

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	eb6780fbc7d0cda34ab2cf33875d0bce
Data da Entrega:	29/10/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-M.09-FMAS-DIVINA PASTORA - SETEMBRO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Data da Assinatura: 29/10/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 29/10/2021



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

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16.601,66</b>	<b>160.447,72</b>	<b>-339.552,28</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.107,77</b>	<b>4.713,31</b>	<b>-10.286,69</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.107,77	4.713,31	-10.286,69
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	15.000,00	1.107,77	4.713,31	-10.286,69
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.107,77	4.713,31	-10.286,69
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	15.000,00	1.107,77	4.713,31	-10.286,69
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>14.667,67</b>	<b>149.950,88</b>	<b>-335.049,12</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	405.000,00	5.317,67	65.800,88	-339.199,12
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	405.000,00	405.000,00	5.317,67	65.800,88	-339.199,12
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	5.317,67	65.800,88	-339.199,12
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	5.317,67	65.800,88	-339.199,12
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	5.317,67	65.800,88	-339.199,12
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	9.350,00	84.150,00	4.150,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	80.000,00	80.000,00	9.350,00	84.150,00	4.150,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	84.150,00	4.150,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	84.150,00	4.150,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	80.000,00	80.000,00	9.350,00	84.150,00	4.150,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826,22</b>	<b>5.783,53</b>	<b>5.783,53</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16.601,66</b>	<b>160.447,72</b>	<b>-339.552,28</b>



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

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

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



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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>1.042.690,00</b>	<b>1.016.390,00</b>	<b>3.536.606,00</b>	<b>233.794,94</b>	<b>2.643.472,00</b>	<b>213.730,39</b>	<b>1.721.589,49</b>	<b>212.566,14</b>	<b>1.614.890,15</b>	<b>1.028.581,85</b>	<b>893.134,00</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.537.600,00</b>	<b>448.450,00</b>	<b>585.380,00</b>	<b>1.400.670,00</b>	<b>156.956,42</b>	<b>1.124.099,74</b>	<b>75.986,74</b>	<b>669.529,93</b>	<b>83.912,91</b>	<b>656.631,19</b>	<b>467.468,55</b>	<b>276.570,26</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.360.500,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>581.380,00</b>	<b>1.191.120,00</b>	<b>101.496,52</b>	<b>987.706,88</b>	<b>66.644,84</b>	<b>595.167,55</b>	<b>76.469,58</b>	<b>585.267,38</b>	<b>402.439,50</b>	<b>203.413,12</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	86.310,00	23.690,00	0,00	23.100,00	2.200,00	16.390,00	2.200,00	16.390,00	6.710,00	590,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	131.000,00	0,00	401.000,00	80.000,00	390.500,00	39.224,28	283.912,17	39.224,28	283.912,17	106.587,83	10.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	38.000,00	92.000,00	0,00	64.843,00	7.107,89	63.248,74	6.881,00	56.140,85	8.702,15	27.157,00
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	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	4.610,00
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	19.200,00	0,00	244.200,00	7.610,16	243.245,08	10.429,91	86.114,58	10.429,91	86.114,58	157.130,50	954,92
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	29.180,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
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	31.450,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	49.360,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	6.400,00	38.000,00	6.400,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	10,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	43.100,00	0,00	53.100,00	2.000,00	6.000,00	365,75	3.075,64	365,75	3.075,64	2.924,36	47.100,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	112.300,00	104.900,00	257.400,00	5.106,36	201.872,92	3.879,52	104.953,67	13.931,15	102.161,39	99.711,53	55.527,08
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	26.882,75	3.047,49	26.882,75	13.067,13	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

SETEMBRO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84.500,00	15.500,00	0,00	11.416,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.216,00	4.084,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>163.300,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>176.950,00</b>	<b>55.459,90</b>	<b>126.292,86</b>	<b>9.341,90</b>	<b>74.362,38</b>	<b>7.443,33</b>	<b>71.363,81</b>	<b>54.929,05</b>	<b>50.657,14</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00	108.000,00	6.343,33	59.830,85	6.343,33	59.830,85	48.169,15	2.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	1.158,67	9.958,67	1.100,00	8.800,00	1.300,00	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	4.300,00	3.000,00	6.300,00	110,00	2.057,96	0,00	1.947,96	0,00	1.947,96	110,00	4.242,04
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	2.350,00	0,00	7.350,00	5.349,90	5.349,90	1.839,90	1.839,90	0,00	0,00	5.349,90	2.000,10
<b>2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>16.500,00</b>
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	9.800,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.971.506,00</b>	<b>593.740,00</b>	<b>431.010,00</b>	<b>2.134.236,00</b>	<b>76.838,52</b>	<b>1.518.993,79</b>	<b>137.743,65</b>	<b>1.051.681,09</b>	<b>128.653,23</b>	<b>957.880,49</b>	<b>561.113,30</b>	<b>615.242,21</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	36.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 15100000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	8.460,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
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
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	
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
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
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>158.800,00</b>	<b>101.450,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>192.550,00</b>	<b>27.536,35</b>	<b>104.940,75</b>	<b>15.390,00</b>	<b>51.464,00</b>	<b>7.056,50</b>	<b>41.940,00</b>	<b>63.000,75</b>	<b>87.609,25</b>	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	43.800,00	4.400,00	30.310,00	4.400,00	30.310,00	13.490,00	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	924,00	5.817,00	924,00	4.893,00	9.107,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	2.640,00	
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	10.000,00	6.000,00	14.000,00	13.057,35	13.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,35	942,65	
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	5.600,00	700,00	5.600,00	2.800,00	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	188,10	292,60	188,10	292,60	707,40	4.000,00	
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	3.104,40	1.217,90	1.484,40	484,40	484,40	2.620,00	1.895,60	
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



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

SETEMBRO/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 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.350,00	0,00	6.350,00	2.329,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00	4.021,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	10.790,00	10.790,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	10.790,00	5.210,00
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>3.160,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.960,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>149.760,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>192.760,00</b>	<b>12.770,66</b>	<b>188.384,96</b>	<b>13.037,80</b>	<b>150.659,10</b>	<b>13.037,80</b>	<b>150.659,10</b>	<b>37.725,86</b>	<b>4.375,04</b>
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	108.500,00	0,00	109.500,00	10.312,66	109.386,96	5.837,80	102.869,10	5.837,80	102.869,10	6.517,86	113,04
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	41.260,00	11.000,00	80.260,00	2.458,00	77.698,00	7.200,00	46.490,00	7.200,00	46.490,00	31.208,00	2.562,00
<b>2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>397.900,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>19.669,70</b>	<b>179.238,74</b>	<b>18.690,60</b>	<b>119.171,62</b>	<b>15.172,00</b>	<b>113.826,02</b>	<b>65.412,72</b>	<b>70.261,26</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.600,00	0,00	23.200,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	64.250,00	0,00	124.250,00	0,00	124.240,00	10.200,00	91.486,67	10.200,00	91.486,67	32.753,33	10,00
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	1.911,00	16.873,40	1.827,00	14.962,40	5.137,60	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	41.000,00	9.000,00	2.921,80	6.901,84	1.594,70	4.442,65	0,00	2.847,95	4.053,89	2.098,16
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

SETEMBRO/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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	42.100,00	7.900,00	160,00	6.309,00	3.145,00	4.529,00	3.145,00	4.529,00	1.780,00	1.591,00
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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	18.650,00	0,00	19.650,00	16.587,90	16.587,90	1.839,90	1.839,90	0,00	0,00	16.587,90	3.062,10
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>51.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>180,00</b>	<b>950,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>49.960,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

