma Fornecedor:	11.131,32 0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
09/07/2021	709001	850	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2021.	0,00	2.789,93
09/07/2021	709002	850	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO CONSELHO TUTELAR, MES DE MAIO/2021	0,00	726,00
09/07/2021	709003	850	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2021.	0,00	6.520,47
09/07/2021	709004	850	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MAIO/2021.	0,00	1.114,92
				Soma Fornecedor:	0,00 11.131,32
				Soma Dia:	11.391,77 11.391,77
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/07/2021	712001	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	2.844,05	0,00
				Soma Fornecedor:	2.844,05 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
12/07/2021	712010	709717	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	94,05
				Soma Fornecedor:	0,00 94,05
Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS					
12/07/2021	712004	071204	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, JUNHO/2021.	0,00	350,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
Fornecedor: 018.953.565-20 - HELENA SOUZA DA SILVA				Soma Fornecedor:	0,00 350,00
12/07/2021	712001	071201	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA, JUNHO/2021.	0,00	300,00
Fornecedor: 021.421.625-09 - MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 300,00
12/07/2021	712009	071209	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS. JUNHO/2021.	0,00	300,00
Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA				Soma Fornecedor:	0,00 300,00
12/07/2021	712003	071203	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, JUNHO/2021.	0,00	350,00
Fornecedor: 064.370.475-26 - LAÍS REIS DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 350,00
12/07/2021	712002	071202	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS, JUNHO/2021.	0,00	350,00
Fornecedor: 066.104.445-95 - JEDENILCE TELES DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 250,00
12/07/2021	712006	071206	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, JUNHO/2021.	0,00	250,00
Fornecedor: 533.984.085-91 - JOÃO BATISTA TELES DE JESUS				Soma Fornecedor:	0,00 300,00
12/07/2021	712008	071208	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, JUNHO/2021.	0,00	300,00
Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO				Soma Fornecedor:	0,00 250,00
12/07/2021	712005	071205	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PIQUEIRO, JUNHO/2021.	0,00	250,00
Fornecedor: 810.813.835-34 - VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA				Soma Fornecedor:	0,00 300,00
12/07/2021	712007	071207	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA, JUNHO/2021.	0,00	300,00
				Soma Dia:	2.844,05 2.844,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2021	713001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.950,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA				Soma Fornecedor:	1.950,00 0,00
13/07/2021	713005	20	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO - 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	715,00
13/07/2021	713006	20	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- 13º SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.235,00
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00 1.950,00
				Soma Dia:	1.950,00 1.950,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2021	716001	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	3.993,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL				Soma Fornecedor:	3.993,45 0,00
16/07/2021	716004	016124	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA				Soma Fornecedor:	0,00 10,45
16/07/2021	716003	071601	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, CONFORME NF Nº 67	0,00	3.983,00
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00 3.983,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
				Soma Dia:	3.993,45
					3.993,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2021	719001	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	11.469,46	0,00
				Soma Fornecedor:	11.469,46
					0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
19/07/2021	719003	071901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2021.	0,00	6.760,71
19/07/2021	719004	071901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNHO/2021.	0,00	1.114,92
19/07/2021	719005	071901	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO, MES DE JUNHO/2021.	0,00	2.867,83
19/07/2021	719006	071901	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, MES DE JUNHO/2021	0,00	726,00
				Soma Fornecedor:	11.469,46
					11.469,46
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/07/2021	728001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	46.085,05
				Soma Fornecedor:	46.085,05
					0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
28/07/2021	728015	204214	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	114,95
				Soma Fornecedor:	114,95
					0,00
Fornecedor: 013.443.525-70 - JOELMA MARIA DOS SANTOS					
28/07/2021	728006	072804	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 013.443.525-70, JUNHO/2021.	0,00	400,00
				Soma Fornecedor:	400,00
					0,00
Fornecedor: 026.584.775-38 - MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES					
28/07/2021	728007	072805	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES PORTADORA DO CPF 026.584.775-38, JUNHO/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	300,00
					0,00
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS					
28/07/2021	728011	072809	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, JUNHO/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	350,00
					0,00
Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO					
28/07/2021	728003	072801	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADOR DO CPF 027.962.575-84, JUNHO/2021.	0,00	400,00
				Soma Fornecedor:	400,00
					0,00
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS					
28/07/2021	728012	072810	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, JUNHO/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	350,00
					0,00
Fornecedor: 066.071.295-44 - MARIA PASTORA DOS SANTOS					
28/07/2021	728005	072803	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, JUNHO/2021	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	300,00
					0,00
Fornecedor: 067.803.045-65 - HIASMIM BISPO DOS SANTOS					
28/07/2021	728008	072806	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 067.803.045-65, JUNHO/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	300,00
					0,00
Fornecedor: 069.251.595-01 - TAMYRES ANDRADE SANTOS					
28/07/2021	728010	072808	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS PORTADORA DO CPF 069.251.595-01, JUNHO/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	350,00
					0,00
Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES					
28/07/2021	728004	072802	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, JUNHO/2021.	0,00	400,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
				Soma Fornecedor:	400,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
28/07/2021	728001	088	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450558-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP)	50.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	50.000,00
Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS					
28/07/2021	728013	072811	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, JUNHO/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	300,00
Fornecedor: 722.723.095-34 - MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA					
28/07/2021	728009	072807	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA PORTADORA DO CPF 722.723.095-34, JUNHO/2021.	0,00	350,00
				Soma Fornecedor:	350,00
				Soma Dia:	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730001	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	38.798,94	0,00
30/07/2021	730012	0730012	REFERENTE FALTAS	3.050,65	0,00
				Soma Fornecedor:	41.849,59
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
30/07/2021	730015	191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0,00	2.181,88
				Soma Fornecedor:	2.181,88
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
30/07/2021	730030	476480	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	52,25
				Soma Fornecedor:	52,25
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/07/2021	730014	073004	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0,00	1.132,41
				Soma Fornecedor:	1.132,41
Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS					
30/07/2021	730001	073003	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, JULHO/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	300,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
30/07/2021	730016	073002	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0,00	91,20
				Soma Fornecedor:	91,20
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
30/07/2021	730017	073006	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.	0,00	944,08
				Soma Fornecedor:	944,08
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
30/07/2021	730012	020	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730013	2020	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	153,81
30/07/2021	730019	20	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO. JULHO/2021.	0,00	2.884,04
30/07/2021	730020	20	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, JULHO/2021.	0,00	2.929,98
30/07/2021	730020	9999	REFERENTE AS FALTAS	0,00	3.050,65
30/07/2021	730021	20	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.	0,00	2.158,00
30/07/2021	730022	20	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.	0,00	1.743,89
30/07/2021	730023	020	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	9.621,98
30/07/2021	730024	020	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.	0,00	3.480,90



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
30/07/2021	730025	2020	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	4.895,00
30/07/2021	730026	02020	FOPAG 2004 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIO - SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	2.925,08
Soma Fornecedor:				0,00	33.894,60
Fornecedor: 695.745.295-88 - ANGELICA DOS SANTOS					
30/07/2021	730027	20	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS					
30/07/2021	730028	20	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Soma Dia:				41.849,59	40.631,42
Saldo Anterior:					11.131,32
Depósitos:					153.908,77
Saques:					152.690,60
Saldo Atual:					12.349,49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	30.000,00 C	
				02/07 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
02/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.181,88 D	
				02/07 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	350,00 D	
				104 4324 05956212527 CAROLINE DOS SANT			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.582,15 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	300,00 D	
				104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	300,00 D	
				047 0011 02658477538 MARIA ELIANE SANT			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	400,00 D	
				104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	300,00 D	
				104 3520 06780304565 HIASMIM BISPO DOS			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	350,00 D	
				047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	300,00 D	
				104 2215 04325236503 GRACIELE SANTOS P			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.209	400,00 D	
				104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.210	350,00 D	
				104 2215 06925159501 TAMYRES ANDRADE S			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.211	350,00 D	
				104 0059 72272309534 MARIA SOLANGE DA			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.212	88,72 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.605	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.606	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.607	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.608	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.609	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.610	10,45 D	