SETEMBRO/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
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	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	180,00	450,00	180,00	450,00	180,00	450,00	0,00	2.550,00
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	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	9.000,00
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
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	4.500,00	0,00	5.000,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	110,00
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>87.946,00</b>	<b>25.530,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>104.226,00</b>	<b>6.868,80</b>	<b>41.963,15</b>	<b>2.214,91</b>	<b>16.020,02</b>	<b>2.466,35</b>	<b>15.768,02</b>	<b>26.195,13</b>	<b>62.262,85</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.800,00	1.200,00	10.680,00	1.200,00	10.680,00	120,00	9.200,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	252,00	2.016,00	252,00	1.764,00	1.236,00	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	8,80	86,54	0,00	77,74	77,74	77,74	8,80	9.913,46
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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 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
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	4.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	16.380,00	0,00	21.380,00	0,00	21.216,61	762,91	3.246,28	936,61	3.246,28	17.970,33	163,39
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	6.150,00	0,00	7.150,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	290,00
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>71.000,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>4.423,01</b>	<b>69.252,30</b>	<b>7.547,34</b>	<b>56.764,51</b>	<b>10.557,58</b>	<b>54.785,51</b>	<b>14.466,79</b>	<b>19.747,70</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	49.320,00	4.800,00	42.040,00	4.800,00	42.040,00	7.280,00	7.680,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.979,00	9.497,00	1.239,00	7.518,00	3.482,00	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	3.000,00	0,00	4.000,00	3.423,01	3.755,03	0,00	50,24	50,24	50,24	3.704,79	244,97
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	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.100,00	0,00	3.100,00	0,00	1.477,27	768,34	1.477,27	768,34	1.477,27	0,00	1.622,73
<b>2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>121.900,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.796,00</b>	<b>3.983,00</b>	<b>11.949,00</b>	<b>3.983,00</b>	<b>11.949,00</b>	<b>35.847,00</b>	<b>112.404,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	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



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

SETEMBRO/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
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
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	11.949,00	3.983,00	11.949,00	35.847,00	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
<b>2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.027.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.558,40</b>	<b>76.200,00</b>	<b>641.958,40</b>	<b>76.200,00</b>	<b>565.758,40</b>	<b>304.800,00</b>	<b>156.741,60</b>
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	870.558,40	76.200,00	641.958,40	76.200,00	565.758,40	304.800,00	121.441,60
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
31900400 10010000-Contração 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-Contração Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>139,96</b>	<b>0,00</b>	<b>139,96</b>	<b>1.397,95</b>	<b>29.262,09</b>
31900400 10010000-Contração 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-Contração 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



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

SETEMBRO/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 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
33903000 13900000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.537,91	0,00	139,96	0,00	139,96	1.397,95	3.462,09
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>27.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,48</b>	<b>2.477,10</b>	<b>5.718,42</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

SETEMBRO/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 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
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	7.000,00	20.000,00	7.000,00	0,00	4.481,58	0,00	2.083,58	0,00	2.083,58	2.398,00	2.518,42
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	0,00	20,90	0,00	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
<b>04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,53</b>



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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,53</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	378,47	0,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>1.042.690,00</b>	<b>1.016.390,00</b>	<b>3.536.606,00</b>	<b>233.794,94</b>	<b>2.643.472,00</b>	<b>213.730,39</b>	<b>1.721.589,49</b>	<b>212.566,14</b>	<b>1.614.890,15</b>	<b>1.028.581,85</b>	<b>893.134,00</b>

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

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



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

**SETEMBRO/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	994.690,00	835.730,00	3.382.420,00	186.988,14	2.585.249,20	202.450,59	1.700.109,69	212.566,14	1.604.690,15	95.419,54	885.139,51	797.170,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.060,00	327.950,00	147.810,00	1.058.200,00	131.000,00	900.503,00	81.700,17	642.060,50	80.590,61	628.727,94	13.332,56	258.442,50	157.697,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	878.060,00	327.950,00	147.810,00	1.058.200,00	131.000,00	900.503,00	81.700,17	642.060,50	80.590,61	628.727,94	13.332,56	258.442,50	157.697,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	332.460,00	111.950,00	109.810,00	334.600,00	0,00	251.260,00	22.800,00	190.906,67	22.800,00	190.906,67	0,00	60.353,33	83.340,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.400,00	131.000,00	0,00	536.400,00	130.000,00	498.500,00	45.567,61	343.743,02	45.567,61	343.743,02	0,00	154.756,98	37.900,00
31901300 Obrigações Patronais	136.300,00	85.000,00	38.000,00	183.300,00	1.000,00	150.743,00	13.332,56	107.410,81	12.223,00	94.078,25	13.332,56	43.332,19	32.557,00
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	666.740,00	687.920,00	2.324.220,00	55.988,14	1.684.746,20	120.750,42	1.058.049,19	131.975,53	975.962,21	82.086,98	626.697,01	639.473,80
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	666.740,00	687.920,00	2.323.520,00	55.988,14	1.684.746,20	120.750,42	1.058.049,19	131.975,53	975.962,21	82.086,98	626.697,01	638.773,80
33901400 Diárias - Civil	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	930,00	1.200,00	930,00	1.200,00	930,00	1.200,00	0,00	0,00	60.300,00
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	43.500,00	237.600,00	347.700,00	27.131,12	275.123,29	12.024,61	94.856,71	10.557,89	93.262,01	1.594,70	180.266,58	72.576,71
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	977.600,00	240.500,00	57.080,00	1.161.020,00	10.312,66	979.945,36	82.037,80	744.827,50	82.037,80	668.627,50	76.200,00	235.117,86	181.074,64
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	33.600,00	0,00	15.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
33903500 Serviços de Consultoria	134.400,00	0,00	80.810,00	53.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.590,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.800,00	24.300,00	38.000,00	82.100,00	6.390,00	18.490,00	700,00	9.300,00	4.400,00	9.300,00	0,00	9.190,00	63.610,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.400,00	217.180,00	163.750,00	441.830,00	8.766,36	292.339,67	14.810,52	134.492,23	23.802,35	130.199,95	4.292,28	157.847,44	149.490,33
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	26.882,75	3.047,49	26.882,75	0,00	13.067,13	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	41.260,00	11.000,00	82.360,00	2.458,00	77.698,00	7.200,00	46.490,00	7.200,00	46.490,00	0,00	31.208,00	4.662,00
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	48.000,00	180.660,00	154.186,00	46.806,80	58.222,80	11.279,80	21.479,80	0,00	10.200,00	11.279,80	36.743,00	95.963,20
44000000 INVESTIMENTOS	286.846,00	48.000,00	180.660,00	154.186,00	46.806,80	58.222,80	11.279,80	21.479,80	0,00	10.200,00	11.279,80	36.743,00	95.963,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.846,00	48.000,00	180.660,00	154.186,00	46.806,80	58.222,80	11.279,80	21.479,80	0,00	10.200,00	11.279,80	36.743,00	95.963,20
44905100 Obras e Instalações	58.100,00	0,00	45.760,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	226.646,00	48.000,00	134.900,00	139.746,00	46.806,80	58.222,80	11.279,80	21.479,80	0,00	10.200,00	11.279,80	36.743,00	81.523,20
44909300 Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>1.042.690,00</b>	<b>1.016.390,00</b>	<b>3.536.606,00</b>	<b>233.794,94</b>	<b>2.643.472,00</b>	<b>213.730,39</b>	<b>1.721.589,49</b>	<b>212.566,14</b>	<b>1.614.890,15</b>	<b>106.699,34</b>	<b>921.882,51</b>	<b>893.134,00</b>



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

SETEMBRO/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*  
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 do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	820,33	820,32	7.148,71	0,00	0,00	839,12	7.987,84	0,00	0,00	839,13
<b>Soma:</b>	<b>820,33</b>	<b>820,32</b>	<b>7.148,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,12</b>	<b>7.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,13</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.978,50	5.123,29	43.758,59	0,00	0,00	4.978,50	38.635,30	0,00	0,00	5.123,29
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
21881010401 - Irrf	0,00	625,28	4.233,97	0,00	0,00	486,13	4.094,82	0,00	0,00	139,15
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	36,71	293,68	0,00	0,00	36,71	293,68	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	518,00	2.849,00	0,00	0,00	333,00	2.664,00	0,00	0,00	185,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	74,85	728,02	0,00	0,00	74,85	728,02	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	1.674,64	9.737,96	0,00	0,00	1.674,64	9.737,96	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.181,88	17.673,75	0,00	0,00	2.181,88	17.673,75	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	2.509,94	6.238,05	0,00	0,00	2.509,94	6.238,05	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	0,00	826,22	5.783,53	0,00	0,00	826,22	5.783,53	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.978,50</b>	<b>13.977,81</b>	<b>91.703,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101,87</b>	<b>85.849,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854,44</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.798,83</b>	<b>14.798,13</b>	<b>98.852,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.940,99</b>	<b>93.836,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693,57</b>

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

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

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



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

SETEMBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020</b>													
<b>Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>													
	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	91.131,32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.131,32
<b>Soma Fonte</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.131,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.131,32</b>
<b>Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>													
	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	947.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>130.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.000,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>210.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>311.131,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.131,32</b>
<b>Subtotal</b>	<b>210.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>311.131,32</b>	<b>115.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.131,32</b>
<b>Total</b>	<b>210.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>311.131,32</b>	<b>115.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.131,32</b>



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

SETEMBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	16.601,66	Despesa Orçamentária	212.566,14
Receita Extra-Orçamentária	14.798,13	Despesa Extra-Orçamentária	13.940,99
Transferência Financeira Recebida	150.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>432.756,44</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>387.649,10</b>
<b>Total:.....</b>	<b>614.156,23</b>	<b>Total:.....</b>	<b>614.156,23</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	160.447,72	Despesa Orçamentária	1.614.890,15
Receita Extra-Orçamentária	98.852,26	Despesa Extra-Orçamentária	93.836,95
Transferência Financeira Recebida	1.440.131,32	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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>396.944,90</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>387.649,10</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.096.376,20</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.096.376,20</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>114.210,00</b>	<b>1.016.390,00</b>			Saldo Anterior	432.756,44
Anulação	0,00	872.180,00			Saques	567.684,51
Anulação Outros	114.210,00	144.210,00			Depositos	522.577,17
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>114.210,00</b>	<b>1.016.390,00</b>		Saldo Atual	387.649,10

*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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.501.040,93 D	628.758,50	4.907.115,32	568.504,83	4.054.407,98	1.561.294,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.187.246,44 D	617.478,70	4.885.635,52	568.504,83	4.054.407,98	1.236.220,31 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		432.756,44 D	522.577,17	4.037.963,47	567.684,51	4.047.259,27	387.649,10 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		432.756,44 D	522.577,17	4.037.963,47	567.684,51	4.047.259,27	387.649,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		432.756,44 D	522.577,17	4.037.963,47	567.684,51	4.047.259,27	387.649,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.530,44 D	325.540,95	2.323.179,96	325.540,95	2.314.224,23	11.530,44 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		11.530,44 D	325.540,95	2.323.179,96	325.540,95	2.314.224,23	11.530,44 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	59.238,30 D	43.251,23	337.584,17	39.807,45	669.272,28	62.682,08 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		59.238,30 D	43.251,23	337.584,17	39.807,45	669.272,28	62.682,08 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		361.987,70 D	153.784,99	1.377.199,34	202.336,11	1.063.762,76	313.436,58 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	361.987,70 D	153.784,99	1.377.199,34	202.336,11	1.063.762,76	313.436,58 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		361.987,70 D	153.784,99	1.377.199,34	202.336,11	1.063.762,76	313.436,58 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		820,33 D	839,12	7.987,84	820,32	7.148,71	839,13 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		820,33 D	839,12	7.987,84	820,32	7.148,71	839,13 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		820,33 D	839,12	7.987,84	820,32	7.148,71	839,13 D
115000000 - ESTOQUES		753.669,67 D	94.062,41	839.684,21	0,00	0,00	847.732,08 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		662.789,70 D	82.037,80	744.827,50	0,00	0,00	744.827,50 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		662.789,70 D	82.037,80	744.827,50	0,00	0,00	744.827,50 D
115600000 - ALMOXARIFADO		90.879,97 D	12.024,61	94.856,71	0,00	0,00	102.904,58 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		90.879,97 D	12.024,61	94.856,71	0,00	0,00	102.904,58 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		313.794,49 D	11.279,80	21.479,80	0,00	0,00	325.074,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		313.794,49 D	11.279,80	21.479,80	0,00	0,00	325.074,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		313.794,49 D	11.279,80	21.479,80	0,00	0,00	325.074,29 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		313.794,49 D	11.279,80	21.479,80	0,00	0,00	325.074,29 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		19.114,00 D	11.279,80	21.479,80	0,00	0,00	30.393,80 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		819.100,85 C	225.668,01	1.828.974,63	227.708,20	1.941.528,41	821.141,04 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		110.513,59 C	225.668,01	1.705.216,85	227.708,20	1.817.770,63	112.553,78 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.223,00 C	87.790,61	677.670,53	88.900,17	691.003,09	13.332,56 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	68.367,61	537.102,28	68.367,61	537.102,28	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.367,61	537.102,28	68.367,61	537.102,28	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	68.367,61	537.102,28	68.367,61	537.102,28	0,00



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	7.200,00	46.490,00	7.200,00	46.490,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.200,00	46.490,00	7.200,00	46.490,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.223,00 C	12.223,00	94.078,25	13.332,56	107.410,81	13.332,56 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.223,00 C	12.223,00	94.078,25	0,00	94.078,25	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	13.332,56	13.332,56	13.332,56 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	13.332,56	13.332,56	13.332,56 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		93.312,09 C	123.845,53	940.497,21	123.900,22	1.033.863,99	93.366,78 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		93.312,09 C	123.845,53	940.497,21	123.900,22	1.033.863,99	93.366,78 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		93.312,09 C	123.845,53	940.497,21	123.900,22	1.033.863,99	93.366,78 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		93.312,09 C	123.845,53	940.497,21	123.900,22	1.033.863,99	93.366,78 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.978,50 C	14.031,87	87.049,11	14.907,81	92.903,55	5.854,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.978,50 C	13.101,87	85.849,11	13.977,81	91.703,55	5.854,44 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.978,50 C	13.101,87	85.849,11	13.977,81	91.703,55	5.854,44 C
218810100 - CONSIGNACOES		4.978,50 C	12.275,65	80.065,58	13.151,59	85.920,02	5.854,44 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.978,50 C	4.978,50	38.635,30	5.530,29	44.165,59	5.530,29 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	522,84	4.388,50	661,99	4.527,65	139,15 C
218810108 - ISS		0,00	333,00	2.664,00	518,00	2.849,00	185,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	74,85	728,02	74,85	728,02	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	6.366,46	33.649,76	6.366,46	33.649,76	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	826,22	5.783,53	826,22	5.783,53	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	930,00	1.200,00	930,00	1.200,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	930,00	1.200,00	930,00	1.200,00	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		752.037,30 D	108.388,18	1.527.692,77	0,00	667.267,29	860.425,48 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		560.360,33 D	81.700,17	644.513,09	0,00	2.452,59	642.060,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		466.282,08 D	68.367,61	537.102,28	0,00	2.452,59	534.649,69 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		466.282,08 D	68.367,61	537.102,28	0,00	2.452,59	534.649,69 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		466.282,08 D	68.367,61	537.102,28	0,00	2.452,59	534.649,69 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		298.175,41 D	45.567,61	343.743,02	0,00	0,00	343.743,02 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		168.106,67 D	22.800,00	193.359,26	0,00	2.452,59	190.906,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		94.078,25 D	13.332,56	107.410,81	0,00	0,00	107.410,81 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	13.332,56	13.332,56	0,00	0,00	13.332,56 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	13.332,56	13.332,56	0,00	0,00	13.332,56 D