				Cobrança referente 02/07/2021				
02/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.611		10,45	D
				Cobrança referente 02/07/2021				
02/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.612		10,45	D
				Cobrança referente 02/07/2021				
02/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.613		10,45	D
				Cobrança referente 02/07/2021				
02/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.614		10,45	D
				Cobrança referente 02/07/2021				
02/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.615		10,45	D
				Cobrança referente 02/07/2021				
02/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.616		10,45	D
				Cobrança referente 02/07/2021				
02/07/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P		70	22.621,85	D 0,00 C
05/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.501	400,00	D
				104 2215 07518204584 LEIDSLAYNE ALVES				
05/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.121.020		10,45	D
				Cobrança referente 05/07/2021				
05/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	410,45	C 0,50 C
09/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.901	250,00	D
				047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D				
09/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.231.110		10,45	D
				Cobrança referente 09/07/2021				
09/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	260,45	C 0,00 C
12/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		71.201	300,00	D
				047 0062 01895356520 HELENA SOUZA DA S				
12/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		71.202	350,00	D
				104 2215 06437047526 LAIS REIS DOS SAN				
12/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		71.203	350,00	D
				104 2215 06718572569 CILENE ASSIS DA S				
12/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		71.204	350,00	D
				104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA				
12/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		71.205	250,00	D
				104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI				
12/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		71.206	250,00	D
				047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D				
12/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		71.207	300,00	D
				104 0061 81081383534 VALDIENE SANTOS D				
12/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		71.208	300,00	D
				104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE				
12/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		71.209	300,00	D
				237 2052 02142162509 MARIA CLAUDICE MA				
12/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.151.709		10,45	D
				Cobrança referente 12/07/2021				
12/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.151.710		10,45	D
				Cobrança referente 12/07/2021				
12/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.151.711		10,45	D
				Cobrança referente 12/07/2021				
12/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.151.712		10,45	D
				Cobrança referente 12/07/2021				
12/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.151.713		10,45	D

				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.151.714	10,45	D
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.151.715	10,45	D
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.151.716	10,45	D
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.151.717	10,45	D
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.844,05	C 0,00 C
13/07/2021	2346	99015	470	Transferência enviada	552.346.000.002.020	1.950,00	D
				13/07 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
13/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.950,00	C 0,00 C
16/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	3.983,00	D
				047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU			
16/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.016.124	10,45	D
				Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.993,45	C 0,00 C
19/07/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	71.901	11.469,46	D
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 06/2021			
19/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	11.469,46	C 0,00 C
28/07/2021	2346	99015	870	Transferência recebida	552.346.000.450.056	50.000,00	C
				28/07 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
28/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	400,00	D
				104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE			
28/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	400,00	D
				104 2215 07518204584 LEIDSLAYNE ALVES			
28/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	300,00	D
				004 0161 06607129544 MARIA PASTORA DOS			
28/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	400,00	D
				104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS			
28/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	300,00	D
				047 0011 02658477538 MARIA ELIANE SANT			
28/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	300,00	D
				104 3520 06780304585 HIASMIM BISPO DOS			
28/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	350,00	D
				104 0059 72272309534 MARIA SOLANGE DA			
28/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	350,00	D
				104 2215 06925159501 TAMYRES ANDRADE S			
28/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	350,00	D
				047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT			
28/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810	350,00	D
				104 4324 05958212527 CAROLINE DOS SANT			
28/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811	300,00	D
				104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS			
28/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.173.204	10,45	D
				Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.173.205	10,45	D
				Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.173.206	10,45	D
				Cobrança referente 28/07/2021			

28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.173.207	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.173.208	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.173.209	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.173.210	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.173.211	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.173.212	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.173.213	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.173.214	10,45 D	
28/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.085,05 D	0,00 C
30/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 30/07 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.181,88 D	
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	73.002	91,20 D	
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 03642825508 IZABELA CRISTINA	73.003	300,00 D	
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	73.004	1.132,41 D	
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	73.005	1.218,17 D	
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	73.006	944,08 D	
30/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/07 2346 2020-6 FMAS FOPAG	234.600.000.002.020	32.878,98 D	
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.873.476	10,45 D	
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.873.477	10,45 D	
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.873.478	10,45 D	
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.873.479	10,45 D	
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.873.480	10,45 D	
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.798,94 C	0,00 C
31/07/2021	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

JULHO/2021

Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO

Conciliação da Conta 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO

Saldo em 31/07/2021 . 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
30/07/2021	PAGAMENTO INDEVIDO AO CONSIGANDO BANESE, A SER RESTITUIDO NO MESMO	1.218,17
	Total:	12.349,49

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12.349,49

Data: 31/07/2021

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/07/2021	702002	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	34.568,56
				Soma Fornecedor:	0,00 34.568,56
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
02/07/2021	702015	617819	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	31,35
				Soma Fornecedor:	0,00 31,35
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
02/07/2021	702017	117208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1103.	0,00	6.327,08
				Soma Fornecedor:	0,00 6.327,08
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
02/07/2021	702001	070201	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS. JUNHO/2021.	0,00	39,76
				Soma Fornecedor:	0,00 39,76
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
02/07/2021	702002	711	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 430153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	120.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	120.000,00 0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
02/07/2021	702003	070204	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 898.	0,00	5.522,25
				Soma Fornecedor:	0,00 5.522,25
Fornecedor: 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP					
02/07/2021	702014	070203	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 8283.	0,00	71.526,00
				Soma Fornecedor:	0,00 71.526,00
Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI					
02/07/2021	702002	070202	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 23.	0,00	1.985,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.985,00
				Soma Dia:	120.000,00 120.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/07/2021	708001	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	9.983,88	0,00
				Soma Fornecedor:	9.983,88 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
06/07/2021	708005	166167	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00 20,90
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP					
06/07/2021	708002	070602	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S GESTANTE, PARA DOAÇÃO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 4569	0,00	6.952,20
				Soma Fornecedor:	0,00 6.952,20
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME					
06/07/2021	708003	558	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 837.	0,00	2.410,78
				Soma Fornecedor:	0,00 2.410,78
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA					
06/07/2021	708001	070601	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 154.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	0,00 600,00
				Soma Dia:	9.983,88 9.983,88
Fornecedor: Sem Fornecedor					



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
07/07/2021	707002	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	296,98	0,00
Soma Fornecedor:				296,98	0,00
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME					
07/07/2021	707003	427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMB8872. CONFORME NF Nº 54	0,00	161,40
07/07/2021	707004	427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMD2425. CONFORME NF Nº 49.	0,00	135,58
Soma Fornecedor:				0,00	296,98
Soma Dia:				296,98	296,98
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2021	713002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.928,51	0,00
13/07/2021	713003	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	349,94	0,00
Soma Fornecedor:				3.278,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
13/07/2021	713007	304916	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
13/07/2021	713003	71301	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JULHO/2021.	0,00	531,82
Soma Fornecedor:				0,00	531,82
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME					
13/07/2021	713001	071302	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NF Nº 668.	0,00	327,50
13/07/2021	713002	071302	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 674.	0,00	1.990,78
Soma Fornecedor:				0,00	2.318,28
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
13/07/2021	713004	19431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 268.	0,00	67,96
Soma Fornecedor:				0,00	67,96
Soma Dia:				3.278,45	2.928,51
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
16/07/2021	716001	071601	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNHO/2021.	0,00	174,97
16/07/2021	716002	071602	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, JUNHO/2021.	0,00	174,97
Soma Fornecedor:				0,00	349,94
Soma Dia:				0,00	349,94
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/07/2021	720001	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	5.055,40	0,00
Soma Fornecedor:				5.055,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
20/07/2021	720002	046537	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ROYALTIES.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
20/07/2021	720001	072001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 923.	0,00	5.044,95
Soma Fornecedor:				0,00	5.044,95
Soma Dia:				5.055,40	5.055,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
22/07/2021	722003	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	99.205,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
22/07/2021	722006	72202	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS.	0,00	10,83
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
22/07/2021	722001	711	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	100.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	100.000,00
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME					
22/07/2021	722004	45427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMB8872, CONFORME NF Nº 2343.	0,00	191,95
22/07/2021	722005	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMB8872, CONFORME NF Nº 77.	0,00	338,94
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
22/07/2021	722002	072201	REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONICAS FIXA Nº 3271-1330, JUNHO/2021.	0,00	89,79
22/07/2021	722003	072203	REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONICAS FIXA Nº 3271-1234, JUNHO/2021.	0,00	162,59
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/07/2021	728001	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	30,87	0,00
				Soma Fornecedor:	30,87
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
26/07/2021	728001	72601	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA.	0,00	30,87
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	30,87
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/07/2021	728002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.075,37	0,00
				Soma Fornecedor:	2.075,37
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
28/07/2021	728014	173217	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME					
28/07/2021	728001	072801	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3181.	0,00	2.025,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
28/07/2021	728002	072802	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, JULHO/2021.	0,00	39,92
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.075,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730005	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	427,32	0,00
				Soma Fornecedor:	427,32
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
30/07/2021	730029	487488	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	20,90



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
30/07/2021	730018	073002	REFERENTE RETENÇÃO IRRF	0,00	73,42
30/07/2021	730019	073001	REFRENTE RETENÇÃO ISS	0,00	333,00
Soma Fornecedor:				0,00	20,90
Soma Fornecedor:				0,00	406,42
Soma Dia:				427,32	427,32