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		94.078,25 D	0,00	94.078,25	0,00	0,00	94.078,25 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		94.078,25 D	0,00	94.078,25	0,00	0,00	94.078,25 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		39.290,00 D	7.200,00	46.490,00	0,00	0,00	46.490,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		39.290,00 D	7.200,00	46.490,00	0,00	0,00	46.490,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		38.750,00 D	7.200,00	45.950,00	0,00	0,00	45.950,00 D
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		152.386,97 D	19.488,01	836.689,68	0,00	664.814,70	171.874,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	662.789,70	0,00	662.789,70	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	662.789,70	0,00	662.789,70	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	662.789,70	0,00	662.789,70	0,00
332000000 - SERVIÇOS		152.386,97 D	19.488,01	173.899,98	0,00	2.025,00	171.874,98 D
332100000 - DIÁRIAS		270,00 D	930,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		270,00 D	930,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.600,00 D	700,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.600,00 D	700,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		143.516,97 D	17.858,01	163.399,98	0,00	2.025,00	161.374,98 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		143.516,97 D	17.858,01	163.399,98	0,00	2.025,00	161.374,98 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.835,26 D	3.047,49	26.882,75	0,00	0,00	26.882,75 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.433.977,38 C	0,00	0,00	166.601,66	1.600.579,04	1.600.579,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.605,54 C	0,00	0,00	1.107,77	4.713,31	4.713,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.605,54 C	0,00	0,00	1.107,77	4.713,31	4.713,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.605,54 C	0,00	0,00	1.107,77	4.713,31	4.713,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.425.414,53 C	0,00	0,00	164.667,67	1.590.082,20	1.590.082,20 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.290.131,32 C	0,00	0,00	150.000,00	1.440.131,32	1.440.131,32 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.290.131,32 C	0,00	0,00	150.000,00	1.440.131,32	1.440.131,32 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.290.131,32 C	0,00	0,00	150.000,00	1.440.131,32	1.440.131,32 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		135.283,21 C	0,00	0,00	14.667,67	149.950,88	149.950,88 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		135.283,21 C	0,00	0,00	14.667,67	149.950,88	149.950,88 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		60.483,21 C	0,00	0,00	5.317,67	65.800,88	65.800,88 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		74.800,00 C	0,00	0,00	9.350,00	84.150,00	84.150,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.957,31 C	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.957,31 C	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.957,31 C	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.957,31 C	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53 C



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.889.983,06 D	679.762,62	9.361.884,91	389.667,68	3.181.806,91	6.180.078,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.889.983,06 D	679.762,62	9.361.884,91	389.667,68	3.181.806,91	6.180.078,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.889.983,06 D	679.762,62	9.361.884,91	389.667,68	3.181.806,91	6.180.078,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.480.306,00 D	284.720,00	5.569.386,00	228.420,00	2.032.780,00	3.536.606,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.510.306,00 D	0,00	3.510.306,00	0,00	0,00	3.510.306,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.510.306,00 D	0,00	3.510.306,00	0,00	0,00	3.510.306,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.223.460,00 D	0,00	3.223.460,00	0,00	0,00	3.223.460,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		286.846,00 D	0,00	286.846,00	0,00	0,00	286.846,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		872.180,00 D	170.510,00	1.042.690,00	0,00	0,00	1.042.690,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	114.210,00	1.016.390,00	114.210,00	1.016.390,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		902.180,00 C	0,00	0,00	114.210,00	1.016.390,00	1.016.390,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.409.677,06 D	395.042,62	3.792.498,91	161.247,68	1.149.026,91	2.643.472,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.409.677,06 D	395.042,62	3.792.498,91	161.247,68	1.149.026,91	2.643.472,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.409.677,06 D	395.042,62	3.792.498,91	161.247,68	1.149.026,91	2.643.472,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.889.983,06 C	1.700.942,70	13.958.260,09	1.991.037,64	20.138.338,09	6.180.078,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.889.983,06 C	1.700.942,70	13.958.260,09	1.991.037,64	20.138.338,09	6.180.078,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	16.601,66	160.447,72	16.601,66	160.447,72	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		143.846,06 D	16.601,66	160.447,72	0,00	0,00	160.447,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		143.846,06 D	16.601,66	160.447,72	0,00	0,00	160.447,72 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		143.846,06 C	0,00	0,00	16.601,66	160.447,72	160.447,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		143.846,06 C	0,00	0,00	16.601,66	160.447,72	160.447,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.889.983,06 C	1.684.341,04	13.797.812,37	1.974.435,98	19.977.890,37	6.180.078,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.480.306,00 C	1.096.796,83	9.303.350,64	1.153.096,83	12.839.956,64	3.536.606,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.070.628,94 C	509.252,62	4.808.888,91	331.757,68	5.702.022,91	893.134,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		939.058,94 C	462.445,82	4.570.006,11	320.557,68	5.367.176,91	797.170,80 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		131.570,00 C	46.806,80	238.882,80	11.200,00	334.846,00	95.963,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.409.677,06 C	587.544,21	4.494.461,73	821.339,15	7.137.933,73	2.643.472,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.409.677,06 C	587.544,21	4.494.461,73	821.339,15	7.137.933,73	2.643.472,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.409.677,06 C	587.544,21	4.494.461,73	821.339,15	7.137.933,73	2.643.472,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.409.677,06 C	587.544,21	4.494.461,73	821.339,15	7.137.933,73	2.643.472,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.831.742,61 D	167.440,78	1.608.566,88	820,32	7.148,71	1.998.363,07 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.831.742,61 D	167.440,78	1.608.566,88	820,32	7.148,71	1.998.363,07 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.831.742,61 D	167.440,78	1.608.566,88	820,32	7.148,71	1.998.363,07 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.831.742,61 D	167.440,78	1.608.566,88	820,32	7.148,71	1.998.363,07 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		494.216,88 D	975,54	499.256,80	0,00	0,00	495.192,42 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.336.705,40 D	165.626,12	1.101.322,24	0,00	0,00	1.502.331,52 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		820,33 D	839,12	7.987,84	820,32	7.148,71	839,13 D



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	186,25 C	223,88	2.982,20	205,08	3.149,65	167,45 C
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	1.006,58 D	615,24	5.005,64	615,24	3.999,06	1.006,58 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.831.742,61 C	996.509,02	8.379.958,46	1.163.129,48	9.981.376,63	1.998.363,07 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.831.742,61 C	996.509,02	8.379.958,46	1.163.129,48	9.981.376,63	1.998.363,07 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.831.742,61 C	996.509,02	8.379.958,46	1.163.129,48	9.981.376,63	1.998.363,07 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.831.742,61 C	996.509,02	8.379.958,46	1.163.129,48	9.981.376,63	1.998.363,07 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		578.754,78 D	395.042,62	3.792.498,91	327.849,34	2.749.605,95	645.948,06 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		578.754,78 D	395.042,62	3.792.498,91	327.849,34	2.749.605,95	645.948,06 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	122.440,59 D	141.238,00	768.039,81	975,54	509.401,14	262.703,05 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	456.314,19 D	253.804,62	3.024.459,10	326.873,80	2.240.204,81	383.245,01 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		901.817,96 C	374.978,07	2.875.093,99	395.042,62	3.796.976,50	921.882,51 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	901.817,96 C	374.978,07	2.875.093,99	395.042,62	3.796.976,50	921.882,51 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	187.706,85 C	67.972,92	507.067,88	141.238,00	768.039,81	260.971,93 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	714.111,11 C	307.005,15	2.368.026,11	253.804,62	3.028.936,69	660.910,58 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		110.513,59 C	225.668,01	1.705.216,85	227.708,20	1.817.770,63	112.553,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		105.535,09 C	212.566,14	1.619.367,74	213.730,39	1.726.067,08	106.699,34 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.981,00 C	67.687,36	488.656,98	67.972,92	496.923,54	8.266,56 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		97.554,09 C	144.878,78	1.130.710,76	145.757,47	1.229.143,54	98.432,78 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.978,50 C	13.101,87	85.849,11	13.977,81	91.703,55	5.854,44 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.436,50 C	9.270,87	66.050,82	9.384,16	69.600,61	3.549,79 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.542,00 C	3.831,00	19.798,29	4.593,65	22.102,94	2.304,65 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.398.165,84 C	820,32	7.148,71	212.529,32	1.617.023,55	1.609.874,84 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	417.346,87 C	205,08	3.149,65	67.797,95	488.089,39	484.939,74 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	980.818,97 C	615,24	3.999,06	144.731,37	1.128.934,16	1.124.935,10 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.744.779,46	14.744.779,46	4.507.469,81	41.572.453,06	4.507.469,81	41.572.453,06	15.989.266,07	15.989.266,07



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		1.561.294,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			821.141,04	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		860.425,48	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.600.579,04	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.180.078,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.180.078,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.998.363,07	8 - CONTROLES CREDORES			1.998.363,07	
<b>Soma</b>		<b>10.600.161,15</b>	<b>Soma</b>			<b>10.600.161,15</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>740.153,56</b>	

  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



## DECRETO 28/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 172.510,00 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	6.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.550,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>118.150,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	4.300,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.650,00</b>
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>134.600,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	10.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.350,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.350,00</b>
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	660,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.060,00</b>
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.350,00</b>
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.150,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.150,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.500,00</b>
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>35.910,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>172.510,00</b>

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.300,00



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO  
Divina Pastora - SE  
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

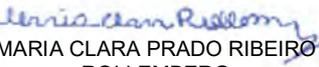
SETEMBRO/2021

**DECRETO 28/2021**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>49.300,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.900,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	5.300,00
33903500 - 15300000	Serviços de Consultoria	29.360,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.560,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>58.560,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	41.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.650,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>55.650,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>172.510,00</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**SETEMBRO / 2021**

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saída
1111119000303	300.150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	399,12
1111119000310	119.088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
1111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300.158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	36.726,17
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	25.955,91
1111112000315	117.713-3	BPC	0,00
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	0,00
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	0,00
1111112000322	119.864-5	COVID EPI	0,00
1111112000323	119.861-0	COVID ACOLHIMENTO	0,00
1111112000324	52.932-X	COVID EPI	0,00
11111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	36.102,12
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	519,39
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	55.074,93
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	161,10
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	25.622,62
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	113.679,15
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10.786,03
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	8.524,62
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	2.419,73
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	52.035,46
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,26
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,21
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.508,96
			<b>376.517,78</b>

Divina Pastora, 30 de Setembro de 2021

Secretária de Finanças



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

SETEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	11.131,32	68.555,05	68.555,05	11.131,32
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	256.985,90	256.985,90	0,00
<b>Soma:</b>	<b>11.530,44</b>	<b>325.540,95</b>	<b>325.540,95</b>	<b>11.530,44</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	33.736,17	3.350,00	360,00	36.726,17
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	25.502,13	6.962,18	6.508,40	25.955,91
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. UNICO	0,00	4.867,62	4.867,62	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	14.082,30	14.082,30	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	10.989,13	10.989,13	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>59.238,30</b>	<b>43.251,23</b>	<b>39.807,45</b>	<b>62.682,08</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.990,93	111,19	0,00	36.102,12
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	518,03	1,36	0,00	519,39
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	54.914,74	160,19	0,00	55.074,93
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	160,65	0,45	0,00	161,10
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. UNICO	25.783,01	2.389,56	2.549,95	25.622,62
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	127.412,71	348,74	14.082,30	113.679,15
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	21.722,75	52,41	10.989,13	10.786,03
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	5.687,30	2.837,32	0,00	8.524,62
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	70.000,60	147,96	67.728,83	2.419,73
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	11.309,38	147.711,98	106.985,90	52.035,46
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,26	0,00	0,00	0,26
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,20	0,01	0,00	2,21
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.485,14	23,82	0,00	8.508,96
<b>Soma:</b>	<b>361.987,70</b>	<b>153.784,99</b>	<b>202.336,11</b>	<b>313.436,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>432.756,44</b>	<b>522.577,17</b>	<b>567.684,51</b>	<b>387.649,10</b>

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

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

Saldo Anterior:	399,12
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	399,12



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3  
FMAS DE DIVINA PASTORA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	519,90 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>919,02 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	519,90 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 399,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/09/2021	902001	70	MB	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	972,63	0,00
02/09/2021	902002	90201	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	962,18
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>972,63</b>	<b>962,18</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
02/09/2021	902001	173601	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>972,63</b>	<b>972,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/09/2021	908001	70	MB	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	2.733,60	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.733,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
08/09/2021	908019	240247	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	83,60
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>83,60</b>
<b>Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>						
08/09/2021	908013	090803	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA LAUDICÉIA DA CONCEIÇÃO MELO PORTADORA DO CPF 003.843.445-85, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS</b>						
08/09/2021	908017	090807	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, AGOSTO/2021.	0,00	400,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS</b>						
08/09/2021	908014	090804	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
08/09/2021	908012	090802	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 028.860.205-67, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 029.922.585-20 - MARIA APARECIDA DE JESUS</b>						
08/09/2021	908016	090806	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos</b>						
08/09/2021	908015	090805	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, AGOSTO/2021	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 810.813.835-34 - VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA</b>						
08/09/2021	908011	090801	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 860.904.185-95 - Daiane dos Santos Silva</b>						
08/09/2021	908018	090808	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.733,60</b>	<b>2.733,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
09/09/2021	909001	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	310,45	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>310,45</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
09/09/2021	909002	253161	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.	0,00	10,45
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 533.984.085-91 - JOÃO BATISTA TELES DE JESUS</b>						
09/09/2021	909001	090901	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>310,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/09/2021	910001	70	MB	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
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.993,45</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
10/09/2021	910006	326109	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO.	0,00	10,45
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
10/09/2021	910005	091001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 119.	0,00	3.983,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.993,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914001	70	MB	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	11.583,32	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>11.583,32</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/09/2021	914018	102103	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).	0,00	20,90
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
14/09/2021	914001	091401	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS PORTADORA DO CPF 018.547.665-11, DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 110/2013 DATADA DE 12 DE JUNHO DE 2013.	0,00	350,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/09/2021	914005	091403	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	3.436,50
14/09/2021	914013	091403	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, AGOSTO/2021.	0,00	6.829,73
14/09/2021	914014	091403	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.	0,00	946,19
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>11.583,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/09/2021	916001	70	MB	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	1.352,25	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.352,25</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
16/09/2021	916005	015019	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).	0,00	52,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
16/09/2021	916002	091603	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 350,00</b>
<b>Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO</b>						
16/09/2021	916004	091605	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO, AGOSTO/2021.	0,00	400,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 400,00</b>
<b>Fornecedor: 066.071.295-44 - MARIA PASTORA DOS SANTOS</b>						
16/09/2021	916003	091604	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 300,00</b>
<b>Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>						
16/09/2021	916001	091601	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO, AGOSTO/2021.	0,00	250,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 250,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.352,25 1.352,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/09/2021	920001	70	MB	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	7.428,41	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.428,41 0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/09/2021	920007	553555	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	31,35
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 31,35</b>
<b>Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>						
20/09/2021	920001	092001	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 350,00</b>
<b>Fornecedor: 087.992.065-36 - Karolaine dos Santos Carneiro</b>						
20/09/2021	920006	092003	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, AGOSTO/2021.	0,00	400,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 400,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
20/09/2021	920002	092002	PAG	FOPAG 2000 - SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.064,83
20/09/2021	920003	092002	PAG	FOPAG 2001 - SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.500,00
20/09/2021	920004	092002	PAG	FOPAG 2002- SE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.	0,00	550,00
20/09/2021	920005	092002	PAG	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.532,23
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 6.647,06</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>7.428,41 7.428,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/09/2021	922001	70	MB	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	1.152,25	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.152,25 0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
22/09/2021	922006	123127	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	52,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 52,25</b>
<b>Fornecedor: 015.913.415-31 - SOMAIA ANDRADE GOMES</b>						
22/09/2021	922004	118855	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA SOMAIA ANDRADE GOMES, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.	0,00	60,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 60,00</b>
<b>Fornecedor: 028.932.725-33 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA</b>						