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	241.148,27
Saques:	241.148,27
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	120.000,00 C	
				02/07 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
02/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	561.224.000.117.208	6.327,08 D	
				02/07 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
02/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	70.201	39,76 D	
				Guia Saneam DESO			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.985,00 D	
				047 0011 031945193000187 FUNERARIA MOU			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	71.526,00 D	
				047 0047 024343530000109 MAXIMO COMERC			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	5.522,25 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.617	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.618	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.619	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.568,56 D	0,00 C
06/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	561.224.000.126.558	2.410,78 D	
				06/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	6.952,20 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.243.166	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.243.167	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.883,88 C	0,00 C
07/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	563.546.000.045.427	296,98 D	
				07/07 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	296,98 C	0,00 C
13/07/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	67,96 D	
				13/07 2344 19431-X MISSIELLE 0			
13/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	531,82 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	2.318,28 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			

13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.304.916	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.928,51 C	0,00 C
16/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	71.601	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
16/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	71.602	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	349,94 C	0,00 C
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	5.044,95 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.046.537	10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	5.055,40 C	0,00 C
22/07/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
			22/07 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
22/07/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	530,89 D	
			22/07 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
22/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.201	89,79 D	
			OI S A			
22/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	10,83 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.203	162,59 D	
			OI S A			
22/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	99.205,90 D	0,00 C
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	30,87 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	30,87 C	0,00 C
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.025,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
28/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	72.802	39,92 D	
			Guia Saneam DESO			
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.173.217	10,45 D	
			Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.075,37 C	0,00 C
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	333,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	73,42 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.873.487	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.873.488	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	427,32 C	0,00 C
31/07/2021	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

JULHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/07/2021	714001	0714001	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	2.345,00	0,00
14/07/2021	714002	0714002	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	1.005,00	0,00

Soma Fornecedor: 3.350,00 0,00

Soma Dia: 3.350,00 0,00

Saldo Anterior:	26.862,71
Depósitos:	3.350,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	30.212,71



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	30.386,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.887,73 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	66.273,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	35.887,73 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 26.862,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	29.207,71 +
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	30.212,71 +

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

JULHO/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						
07/07/2021	707001	1N87	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNHO/2021.	0,00	700,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	700,00	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/07/2021	714003	0714003	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS	4.200,00	0,00	
14/07/2021	714004	0714004	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS	1.800,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	6.000,00	
				Soma Dia:	6.000,00	
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/07/2021	719001	6SDC	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, JUNHO/2021.	0,00	557,73	
19/07/2021	719004	6SDC	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PSE, MES DE JUNHO/2021.	0,00	228,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	785,73	
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						
22/07/2021	722001	1RWO	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME PREGÃO 007/2021. CONFORME NF Nº 183.	0,00	139,96	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	139,96	
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
30/07/2021	730002	2DE5	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO- SALARIO, JULHO/2021.	0,00	1.654,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	1.654,50	
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
30/07/2021	730001	2DE5	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27	
30/07/2021	730003	2DE5	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	1.068,77	
Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO						
30/07/2021	730004	2DE5	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.381,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	4.104,77	
					Saldo Anterior:	25.256,59
					Depósitos:	6.000,00
					Saques:	5.730,46
					Saldo Atual:	25.526,13



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	25.526,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.766,04 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	80.292,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	54.766,04 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 25.256,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	24.556,59 +
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	28.756,59 +
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	30.556,59 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	785,73 -	29.770,86 +
22/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994002	139,96 -	29.630,90 +
30/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.104,77 -	25.526,13 +

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

JULHO/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

G331021943645488027
02/08/2021 20:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
05/07/2021	705001	0705001	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	2.317,67	0,00								
05/07/2021	705002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.317,67								
Soma Fornecedor:				2.317,67	2.317,67								
Soma Dia:				2.317,67	2.317,67								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
19/07/2021	719002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	292,23	0,00								
Soma Fornecedor:				292,23	0,00								
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL													
19/07/2021	719002	071901	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO BF,MES DE JUNHO/2021.	0,00	91,50								
19/07/2021	719002	071901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JUNHO/2021.	0,00	200,73								
Soma Fornecedor:				0,00	292,23								
Soma Dia:				292,23	292,23								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
22/07/2021	722001	0722001	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	2.317,67	0,00								
22/07/2021	722001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.317,67								
Soma Fornecedor:				2.317,67	2.317,67								
Soma Dia:				2.317,67	2.317,67								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/07/2021	730002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.159,77	0,00								
Soma Fornecedor:				1.159,77	0,00								
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS													
30/07/2021	730011	20	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27								
30/07/2021	730017	20	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.108,50								
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77								
Soma Dia:				1.159,77	1.159,77								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>6.087,34</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>6.087,34</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	6.087,34	Saques:	6.087,34	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	6.087,34												
Saques:	6.087,34												
Saldo Atual:	0,00												



Extrato conta corrente

G331021943645488029
02/08/2021 20:29:52

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.531.731.000.054	2.317,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,67 D	0,00 C
19/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.901	292,23 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 06/2021			
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292,23 C	0,00 C
22/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.854.966.000.054	2.317,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,67 D	0,00 C
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.020	1.159,77 D	
				28/07 2346 2020-6 FMAS FOPAG			
30/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.159,77 C	0,00 C
31/07/2021		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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2021	719003	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	2.894,73	0,00
				Soma Fornecedor:	2.894,73
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
19/07/2021	719001	071901	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PSB, MES DE JUNHO/2021.	0,00	856,75
19/07/2021	719005	071901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNHO/2021.	0,00	2.037,98
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.894,73
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/07/2021	721001	0721001	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	2.964,35	0,00
21/07/2021	721001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.417,40
21/07/2021	721002	0721002	PISO BASICO - FIXO	2.453,05	0,00
				Soma Fornecedor:	5.417,40
				Soma Dia:	5.417,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/07/2021	722002	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	958,25	0,00
				Soma Fornecedor:	958,25
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
22/07/2021	722008	021064	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES					
22/07/2021	722007	072201	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PP 007/2021. CONFORME NF Nº 184.	0,00	947,80
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	958,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730003	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	7.383,16	0,00
				Soma Fornecedor:	7.383,16
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS					
30/07/2021	730005	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	748,81
30/07/2021	730008	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 006.402.375-33 - MONICA SANTOS OLIVEIRA					
30/07/2021	730006	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021	0,00	1.108,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA					
30/07/2021	730002	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730008	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS					
30/07/2021	730005	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
30/07/2021	730011	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO					
30/07/2021	730004	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730010	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JULHO/2021.	0,00	40,00
30/07/2021	730018	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JULHO/2021.	0,00	1.068,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS					
30/07/2021	730003	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730009	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.108,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS					
30/07/2021	730007	20	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	7.383,16

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	16.653,54
Saques:	16.653,54
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G333022009654538005
02/08/2021 20:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 06/2021	71.901	2.894,73 D	
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.894,73 C	0,00 C
21/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.833.930.000.060	2.453,05 C	
21/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.834.620.000.060	2.964,35 C	
21/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.417,40 D	0,00 C
22/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 035357677000166 ARTHUR DE SAN	72.201	947,80 D	
22/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2021	882.031.100.021.064	10,45 D	
22/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	958,25 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/07 2346 2020-6 FMAS FOPAG	234.600.000.002.020	7.383,16 D	
30/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.383,16 C	0,00 C
31/07/2021		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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2021	719004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.220,19	0,00
Soma Fornecedor:				1.220,19	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
19/07/2021	719003	071901	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PCF. MES DE JUNHO/2021.	0,00	366,00
19/07/2021	719006	071901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. JUNHO/2021.	0,00	854,19
Soma Fornecedor:				0,00	1.220,19
Soma Dia:				1.220,19	1.220,19
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730004	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	4.707,10	0,00
Soma Fornecedor:				4.707,10	0,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS					
30/07/2021	730009	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730014	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA					
30/07/2021	730008	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730015	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	778,98
Soma Fornecedor:				0,00	830,25
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS					
30/07/2021	730010	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730013	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	729,78
Soma Fornecedor:				0,00	781,05
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA					
30/07/2021	730007	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.	0,00	51,27
30/07/2021	730016	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS					
30/07/2021	730012	20	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.	0,00	776,28
Soma Fornecedor:				0,00	776,28
Soma Dia:				4.707,10	4.707,10
Saldo Anterior: 0,00					
Depósitos: 5.927,29					
Saques: 5.927,29					
Saldo Atual: 0,00					



Extrato conta corrente

G333022009854538006
02/08/2021 20:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 08/2021	71.901	1.220,19 D	
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.220,19 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/07 2346 2020-6 FMAS FOPAG	234.600.000.002.020	4.707,10 D	
30/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.707,10 C	0,00 C
31/07/2021		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

JULHO/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

G333022009654538007
02/08/2021 20:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

JULHO/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

G333022009654538008
02/08/2021 20:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

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

JULHO/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**G333022009654538009
02/08/2021 20:39:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/07/2021	706002	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	361,45	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
06/07/2021	706006	243160	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COVID.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	10,45
Fornecedor: 31.807.361/0001-78 - G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME					
06/07/2021	706004	070601	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 734.	0,00	351,00
				Soma Fornecedor:	351,00
				Soma Dia:	361,45

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	361,45
Saques:	361,45
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G333022009854538010
02/08/2021 20:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0134 031807361000178 G.A. MED. DIS	70.601	351.00 D	
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.243.160	10,45 D	
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361,45 C	0.00 C
31/07/2021		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

JULHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/07/2021 730001 0730001 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

89,73 0,00

Soma Fornecedor: 89,73 0,00

Soma Dia: 89,73 0,00

Saldo Anterior:	35.793,91
Depósitos:	89,73
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35.883,64

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	35.793,91
31/07/2021	Rendimento no Período	89,73
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	35.883,64

Saldo Líquido: R\$ 35.883,64

Resgates no Período



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2021	707001	999	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	309,51	
				Soma Fornecedor:	0,00	309,51
				Soma Dia:	0,00	309,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/07/2021	730002	0730002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,91	0,00	
				Soma Fornecedor:	1,91	0,00
				Soma Dia:	1,91	0,00
				Saldo Anterior:		1.134,34
				Depósitos:	1,91	
				Saques:	309,51	
				Saldo Atual:		826,74

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	1.134,34
07/07/2021	Resgate 501375	309,51
31/07/2021	Rendimento no Período	1,91
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	826,74

Saldo Líquido: R\$ 826,74

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/07/2021	R\$ 309,51	R\$ 9,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 309,51	R\$ 9,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

JULHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/07/2021 730003 0730003 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

129,30 0,00

Soma Fornecedor: 129,30 0,00

Soma Dia: 129,30 0,00

Saldo Anterior:	54.630,86
Depósitos:	129,30
Saques:	0,00
Saldo Atual:	54.760,16

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	54.630,86
31/07/2021	Rendimento no Período	129,30
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	54.760,16

Saldo Líquido: R\$ 54.760,16

Resgates no Período



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

JULHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/07/2021 730004 0730004 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,31 0,00

Soma Fornecedor: 0,31 0,00

Soma Dia: 0,31 0,00

Saldo Anterior:	159,92
Depósitos:	0,31
Saques:	0,00
Saldo Atual:	160,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021923632851012

02/08/2021 19:57:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	159,92			42,867929		
30/07/2021	SALDO ATUAL	160,23			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	160,23

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/07/2021	705002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.317,67	0,00
				Soma Fornecedor:	2.317,67
				Soma Dia:	2.317,67
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2021	719002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	292,23
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	292,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/07/2021	722001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.317,67	0,00
				Soma Fornecedor:	2.317,67
				Soma Dia:	2.317,67
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730002	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
30/07/2021	730005	0730005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47,09	0,00
				Soma Fornecedor:	47,09
				Soma Dia:	1.159,77
				Saldo Anterior:	21.622,67
				Depósitos:	4.682,43
				Saques:	1.452,00
				Saldo Atual:	24.853,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021923632851013
02/08/2021 19:58:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	21.622,67			5.796,154059		
05/07/2021	APLICAÇÃO	2.317,67			621,106597	3,731517279	6.417,260656
19/07/2021	RESGATE	292,23			78,245132	3,734801034	6.339,015524
	Aplicação 08/09/2020	292,23			78,245132		
22/07/2021	APLICAÇÃO	2.317,67			620,393768	3,735804789	6.959,409292
30/07/2021	RESGATE	1.159,77			310,281564	3,737798622	6.649,127728
	Aplicação 08/09/2020	1.066,12			285,227815		
	Aplicação 14/10/2020	93,65			25,053749		
30/07/2021	SALDO ATUAL	24.853,10			6.649,127728		6.649,127728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.622,67
APLICAÇÕES (+)	4.635,34
RESGATES (-)	1.452,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,09
SALDO ATUAL =	24.853,10

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/07/2021	719003	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	2.894,73	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	2.894,73	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2021	721001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.417,40	0,00	
				Soma Fornecedor:	5.417,40	
				Soma Dia:	5.417,40	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/07/2021	722002	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	958,25	
				Soma Fornecedor:	0,00	
				Soma Dia:	958,25	
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/07/2021	730003	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	7.383,16	
30/07/2021	730006	0730006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	265,44	0,00	
				Soma Fornecedor:	265,44	
				Soma Dia:	7.383,16	
					Saldo Anterior:	135.773,08
					Depósitos:	5.682,84
					Saques:	11.236,14
					Saldo Atual:	130.219,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021923632851014
02/08/2021 19:59:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	135.773,08			36.395,216070		
19/07/2021	RESGATE	2.894,73			775,069401	3,734801034	35.620,146669
	Aplicação 23/06/2020	2.894,73			775,069401		
21/07/2021	APLICAÇÃO	5.417,40			1.450,256697	3,735476630	37.070,403366
22/07/2021	RESGATE	958,25			256,504303	3,735804769	36.813,899063
	Aplicação 23/06/2020	958,25			256,504303		
30/07/2021	RESGATE	7.383,16			1.975,269603	3,737798622	34.838,629460
	Aplicação 23/06/2020	7.383,16			1.975,269603		
30/07/2021	SALDO ATUAL	130.219,78			34.838,629460		34.838,629460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.773,08
APLICAÇÕES (+)	5.417,40
RESGATES (-)	11.236,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,44
SALDO ATUAL =	130.219,78

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2021	719004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	1.220,19
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730004	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	4.707,10
30/07/2021	730007	0730007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69,90	0,00
				Soma Fornecedor:	69,90
				Soma Dia:	69,90
				Saldo Anterior:	36.326,26
				Depósitos:	69,90
				Saques:	5.927,28
				Saldo Atual:	30.468,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021923632851015
02/08/2021 20:00:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	36.326,26			9.737,587299		
19/07/2021	RESGATE	1.220,19			326,708167	3,734801034	9.410,879132
	Aplicação 20/07/2020	1.075,03			287,840860		
	Aplicação 24/07/2020	145,16			38,867307		
30/07/2021	RESGATE	4.707,10			1.259,324131	3,737798622	8.151,555001
	Aplicação 24/07/2020	4.707,10			1.259,324131		
30/07/2021	SALDO ATUAL	30.468,87			8.151,555001		8.151,555001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.326,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.927,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,90
SALDO ATUAL =	30.468,87

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/07/2021 730008 0730008 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

11,04 0,00

Soma Fornecedor: 11,04 0,00

Soma Dia: 11,04 0,00

Saldo Anterior: 5.661,55

Depósitos: 11,04

Saques: 0,00

Saldo Atual: 5.672,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021923632851016
02/08/2021 20:01:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.661,55			1.517,629476		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.672,59			1.517,629476		1.517,629476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.661,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	5.672,59

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/07/2021	702001	70	TRANSFERENCIA PARA 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/A - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	22.621,85	0,00
				Soma Fornecedor:	22.621,85
				Soma Dia:	22.621,85
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/07/2021	705001	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	410,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	410,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/07/2021	709001	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	260,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	260,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/07/2021	712001	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	2.844,05
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.844,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2021	713001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.950,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.950,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/07/2021	716001	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	3.993,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.993,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/07/2021	719001	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	11.469,46
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	11.469,46
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/07/2021	728001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088 -1 - FMAS RECURSO PROPRIO	46.085,05	0,00
				Soma Fornecedor:	46.085,05
				Soma Dia:	46.085,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730001	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	38.798,94
30/07/2021	730009	0730009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30,82	0,00
				Soma Fornecedor:	30,82
					38.798,94



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

JULHO/2021

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

Soma Dia: 30,82 38.798,94

Saldo Anterior:	1.159,62
Depósitos:	68.737,72
Saques:	59.726,80
Saldo Atual:	10.170,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021923632851018