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
22/09/2021	922005	92205	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA JACQUELINE DA SILVA SOUZA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO.	0,00	90,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA</b>						
22/09/2021	922003	92203	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 066.104.445-95 - JEDENILCE TELES DOS SANTOS</b>						
22/09/2021	922001	92201	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, AGOSTO/2021.	0,00	250,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 722.723.095-34 - MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA</b>						
22/09/2021	922002	92202	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.152,25</b>	<b>1.152,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/09/2021	924001	70	MB	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	250,45	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>250,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/09/2021	924007	411100	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 028.932.725-33 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA</b>						
24/09/2021	924001	092401	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JACQUELINE DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Fornecedor: 035.999.315-00 - KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA</b>						
24/09/2021	924002	51436	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO.	0,00	60,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>250,45</b>	<b>250,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/09/2021	927001	70	MB	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	931,35	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>931,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
27/09/2021	927007	387389	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	31,35
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS</b>						
27/09/2021	927002	092702	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, SETEMBRO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA</b>						
27/09/2021	927003	092703	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA PORTADORA DO CPF 043.252.365-03, SETEMBRO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS</b>						



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
27/09/2021	927001	092701	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, SETEMBRO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>931,35</b>	<b>931,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930001	70	MB	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	37.020,67	0,00
30/09/2021	930010	0930010	GR	REFERENTE RETENÇÃO DE FALTAS MES DE SETEMBRO/2021.	826,22	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>37.846,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
30/09/2021	930016	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	2.181,88
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.181,88</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/09/2021	930028	375379	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	52,25
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
30/09/2021	930015	093005	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	1.674,64
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.674,64</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
30/09/2021	930017	093001	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	74,85
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>74,85</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO</b>						
30/09/2021	930021	093002	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	590,65
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>590,65</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/09/2021	930020	093003	MB	REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF	0,00	486,13
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>486,13</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/09/2021	930002	093004	MB	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930003	093004	MB	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	172,61
30/09/2021	930004	093004	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.366,14
30/09/2021	930005	093004	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- TRIÊNIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.929,98
30/09/2021	930006	093004	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.158,00
30/09/2021	930007	093004	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	653,89
30/09/2021	930008	093004	PAG	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	9.331,87
30/09/2021	930009	093004	PAG	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.480,90
30/09/2021	930010	093004	PAG	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -ELETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	5.156,07
30/09/2021	930013	093004	PAG	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.925,08
30/09/2021	930025	9999	MB	REFERENTE RETENÇÃO DE FALTAS MES DE SETEMBRO/2021.	0,00	826,22
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31.052,03</b>
<b>Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930011	093004	PAG	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
30/09/2021	930012	093004	PAG	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	716,96

Soma Fornecedor: 0,00 716,96

Soma Dia: 37.846,89 37.846,89

Saldo Anterior:	11.131,32
Depósitos:	68.555,05
Saques:	68.555,05
Saldo Atual:	11.131,32



## Extrato conta corrente

G334050802111418012  
05/10/2021 08:17:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	962,18 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.173.601	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	972,63 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	300,00 D	
				104 0061 81081383534 VALDIENE SANTOS D			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	300,00 D	
				104 0059 02886020567 NATILDE DOS SANTO			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	300,00 D	
				260 0001 00384344585 MARIA LAUDICEA DA			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	350,00 D	
				047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	350,00 D	
				104 2261 03572318564 LIZANDRA BISPO LE			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	300,00 D	
				104 2175 02992258520 MARIA APARECIDA D			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	400,00 D	
				104 0059 02499116552 MARIA ANGELICA SA			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	350,00 D	
				104 3780 86090418595 DAIANE DOS SANTOS			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.240	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.241	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.242	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.243	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.244	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.245	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.246	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.247	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.733,60 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	300,00 D	

			104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE			
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.253.161	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	3.983,00 D	
			047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.326.109	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.993,45 C	0,00 C
14/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	350,00 D	
			237 3162 01854766511 MICHELE DA SILVA			
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	400,00 D	
			655 0065 08799206536 KAROLAINE DOS SAN			
14/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.403	11.212,42 D	
			GPS- Ident.: 14817174000156 - 08/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.102	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.103	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.583,32 C	0,00 C
16/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	350,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	250,00 D	
			104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI			
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	350,00 D	
			047 0062 05956212527 CAROLINE DOS SANT			
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	350,00 D	
			104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA			
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	300,00 D	
			004 0161 06607129544 MARIA PASTORA DOS			
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	400,00 D	
			104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.015	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.016	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.017	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.018	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.019	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.352,25 C	0,00 C
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	350,00 D	
			047 0062 05956212527 CAROLINE DOS SANT			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	6.647,06 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	400,00 D	
			655 0655 08799206536 KAROLAINE DOS SAN			

20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.590.553	10,45 D	
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.590.554	10,45 D	
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.590.555	10,45 D	
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.428,41 C	0,00 C
22/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	60,00 C	
22/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 22/09 2346 118855-0 SOMAIA ANDRADE	552.346.000.118.855	60,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D	92.201	250,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 72272309534 MARIA SOLANGE DA	92.202	350,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S	92.203	350,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 03599931500 KATIUCHA LUANA DO	92.204	60,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 02893272533 JACQUELINE DA SIL	92.205	90,00 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.210.123	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.210.124	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.210.125	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.210.126	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.210.127	10,45 D	
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.152,25 C	0,00 C
24/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 24/09 1603 51436-5 KATIUCHA L SAN	551.603.000.051.436	60,00 D	
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 02893272533 JACQUELINE DA SIL	92.401	180,00 D	
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.411.100	10,45 D	
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,45 C	0,00 C
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS	92.701	300,00 D	
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 03642825508 IZABELA CRISTINA	92.702	300,00 D	
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 04325236503 GRACIELE SANTOS P	92.703	300,00 D	
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.058.387	10,45 D	
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.058.388	10,45 D	
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.058.389	10,45 D	