02/08/2021 20:02:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.159,62			310,847819		
02/07/2021	APLICAÇÃO	22.621,85			6.062,908594	3,731187704	6.373,756413
05/07/2021	RESGATE	410,45			109,995471	3,731517279	6.263,760942
	Aplicação 26/05/2021	410,45			109,995471		
09/07/2021	RESGATE	260,45			69,772597	3,732840834	6.193,988345
	Aplicação 26/05/2021	260,45			69,772597		
12/07/2021	RESGATE	2.844,05			761,836655	3,733149334	5.432,151690
	Aplicação 26/05/2021	489,34			131,079751		
	Aplicação 02/07/2021	2.354,71			630,756904		
13/07/2021	RESGATE	1.950,00			522,301680	3,733474490	4.909,850010
	Aplicação 02/07/2021	1.950,00			522,301680		
16/07/2021	RESGATE	3.993,45			1.069,349193	3,734467681	3.840,500817
	Aplicação 02/07/2021	3.993,45			1.069,349193		
19/07/2021	RESGATE	11.469,46			3.070,969483	3,734801034	769,531334
	Aplicação 02/07/2021	11.469,46			3.070,969483		
28/07/2021	APLICAÇÃO	46.085,05			12.331,623513	3,737143771	13.101,154847
30/07/2021	RESGATE	38.798,94			10.380,157928	3,737798622	2.720,996919
	Aplicação 02/07/2021	2.876,35			769,531334		
	Aplicação 28/07/2021	35.922,59			9.610,626594		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.170,54			2.720,996919		2.720,996919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159,62
APLICAÇÕES (+)	68.706,90
RESGATES (-)	59.726,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,82
SALDO ATUAL =	10.170,54

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/07/2021	702002	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	34.568,56	0,00
				Soma Fornecedor:	34.568,56
				Soma Dia:	34.568,56
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/07/2021	706001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	9.983,88
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	9.983,88
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/07/2021	707002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	296,98
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	296,98
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/07/2021	713002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	2.928,51
13/07/2021	713003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	349,94
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.278,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/07/2021	720001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	5.055,40
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	5.055,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/07/2021	722003	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	99.205,90	0,00
				Soma Fornecedor:	99.205,90
				Soma Dia:	99.205,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/07/2021	726001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	30,87
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	30,87
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/07/2021	728002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	2.075,37
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.075,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/07/2021	730005	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	427,32



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					
30/07/2021	730010	0730010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	93,31	0,00

Soma Fornecedor: 93,31 427,32

Soma Dia: 93,31 427,32

Saldo Anterior:	1.621,56
Depósitos:	133.867,77
Saques:	21.148,27
Saldo Atual:	114.341,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.621,56			434,674393		
02/07/2021	APLICAÇÃO	34.568,56			9.264,760377	3,731187704	9.699,434770
06/07/2021	RESGATE	9.983,88			2.675,317501	3,731848648	7.024,117269
	Aplicação 04/06/2021	1.622,14			434,674393		
	Aplicação 02/07/2021	8.361,74			2.240,643108		
07/07/2021	RESGATE	296,98			79,572869	3,732176602	6.944,544400
	Aplicação 02/07/2021	296,98			79,572869		
13/07/2021	RESGATE	2.928,51			784,392664	3,733474490	6.160,151736
	Aplicação 02/07/2021	2.928,51			784,392664		
16/07/2021	RESGATE	349,94			93,705457	3,734467681	6.066,446279
	Aplicação 02/07/2021	349,94			93,705457		
20/07/2021	RESGATE	5.055,40			1.353,472346	3,735133573	4.712,973933
	Aplicação 02/07/2021	5.055,40			1.353,472346		
22/07/2021	APLICAÇÃO	99.205,90			26.555,429454	3,735804769	31.268,403387
26/07/2021	RESGATE	30,87			8,261795	3,736476101	31.260,141592
	Aplicação 02/07/2021	30,87			8,261795		
28/07/2021	RESGATE	2.075,37			555,335873	3,737143771	30.704,805719
	Aplicação 02/07/2021	2.075,37			555,335873		
30/07/2021	RESGATE	427,32			114,323976	3,737798622	30.590,481743
	Aplicação 02/07/2021	427,32			114,323976		
30/07/2021	SALDO ATUAL	114.341,06			30.590,481743		30.590,481743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.621,56
APLICAÇÕES (+)	133.774,46
RESGATES (-)	21.148,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,31
SALDO ATUAL =	114.341,06

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/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

G338021923632851020
02/08/2021 20:03:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,26			0,069590		0,069590

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990330 - 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

G338021923632851021

02/08/2021 20:04:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2,19			0,587101		
30/07/2021	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

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

JULHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/07/2021	706002	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	361,45
------------	--------	----	---	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 361,45

Soma Dia: 0,00 361,45

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/07/2021	730011	0730011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,51	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 19,51 0,00

Soma Dia: 19,51 0,00

Saldo Anterior:	10.291,88
Depósitos:	19,51
Saques:	361,45
Saldo Atual:	9.949,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021923632851022
02/08/2021 20:05:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	10.291,88			2.758,833714		
06/07/2021	RESGATE	361,45			96,855482	3,731848648	2.661,978232
	Aplicação 06/08/2020	361,45			96,855482		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.949,94			2.661,978232		2.661,978232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.291,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	361,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,51
SALDO ATUAL =	9.949,94

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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					
E					
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	01/07/2021	2041-33903900/10010000	0104045-A0701002	Global	-2.154,60
Soma:					-2.154,60
F					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2021	2041-31901100/10010000	0104004-R0701001	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2021	2041-31901100/10010000	0104007-R0701002	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2021	2041-31901100/10010000	0104009-R0701003	Estimativo	10.000,00
Soma:					30.000,00
J					
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	26/07/2021	2041-33903900/15300000	0726002	Ordinário	560,00
Soma:					560,00
Total da Unidade:					28.405,40



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
A						
ANDREA DOS SANTOS DORIA	27/07/2021	2094-33903600/13110000	0727001	Ordinário	3.700,00	
					Soma:	3.700,00
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	26/07/2021	2054-33903200/15300000	0726001	Global	3.476,10	
					Soma:	3.476,10
B						
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	01/07/2021	2102-33903000/13900000	0701003	Global	539,50	
					Soma:	539,50
E						
ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	01/07/2021	2078-31900400/13110000	0104034-A0701001	Global	-3.720,00	
ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	01/07/2021	2078-31900400/13110000	0701001	Global	3.720,00	
					Soma:	0,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	12/07/2021	2074-33903900/13110000	0712001	Ordinário	160,00	
					Soma:	160,00
F						
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	06/07/2021	2074-33903000/13110000	0706002	Ordinário	760,40	
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	06/07/2021	2094-33903000/13110000	0706003	Ordinário	281,78	
					Soma:	1.042,18
L						
LENILDA BARBOSA MACHADO	01/07/2021	2051-31900400/13900000	0701002	Global	9.000,00	
					Soma:	9.000,00
M						
MARIA ANGELICA SANTOS	05/07/2021	2054-33904800/10010000	0705002	Global	2.400,00	
					Soma:	2.400,00
MIRA BATISTA ASSUNCAO	01/07/2021	2074-31900400/13110000	0701004	Estimativo	40,00	
					Soma:	40,00
R						
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	23/07/2021	2094-33903900/13110000	0723001	Global	708,93	
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	23/07/2021	2074-33903900/13110000	0723002	Global	1.224,00	
					Soma:	1.932,93
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	05/07/2021	2054-33903200/15300000	0705001	Global	1.990,78	
					Soma:	1.990,78
Z						
ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	06/07/2021	2074-33903000/13110000	0706001	Global	155,80	
					Soma:	155,80
					Total da Unidade:	24.437,29
					Total Orgão:	52.842,69
					Total da U.G.:	52.842,69



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2021

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

	Qtd	Valor
Empenhos:	15	28.717,29
Anulações (A):	2	5.874,60
Reforços (R):	3	30.000,00
Geral:	20	52.842,69

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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/07/2021	702001	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	39,76	0,00	39,76
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS. JUNHO/2021.										
02/07/2021	702002	61400 1	14/06/2021	2054- 33903200/15300000		04/2021	31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 23.										
02/07/2021	702003	31600 2	16/03/2021	2041- 33903000/15300000		30/2020 08/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.522,25	0,00	5.522,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 898.										
02/07/2021	702004	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. MAIO/2021.										
02/07/2021	702005	12600 5	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS. MAIO/2021.										
02/07/2021	702006	12600 6	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES. MAIO/2021.										
02/07/2021	702007	12600 9	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS. MAIO/2021.										
02/07/2021	702008	12600 4	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			067.803.045-65 HIASMIM BISPO DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS. MAIO/2021.										
02/07/2021	702009	12600 8	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS. MAIO/2021.										
02/07/2021	702010	53100 1	31/05/2021	2054- 33904800/10010000			043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA. JUNHO/2021.										
02/07/2021	702011	12600 3	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. MAIO/2021.										
02/07/2021	702012	12600 1	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			069.251.595-01 TAMYRES ANDRADE SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS. MAIO/2021.											
02/07/2021	702013	32400 1	24/03/2021	2054- 33904800/10010000			722.723.095-34 MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA. MAIO/2021.											
02/07/2021	702014	61700 1	17/06/2021	2100- 33903200/15300000	001/2021	011/2021	24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	71.526,00	0,00	71.526,00	
Histórico:	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.											
02/07/2021	702015	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	31,35	0,00	31,35	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
02/07/2021	702016	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	125,40	0,00	125,40	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
02/07/2021	702017	53100 4	31/05/2021	2041- 33903900/15300000	33/2017	22/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1103.											
									Soma:	89.289,84	333,00	88.956,84
05/07/2021	705001	12600 2	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			075.182.045-84 LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, MAIO/2021.											
05/07/2021	705002	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
									Soma:	410,45	0,00	410,45
06/07/2021	706001	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, CONFORME NF Nº 154.											
06/07/2021	706002	52500 1	25/05/2021	2054- 33903200/15300000	06/2021		01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.952,20	0,00	6.952,20	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S GESTANTE, PARA DOAÇÃO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 4569.											
06/07/2021	706003	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 837.											



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2021	706004	51000 2	10/05/2021	2105- 33903000/13119919	003/2021		31.807.361/0001-78 G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	52932X COVID EPI	351,00	0,00	351,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 734.										
06/07/2021	706005	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.										
06/07/2021	706006	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:									10.382,04	36,71	10.345,33
07/07/2021	707001	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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNHO/2021.										
07/07/2021	707002	62800 2	28/06/2021	2047- 33903900/10010000			13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	3001503 BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE	378,47	0,00	378,47
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 220210000216, DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA SEM FIM ECONÔMICO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
07/07/2021	707003	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	161,40	0,00	161,40
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMB8872. CONFORME NF Nº 54.										
07/07/2021	707004	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	135,58	0,00	135,58
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMD2425. CONFORME NF Nº 49.										
Soma:									1.375,45	0,00	1.375,45
09/07/2021	709001	20800 6	08/02/2021	2054- 33904800/10010000			066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS. MAIO/2021.										
09/07/2021	709002	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.										
09/07/2021	709003	10401 5	04/01/2021	2041- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.725,55	205,08	6.520,47
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2021.										
09/07/2021	709004	20100 5	01/02/2021	2042- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00	205,08	1.114,92



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MAIO/2021.											
									Soma:	8.306,00	410,16	7.895,84
12/07/2021	712001	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, JUNHO/2021.											
12/07/2021	712002	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, JUNHO/2021.											
12/07/2021	712003	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, JUNHO/2021.											
12/07/2021	712004	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, JUNHO/2021.											
12/07/2021	712005	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, JUNHO/2021.											
12/07/2021	712006	20800 6	08/02/2021	2054- 33904800/10010000			066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, JUNHO/2021.											
12/07/2021	712007	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, JUNHO/2021.											
12/07/2021	712008	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 DA SENHORA JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, JUNHO/2021.											
12/07/2021	712009	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, JUNHO/2021.											
12/07/2021	712010	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	94,05	0,00	94,05	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
									Soma:	2.844,05	0,00	2.844,05



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2021	713001	10404 0	04/01/2021	2041- 33903000/15300000	032/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	327,50	0,00	327,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NF Nº 668.										
13/07/2021	713002	70500 1	05/07/2021	2054- 33903200/15300000	005/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.990,78	0,00	1.990,78
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 674.										
13/07/2021	713003	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	531,82	0,00	531,82
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JULHO/2021.										
13/07/2021	713004	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	67,96	0,00	67,96
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 268.										
13/07/2021	713005	10400 8	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	715,00	0,00	715,00
Histórico:	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO - 13º SALARIO, JULHO/2021.										
13/07/2021	713006	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	1.235,00	0,00	1.235,00
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- 13º SALÁRIO, JULHO/2021.										
13/07/2021	713007	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:									4.878,51	0,00	4.878,51
16/07/2021	716001	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 AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNHO/2021.										
16/07/2021	716002	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 AGUA DO PREDIO DO CRAS, JUNHO/2021.										
16/07/2021	716003	60700 1	07/06/2021	2099- 33903900/10010000	011/2021	010/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.983,00	0,00	3.983,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, CONFORME NF Nº 67.										
16/07/2021	716004	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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	4.343,39	0,00	4.343,39
19/07/2021	719001	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, JUNHO/2021.											
19/07/2021	719002	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, JUNHO/2021.											
19/07/2021	719003	10401 5	04/01/2021	2041- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.965,79	205,08	6.760,71	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2021.											
19/07/2021	719004	20100 5	01/02/2021	2042- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.320,00	205,08	1.114,92	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNHO/2021.											
19/07/2021	719005	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	2.345,60	307,62	2.037,98	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNHO/2021.											
19/07/2021	719006	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, JUNHO/2021.											
									Soma:	12.500,39	974,13	11.526,26
20/07/2021	720001	31600 2	16/03/2021	2041- 33903000/15300000	30/2020	08/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.044,95	0,00	5.044,95	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 923.											
20/07/2021	720002	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 A TARIFA BANCÁRIA ROYALTIES.											
									Soma:	5.055,40	0,00	5.055,40
22/07/2021	722001	611001	11/06/2021	2102- 33903000/13900000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	139,96	0,00	139,96	
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME PREGÃO 007/2021. CONFORME NF Nº 183.											
22/07/2021	722002	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	89,79	0,00	89,79	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONICAS FIXA Nº 3271-1330, JUNHO/2021.											
22/07/2021	722003	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	162,59	0,00	162,59	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONICAS FIXA Nº 3271-1234, JUNHO/2021.											
22/07/2021	722004	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	191,95	0,00	191,95	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMB8872, CONFORME NF Nº 2343.											
22/07/2021	722005	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	338,94	0,00	338,94	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMB8872, CONFORME NF Nº 77.											
22/07/2021	722006	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,83	0,00	10,83	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS.											
22/07/2021	722007	52700 6	27/05/2021	2074- 33903000/13110000	007/2021		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	947,80	0,00	947,80	
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PP 007/2021. CONFORME NF Nº 184.											
22/07/2021	722008	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	1.892,31	0,00	1.892,31
26/07/2021	726001	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	30,87	0,00	30,87	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA.											
									Soma:	30,87	0,00	30,87
28/07/2021	728001	511001	11/05/2021	2041- 33903900/15300000	019/2019	025/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.025,00	0,00	2.025,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3181.											
28/07/2021	728002	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	39,92	0,00	39,92	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, JULHO/2021.											
28/07/2021	728003	12600 3	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADOR DO CPF 027.962.575-84. JUNHO/2021.											



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2021	728004	12600 2	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			075.182.045-84 LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, JUNHO/2021.										
28/07/2021	728005	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 CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, JUNHO/2021.										
28/07/2021	728006	12600 9	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 013.443.525-70, JUNHO/2021.										
28/07/2021	728007	12600 6	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES PORTADORA DO CPF 026.584.775-38, JUNHO/2021.										
28/07/2021	728008	12600 4	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			067.803.045-65 HIASMIM BISPO DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 067.803.045-65, JUNHO/2021.										
28/07/2021	728009	32400 1	24/03/2021	2054- 33904800/10010000			722.723.095-34 MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA PORTADORA DO CPF 722.723.095-34, JUNHO/2021.										
28/07/2021	728010	12600 1	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			069.251.595-01 TAMYRES ANDRADE SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS PORTADORA DO CPF 069.251.595-01, JUNHO/2021.										
28/07/2021	728011	12600 8	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, JUNHO/2021.										
28/07/2021	728012	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 PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, JUNHO/2021.										
28/07/2021	728013	12600 5	26/01/2021	2054- 33904800/10010000			454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, JUNHO/2021.										
28/07/2021	728014	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.										
28/07/2021	728015	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	114,95	0,00	114,95
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	5.990,32	0,00	5.990,32
30/07/2021	730001	62800 1	28/06/2021	2054- 33904800/10010000			036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, JULHO/2021.										
30/07/2021	730002	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, JULHO/2021.										
30/07/2021	730003	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, JULHO/2021.										
30/07/2021	730004	70100 2	01/07/2021	2051- 31900400/13900000		19/2021	363.206.255-20 LENILDA BARBOSA MACHADO	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.500,00	118,50	1.381,50
Histórico:	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730005	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	351,19	748,81
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730006	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, JULHO/2021.										
30/07/2021	730007	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, JULHO/2021.										
30/07/2021	730008	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, JULHO/2021.										
30/07/2021	730009	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, JULHO/2021.										
30/07/2021	730010	70100 4	01/07/2021	2074- 31900400/13110000			146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40,00	0,00	40,00
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730011	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, JULHO/2021.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	730012	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	423,74	776,26
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730013	10402 2	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		01/2021	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.100,00	370,22	729,78
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730014	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, JULHO/2021.										
30/07/2021	730015	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	421,02	778,98
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730016	10402 9	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		011/2021	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730017	70100 1	01/07/2021	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, JULHO/2021.										
30/07/2021	730018	10402 6	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		06/2021	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.160,00	91,50	1.068,50
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730019	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	5.015,96	2.884,04
Histórico:	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730020	10400 3	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.929,98	0,00	2.929,98
Histórico:	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, JULHO/2021.										
30/07/2021	730021	10400 4	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.158,00	0,00	2.158,00
Histórico:	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.										
30/07/2021	730022	10400 5	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.743,89	0,00	1.743,89
Histórico:	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.										
30/07/2021	730023	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	10.940,00	1.318,02	9.621,98
Histórico:	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO, JULHO/2021.										