05/10/2021 08:17

Banco do Brasil

27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	931,35 C	0,00 C
30/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.181,88 D	
			30/09 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	74,85 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	590,65 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	486,13 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	31.960,27 D	
			047 0062 014817174000158 FUNDO MUNICIP			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.674,64 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.375	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.376	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.377	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.378	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.379	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.020,67 C	
30/09/2021	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  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2021

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

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

Saldo em 30/09/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

11.131,32

Total: 11.131,32

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.131,32

Data: 30/09/2021

*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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/09/2021	903001	70	MB	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	147.539,55
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 147.539,55</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/09/2021	903006	212216	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 10,45</b>
<b>Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME</b>						
03/09/2021	903001	090301	PAG	REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME NF Nº 86.	0,00	2.450,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.450,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
03/09/2021	903001	711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	150.000,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>150.000,00 0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>150.000,00 150.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/09/2021	908002	70	MB	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	86.584,63	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>86.584,63 0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
08/09/2021	908020	248249	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	20,90
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 20,90</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>						
08/09/2021	908008	090805	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24094.	0,00	76.200,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 76.200,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>						
08/09/2021	908009	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1612.	0,00	6.327,08
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 6.327,08</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
08/09/2021	908005	090803	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE PAPEL, CONFORME NF Nº 3148.	0,00	1.620,00
08/09/2021	908006	090803	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3219.	0,00	2.025,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.645,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
08/09/2021	908003	090801	PAG	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. JULHO/2021.	0,00	88,83
08/09/2021	908004	090802	PAG	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234. AGOSTO/2021.	0,00	162,46
08/09/2021	908007	090804	PAG	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. AGOSTO/2021.	0,00	89,66
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 340,95</b>
<b>Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>						
08/09/2021	908010	019431	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 367.	0,00	50,70
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 50,70</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>86.584,63 86.584,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/09/2021	910002	70	MB	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	9.979,69	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9.979,69 0,00</b>

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
10/09/2021	910007	112114	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ROYALTIES.	0,00	31,35
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 31,35</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
10/09/2021	910004	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1132.	0,00	2.410,78
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.410,78</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
10/09/2021	910001	091001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 215.	0,00	600,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 600,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
10/09/2021	910002	091002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 962.	0,00	4.894,56
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 4.894,56</b>
<b>Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI</b>						
10/09/2021	910003	091003	PAG	CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS. CONFORME NF Nº 37.	0,00	2.043,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.043,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>9.979,69 9.979,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914002	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	3.282,02	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.282,02 0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/09/2021	914019	104105	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 20,90</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
14/09/2021	914007	91401	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO GRAS E CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.	0,00	393,76
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 393,76</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
14/09/2021	914008	091402	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 174,97</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
14/09/2021	914010	091404	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº 701.	0,00	1.809,80
14/09/2021	914011	091404	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NF Nº 702.	0,00	476,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.286,05</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
14/09/2021	914009	091403	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA TODA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 264.	0,00	406,34
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 406,34</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.282,02 3.282,02</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/09/2021	922002	70	MB	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	17,58	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>17,58 0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
22/09/2021	922007	92201	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. SETEMBRO/2021.	0,00	17,58
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 17,58</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>17,58 17,58</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
24/09/2021	924002	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	6.731,37	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>6.731,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/09/2021	924008	101102	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
24/09/2021	924006	92404	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. SETEMBRO/2021.	0,00	32,95
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>32,95</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
24/09/2021	924005	092403	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CREAS, SETEMBRO/2021.	0,00	39,76
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>39,76</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
24/09/2021	924004	092402	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 980.	0,00	4.652,76
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.652,76</b>
<b>Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI</b>						
24/09/2021	924003	092401	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SENHOR CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 39.	0,00	1.985,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.985,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>6.731,37</b>	<b>6.731,37</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930002	70	MB	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	390,61	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>390,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/09/2021	930029	387388	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/09/2021	930023	93001	MB	REFERENTE RETENÇÃO IRRF - SERVIÇOS	0,00	36,71
30/09/2021	930024	93002	MB	REFERENTE RETENÇÃO ISS	0,00	333,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>369,71</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>390,61</b>	<b>390,61</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>						
<b>Depósitos: 256.985,90</b>						
<b>Saques: 256.985,90</b>						
<b>Saldo Atual: 0,00</b>						



## Extrato conta corrente

G334050802111418013  
05/10/2021 08:17:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	150.000,00 C	
				03/09 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.450,00 D	
				047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.212.216	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147.539,55 D	0,00 C
08/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				08/09 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
08/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	50,70 D	
				08/09 2344 19431-X MISSIELLE 0			
08/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.801	88,83 D	
				OI S A			
08/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.802	162,46 D	
				OI S A			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	3.645,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
08/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.804	89,66 D	
				OI S A			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	76.200,00 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.248	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	382.511.100.055.249	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.584,63 C	0,00 C
10/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.410,78 D	
				10/09 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	4.894,56 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	2.043,00 D	
				047 0011 031945193000187 FUNERARIA MOU			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.326.112	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.326.113	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.326.114	10,45 D	

Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.979,69 C 0,00 C
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.401	393,76 D
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.402	174,97 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	406,34 D
047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI					
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	2.286,05 D
004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI					
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.104	10,45 D
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.105	10,45 D
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.282,02 C 0,00 C
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.201	17,58 D
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,58 C 0,00 C
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.985,00 D
047 0011 031945193000187 FUNERARIA MOU					
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	4.652,76 D
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME					
24/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.403	39,76 D
Guia Saneam DESO					
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.404	32,95 D
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.411.101	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2021					
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.411.102	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2021					
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.731,37 C 0,00 C
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	36,71 D
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE					
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	333,00 D
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE					
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.387	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.388	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390,61 C
30/09/2021	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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/09/2021	920003	0920003	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	2.345,00	0,00
20/09/2021	920004	0920004	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	1.005,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 028.164.115-32 - MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO</b>						
27/09/2021	927006	53J0	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>						
27/09/2021	927005	53IK	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ANDREA DE ANDRADE GONCALVES, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>33.736,17</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.350,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>360,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>36.726,17</b>



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	36.726,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	36.126,25 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>72.852,42 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	36.126,25 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 33.736,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907	400700	2.345,00 +	36.081,17 +
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907	400700	1.005,00 +	37.086,17 +
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	36.906,17 +
27/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	36.726,17 +

**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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
02/09/2021	902002	90201	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	962,18	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>962,18</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>962,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI - EPP</b>							
08/09/2021	908001	5U5Q	PAG	REFERENTE A FAIXA PARA O EVENTO ENCABEÇADO PELO CREAS DO AGOSTO LILÁS MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CONFORME NF Nº 2415.	0,00	57,90	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,90</b>
<b>Fornecedor: 347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS</b>							
08/09/2021	908002	5U56	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. AGOSTO/2021.	0,00	700,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>757,90</b>
<b>Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME</b>							
14/09/2021	914006	59E0	PAG	REFERENTE A CAMINHADA A ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS ENCABEÇADA PELA EQUIPE DO CREAS, QUE SERÁ REALIZADA PELAS RUAS DA CIDADE NO DIA 31/08/2021 DAS 09:00 AS 12:00 h. CONFORME NF Nº 94.	0,00	160,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<b>Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME</b>							
14/09/2021	914005	59CJ	PAG	REFERENTE A CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA A CAMINHADA ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PELA EQUIPE DO CREAS, QUE SERA REALIZADA NA RUAS DA CIDADE EM 31/08/2021. CONFORME NF Nº 83.	0,00	266,50	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>266,50</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>							
14/09/2021	914001	59DC	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	346,50	
14/09/2021	914012	59DC	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, AGOSTO/2021.	0,00	872,73	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,23</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,73</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
20/09/2021	920001	0920001	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS	4.200,00	0,00	
20/09/2021	920002	0920002	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS.	1.800,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>							
30/09/2021	930001	994000	PAG	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.654,50	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,50</b>
<b>Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>							
30/09/2021	930001	994000	MB	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27	
30/09/2021	930002	994000	PAG	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021	0,00	665,62	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>716,89</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO</b>							
30/09/2021	930022	930994	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSE - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	351,88	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>351,88</b>
<b>Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO</b>							
30/09/2021	930003	994000	PAG	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.381,50	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,50</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,77</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						