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	730024	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	3.480,90	0,00	3.480,90
Histórico: FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730025	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	5.500,00	605,00	4.895,00
Histórico: FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730026	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, JULHO/2021.											
30/07/2021	730027	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, JULHO/2021.											
30/07/2021	730028	10402 4	04/01/2021	2041- 31900400/10010000		04/2021	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico: FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.											
30/07/2021	730029	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
30/07/2021	730030	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	52,25	0,00	52,25
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											

Soma: **61.790,37** **11.952,52** **49.837,85**

Total Geral: **209.089,39** **13.706,52** **195.382,87**

Qtd de Pagamentos: **116**

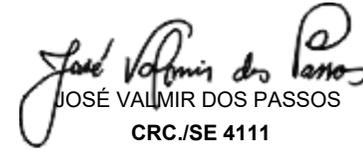


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2021

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


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	702001	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.181,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
02/07/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702002	070202	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.582,15
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
02/07/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	702003	070212	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	88,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
Soma:						3.852,75
09/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709001	850	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.769,93
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2021.					
09/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709002	850	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	726,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO CONSELHO TUTELAR, MES DE MAIO/2021.					
Soma:						3.495,93
19/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719001	071901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	856,75
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PSB, MES DE JUNHO/2021.					
19/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719002	071901	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 JUNHO/2021.					
19/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719003	071901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	366,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PCF, MES DE JUNHO/2021.					
19/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719004	6SDC	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	228,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS PSE, MES DE JUNHO/2021.					
19/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719005	071901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.867,83
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO, MES DE JUNHO/2021.					
19/07/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719006	071901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	726,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, MES DE JUNHO/2021.					
Soma:						5.136,08
30/07/2021	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	730001	2DE5	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, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	730002	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, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	730003	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, JULHO/2021.					



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/07/2021	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	730004	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, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	730005	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, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	730006	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, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	730007	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, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	730008	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, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	730009	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, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	730010	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, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	730011	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, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730012	020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	51,27
Histórico:	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.					
30/07/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730013	2020	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	153,81
Histórico:	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730014	073004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.132,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	730015	191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.181,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.					
30/07/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	730016	073002	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	91,20
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.					
30/07/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730017	073006	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	944,08
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.					
30/07/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730018	073002	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	73,42
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.					
30/07/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730019	073001	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	333,00
Histórico:	REFRENTE RETENÇÃO ISS					



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

JULHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/07/2021	21881990002	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730020	9999	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.050,65

Histórico: REFERENTE AS FALTAS

Soma: 8.575,69

Total Geral:	21.060,45
Total Registros:	31


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/07/2021							
05/07/2021	70500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.317,67	0,00	2.317,67	
				Soma:	2.317,67	0,00	2.317,67
14/07/2021							
14/07/2021	71400 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
14/07/2021	71400 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
14/07/2021	71400 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
14/07/2021	71400 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
21/07/2021							
21/07/2021	72100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.964,35	0,00	2.964,35	
21/07/2021	72100 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.453,05	0,00	2.453,05	
				Soma:	5.417,40	0,00	5.417,40
22/07/2021							
22/07/2021	72200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.317,67	0,00	2.317,67	
				Soma:	2.317,67	0,00	2.317,67
30/07/2021							
30/07/2021	73000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	89,73	0,00	89,73	
30/07/2021	73000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,91	0,00	1,91	
30/07/2021	73000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	129,30	0,00	129,30	
30/07/2021	73000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,31	0,00	0,31	
30/07/2021	73000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	47,09	0,00	47,09	
30/07/2021	73000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	265,44	0,00	265,44	
30/07/2021	73000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	69,90	0,00	69,90	
30/07/2021	73000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	11,04	0,00	11,04	
30/07/2021	73000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	30,82	0,00	30,82	
30/07/2021	73001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	93,31	0,00	93,31	
30/07/2021	73001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	19,51	0,00	19,51	
30/07/2021	73001 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1190881	3.050,65	0,00	3.050,65	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	3.809,01	0,00	3.809,01
			Total Geral:	23.211,75	0,00	23.211,75

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



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

JULHO/2021

Data	Conta	Valor
02/07/2021	21881010801 - Iss	333,00
		Soma: 333,00
06/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	36,71
		Soma: 36,71
09/07/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	410,16
		Soma: 410,16
19/07/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	974,13
		Soma: 974,13
30/07/2021	21881010201 - Inss	4.927,50
30/07/2021	21881010401 - Irrf	494,70
30/07/2021	21881011301 - Sindipastora	91,20
30/07/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.132,41
30/07/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.181,88
30/07/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.218,17
30/07/2021	21881990002 - Faltas	1.906,66
		Soma: 11.952,52

Total Geral:	13.706,52
Total Registros:	11

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

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



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/07/2021	070200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 1 (FMAS-RP).	30.000,00
09/07/2021	070900	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 - FMAS. DEBITO INSS 1	11.131,32
28/07/2021	072800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 1 (FMAS-RP).	50.000,00

Soma Conta Bancária: 91.131,32**Total Registros: 3**

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

02/07/2021	070200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 2 8 (FMAS-ROYALTIES).	120.000,00
22/07/2021	072200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 1 8 (FMAS-ROYALTIES).	100.000,00

Soma Conta Bancária: 220.000,00**Total Registros: 2**

Soma Conta Repasse: 311.131,32**Total Registros: 5**

Soma Repases Recebidos: 311.131,32**Total Registros: 5**

Total Órgão: 311.131,32**Total Registros: 5**

Total Geral: 311.131,32**Total Registros: 5**

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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					
01/07/2021	0701003	0316002	08 122 33903000-15300000	5.522,25	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		898	30/2020	5.522,25	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 898.
01/07/2021	0701004	0531004	08 122 33903900-15300000	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1103	33/2017	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1103.
02/07/2021	0702001	0104014	08 122 33903900-10010000	125,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				125,40	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
02/07/2021	0702002	0104016	08 122 33903900-15300000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
05/07/2021	0705001	0104038	08 122 33904000-15300000	2.447,49	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		837		2.447,49	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 837.
05/07/2021	0705003	0104018	08 122 33904000-15300000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		154	33/2020	600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 154.
05/07/2021	0705004	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
06/07/2021	0706001	0104006	08 122 31901100-10010000	1.235,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.235,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- 13º SALÁRIO, JULHO/2021.
06/07/2021	0706002	0104008	08 122 31901100-10010000	715,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				715,00	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO - 13º SALARIO, JULHO/2021.
06/07/2021	0706003	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
07/07/2021	0707002	0104001	08 122 33903900-15300000	531,82	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				531,82	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JULHO/2021.
09/07/2021	0709010	0104021	08 122 33903900-15300000	67,96	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
		268	31/2020	67,96	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDO, CONFORME NF Nº 268.
09/07/2021	0709012	0104040	08 122 33903000-15300000	327,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		668	032/2020	327,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NF Nº 668.
09/07/2021	0709013	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
12/07/2021	0712001	0104014	08 122 33903900-10010000	94,05	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				94,05	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
13/07/2021	0713001	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
14/07/2021	0714001	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNHO/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/07/2021	0714002	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, JUNHO/2021.
15/07/2021	0715001	0511001 3181 019/2019	08 122 33903900-15300000	2.025,00 2.025,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3181.
16/07/2021	0716001	0316002 923 30/2020	08 122 33903000-15300000	5.044,95 5.044,95	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 923.
16/07/2021	0716002	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
19/07/2021	0719001	0104046 2343 26/2019	08 122 33903000-15300000	191,95 191,95	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMB8872, CONFORME NF Nº 2343.
19/07/2021	0719002	0104047 77 026/2019	08 122 33903900-15300000	338,94 338,94	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMB8872, CONFORME NF Nº 77.
20/07/2021	0720001	0104001	08 122 33903900-15300000	10,83 10,83	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS.
20/07/2021	0720002	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ROYALTIES.
21/07/2021	0721001	0104013	08 122 33903900-15300000	89,79 89,79	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONICAS FIXA Nº 3271-1330, JUNHO/2021.
21/07/2021	0721002	0104013	08 122 33903900-15300000	162,59 162,59	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONICAS FIXA Nº 3271-1234, JUNHO/2021.
21/07/2021	0721003	0104001	08 122 33903900-15300000	30,87 30,87	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA.
26/07/2021	0726001	0104012	08 122 33903900-15300000	39,92 39,92	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, JULHO/2021.
27/07/2021	0727001	0104002	08 122 31901100-10010000	7.900,00 7.900,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727002	0104003	08 122 31901100-10010000	2.929,98 2.929,98	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, JULHO/2021.
27/07/2021	0727003	0104005	08 122 31901100-10010000	1.743,89 1.743,89	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2021.
27/07/2021	0727004	0104010	08 243 31901100-10010000	5.500,00 5.500,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727005	0401001	08 122 31900400-10010000	1.100,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.100,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727006	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, JULHO/2021.
27/07/2021	0727007	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, JULHO/2021.
27/07/2021	0727023	0104007	08 122 31901100-10010000	10.940,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				10.940,00	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727024	0104004	08 122 31901100-10010000	2.158,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.158,00	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727025	0104009	08 122 31901100-10010000	3.480,90	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.480,90	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727029	0104015	08 122 31901300-10010000	6.881,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				6.881,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JULHO/2021.
27/07/2021	0727030	0201005	08 243 31901300-10010000	1.100,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.100,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JULHO/2021.
28/07/2021	0728002	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
28/07/2021	0728003	0104014	08 122 33903900-10010000	114,95	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				114,95	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
28/07/2021	0728004	0726002	08 122 33903900-15300000	560,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
		692		560,00	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021 FMAS PUBLICADO EM 26/07/2021. CONFORME NF Nº 692.
30/07/2021	0730001	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
30/07/2021	0730002	0104014	08 122 33903900-10010000	52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				52,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
					Total da Unidade: 77.372,60 Total Registros: 46
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/07/2021	0701001	0531001	08 244 33904800-10010000	300,00	043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA
				300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA. JUNHO/2021.
01/07/2021	0701002	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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNHO/2021.
01/07/2021	0701005	0525001	08 244 33903200-15300000	6.952,20	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP
		4569	06/2021	6.952,20	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/07/2021	0705002	0510002 734	08 244 33903000-13119919 003/2021	351,00 351,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S GESTANTE, PARA DOAÇÃO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF N° 4569. 31.807.361/0001-78-G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME
06/07/2021	0706004	0604001	08 244 33903900-13119919	10,45 10,45	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF N° 734. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
09/07/2021	0709001	0208002	08 244 33904800-10010000	250,00 250,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COVID. 661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO
09/07/2021	0709002	0506001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PIQUEIRO, JUNHO/2021. 810.813.835-34-VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA
09/07/2021	0709003	0407001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA, JUNHO/2021. 533.984.085-91-JOÃO BATISTA TELES DE JESUS
09/07/2021	0709004	0208003	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, JUNHO/2021. 021.421.625-09-MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS
09/07/2021	0709005	0208004	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA CLAUDICE MARQUES SANTOS, JUNHO/2021. 018.953.565-20-HELENA SOUZA DA SILVA
09/07/2021	0709006	0208007	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HELENA SOUZA DA SILVA, JUNHO/2021. 057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA
09/07/2021	0709007	0208005	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, JUNHO/2021. 011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS
09/07/2021	0709008	0208001	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, JUNHO/2021. 064.370.475-26-LAÍS REIS DOS SANTOS
09/07/2021	0709009	0208006	08 244 33904800-10010000	250,00 250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LAÍS REIS DOS SANTOS, JUNHO/2021. 066.104.445-95-JEDENILCE TELES DOS SANTOS
09/07/2021	0709011	0705001 674	08 244 33903200-15300000 005/2021	1.990,78 1.990,78	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, JUNHO/2021. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
12/07/2021	0712002	0607001 67	08 122 33903900-10010000 011/2021	3.983,00 3.983,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF N° 674. 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
14/07/2021	0714003	0527006 184	08 244 33903000-13110000 007/2021	947,80 947,80	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, CONFORME NF N° 67. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
14/07/2021	0714004	0611001 183	08 244 33903000-13900000 007/2021	139,96 139,96	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PP 007/2021. CONFORME NF N° 184. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
22/07/2021	0722001	0316001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME PREGÃO 007/2021. CONFORME NF N° 183. 066.071.295-44-MARIA PASTORA DOS SANTOS
					REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, JUNHO/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/07/2021	0722002	0527002	08 244 33903000-13110000	34,20	02.403.172/0001-31-REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
		9554	007/2021	34,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 9554.
22/07/2021	0722003	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
23/07/2021	0723001	0126003	08 244 33904800-10010000	400,00	027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO
				400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADOR DO CPF 027.962.575-84. JUNHO/2021.
23/07/2021	0723002	0126001	08 244 33904800-10010000	350,00	069.251.595-01-TAMYRES ANDRADE SANTOS
				350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA TAMYRES ANDRADE SANTOS PORTADORA DO CPF 069.251.595-01, JUNHO/2021.
23/07/2021	0723003	0126009	08 244 33904800-10010000	400,00	013.443.525-70-JOELMA MARIA DOS SANTOS
				400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOELMA MARIA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 013.443.525-70, JUNHO/2021.
23/07/2021	0723004	0126004	08 244 33904800-10010000	300,00	067.803.045-65-HIASMIM BISPO DOS SANTOS
				300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA HIASMIM BISPO DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 067.803.045-65, JUNHO/2021.
23/07/2021	0723005	0126006	08 244 33904800-10010000	300,00	026.584.775-38-MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES
				300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES PORTADORA DO CPF 026.584.775-38, JUNHO/2021.
23/07/2021	0723006	0126008	08 244 33904800-10010000	350,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS
				350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, JUNHO/2021.
23/07/2021	0723007	0126007	08 244 33904800-10010000	350,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS
				350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, JUNHO/2021.
23/07/2021	0723008	0126005	08 244 33904800-10010000	300,00	454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS
				300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, JUNHO/2021.
23/07/2021	0723009	0324001	08 244 33904800-10010000	350,00	722.723.095-34-MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA
				350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA PORTADORA DO CPF 722.723.095-34, JUNHO/2021.
26/07/2021	0726002	0617001	08 244 33903200-15300000	71.526,00	24.343.530/0001-09-MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP
		6531	001/2021	71.526,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME NF Nº 6531.
27/07/2021	0727008	0201003	08 244 31900400-13110000	1.100,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727009	0112001	08 244 31900400-13110000	1.100,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS
				1.100,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727010	0104032	08 244 31900400-13110000	1.200,00	006.402.375-33-MONICA SANTOS OLIVEIRA
				1.200,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727011	0104027	08 244 31900400-13110000	1.100,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727012	0120001	08 244 31900400-13110000	1.200,00	713.288.155-87-PAULINA ALVES BATISTA SANTOS
				1.200,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/07/2021	0727013	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, JULHO/2021.
27/07/2021	0727014	0701001	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, JULHO/2021.
27/07/2021	0727015	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, JULHO/2021.
27/07/2021	0727016	0104022	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727017	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, JULHO/2021.
27/07/2021	0727018	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, JULHO/2021.
27/07/2021	0727019	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, JULHO/2021.
27/07/2021	0727020	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, JULHO/2021.
27/07/2021	0727021	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, JULHO/2021.
27/07/2021	0727022	0701002	08 244 31900400-13900000	1.500,00 1.500,00	363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO- SALÁRIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727026	0126002	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, JUNHO/2021.
27/07/2021	0727027	0104026	08 244 31900400-13110000	1.160,00 1.160,00	146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727028	0701004	08 244 31900400-13110000	40,00 40,00	146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JULHO/2021.
27/07/2021	0727031	0201012	08 244 31901300-13110000	1.680,00 1.680,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JULHO/2021.
27/07/2021	0727032	0301002	08 243 31901300-13110000	1.239,00 1.239,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JULHO/2021.
27/07/2021	0727033	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, JULHO/2021.
27/07/2021	0727034	0301003	08 244 31901300-13900000	924,00 924,00	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, JULHO/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/07/2021	0728001	0628001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, JULHO/2021.
29/07/2021	0729001	0531001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA. JULHO/2021.

Total da Unidade: 117.690,84

Total Registros: 55

04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04003-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

07/07/2021	0707001	0628002	08 243 33903900-10010000 2202100002	378,47 378,47	13.009.717/0018-94-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE
------------	---------	---------	--	------------------	--

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 220210000216, DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA SEM FIM ECONOMICO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Total da Unidade: 378,47

Total Registros: 1

Total Geral: 195.441,91

Total Registros: 102

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JULHO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	758,36	0,00	758,36
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.052,74	0,00	10.052,74
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	9.350,00	0,00	9.350,00
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3.050,65	0,00	3.050,65
Total Geral:	23.211,75	0,00	23.211,75

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111