Saldo Anterior:	25.502,13
Depósitos:	6.962,18
Saques:	6.508,40
Saldo Atual:	25.955,91



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	25.955,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	55.109,69 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>81.065,60 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	55.109,69 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 25.502,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56	298	962,18 +	26.464,31 +
08/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	25.764,31 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103127-5 GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI	994001	57,90 -	25.706,41 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/103366-5 HERACLITO FONTES REZENDE	994002	266,50 -	25.439,91 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	1.219,23 -	24.220,68 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	994004	160,00 -	24.060,68 +
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	28.260,68 +
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	30.060,68 +
30/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	351,88 -	29.708,80 +

30/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.752,89 -	25.955,91 +
062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					

**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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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

G334050802111418014  
05/10/2021 08:18:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/09/2021	903002	70	MB	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	98,64	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>98,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/09/2021	903005	208209	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME</b>						
03/09/2021	903002	090302	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 454.	0,00	77,74
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>77,74</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>98,64</b>	<b>98,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/09/2021	908003	70	MB	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	10,45	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
08/09/2021	908021	055239	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914003	70	MB	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	1.076,04	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.076,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/09/2021	914021	097098	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/09/2021	914004	091401	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL BF, MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	91,50
14/09/2021	914017	091401	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, AGOSTO/2021.	0,00	200,73
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>292,23</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
14/09/2021	914003	091402	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2021 NA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, CONFORME NF Nº 265.	0,00	762,91
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>762,91</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.076,04</b>	<b>1.076,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/09/2021	915001	70	MB	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	184,15	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>184,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/09/2021	915003	315671	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI - EPP</b>						



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
15/09/2021	915002	091501	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE FAIXAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2021 NA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, CONFORME NF Nº 2412.	0,00	173,70
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>173,70</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>184,15</b>	<b>184,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/09/2021	923001	0923001	GR	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	2.317,67	0,00
23/09/2021	923001	70	MB	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
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.317,67</b>	<b>2.317,67</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.317,67</b>	<b>2.317,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930003	70	MB	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	1.180,67	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.180,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/09/2021	930030	361362	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930008	093002	MB	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930019	093002	PAG	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.180,67</b>	<b>1.180,67</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>4.867,62</b>
<b>Saques:</b>						<b>4.867,62</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G334050802111418016  
05/10/2021 08:18:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	173,70 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	173,70 D	
				047 0054 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	77,74 D	
				047 0014 020862275000141 SAO FRANCISCO			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.212.208	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.212.209	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98,64 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	173,70 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	173,70 D	
				047 0054 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.239	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	173,70 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
14/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.401	292,23 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 08/2021			
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	762,91 D	
				047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	173,70 D	
				047 0054 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.097	10,45 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.098	10,45 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.076,04 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	173,70 D	
				047 0015 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.315.671	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	184,15 C	0,00 C
23/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.879.140.000.048	2.317,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,67 D	0,00 C

05/10/2021 08:18

Banco do Brasil

30/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	14	1.159,77 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.159,77 D
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.159,77 D
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.361	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.362	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.180,67 C
30/09/2021	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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914005	70	MB	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	5.330,33	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>5.330,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/09/2021	914022	163099	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/09/2021	914002	091402	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	655,50
14/09/2021	914015	091402	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, AGOSTO/2021.	0,00	1.519,38
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.174,88</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
14/09/2021	914004	091401	PAG	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS, CONFORME NF Nº 42.	0,00	3.145,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.145,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>5.330,33</b>	<b>5.330,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930004	70	MB	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	8.751,97	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>8.751,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/09/2021	930031	365367	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).	0,00	31,35
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930009	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930020	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	699,74
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>751,01</b>
<b>Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA</b>						
30/09/2021	930014	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930027	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>						
30/09/2021	930013	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930026	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	717,33
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>768,60</b>
<b>Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS</b>						
30/09/2021	930010	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930022	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO</b>						
30/09/2021	930019	093001	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	617,93
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>617,93</b>
<b>Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>						
30/09/2021	930011	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27



SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
30/09/2021	930023	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>						
30/09/2021	930021	0093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.108,50</b>
<b>Fornecedor: 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS</b>						
30/09/2021	930012	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930025	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930024	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>8.751,97</b>	<b>8.751,97</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>14.082,30</b>
<b>Saques:</b>	<b>14.082,30</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G334050802111418017  
05/10/2021 08:19:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	91.401	3.145,00 D	
14/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 08/2021	91.402	2.174,88 D	
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.163.099	10,45 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.330,33 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	200.014	8.102,69 C	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	93.001	617,93 D	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	93.002	8.102,69 D	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	93.003	8.102,69 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.365	10,45 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.366	10,45 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.367	10,45 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.751,97 C	
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/09/2021	903003	70	MB	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	60,69	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>60,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/09/2021	903004	212211	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME</b>						
03/09/2021	903003	090301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 457.	0,00	50,24
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>50,24</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>60,69</b>	<b>60,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914004	70	MB	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	2.261,21	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.261,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/09/2021	914020	163100	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/09/2021	914003	091402	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PCF, MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	448,50
14/09/2021	914016	091402	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, AGOSTO/2021.	0,00	1.033,92
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.482,42</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
14/09/2021	914002	091401	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE BUFFET PARA O PROJETO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2021, CONFORME NF Nº 266.	0,00	768,34
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>768,34</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.261,21</b>	<b>2.261,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/09/2021	915002	70	MB	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	2.979,30	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.979,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/09/2021	915004	315673	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 834.917.835-34 - ANDREA DOS SANTOS DORIA</b>						
15/09/2021	915001	091501	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA CAPACITADA PARA REALIZAR O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº 325.	0,00	2.968,85
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.968,85</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.979,30</b>	<b>2.979,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930005	70	MB	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	5.687,93	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>5.687,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/09/2021	930032	368370	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).	0,00	31,35
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS</b>						



SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
30/09/2021	930005	093003	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930016	093003	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA</b>						
30/09/2021	930006	093003	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930017	093003	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	778,98
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>830,25</b>
<b>Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930004	093003	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930015	093003	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	729,78
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>781,05</b>
<b>Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>						
30/09/2021	930007	093003	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930018	093003	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO</b>						
30/09/2021	930018	093001	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	949,48
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>949,48</b>
<b>Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930014	093003	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	776,26
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>776,26</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>5.687,93</b>	<b>5.687,93</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>10.989,13</b>
<b>Saques:</b>						<b>10.989,13</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G334050802111418018  
05/10/2021 08:19:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 020862275000141 SAO FRANCISCO	90.301	50,24 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.212.211	10,45 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,69 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	91.401	768,34 D	
14/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 08/2021	91.402	1.482,42 D	
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.163.100	10,45 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.261,21 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 83491783534 ANDREA DOS SANTOS	91.501	2.968,85 D	
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.315.673	10,45 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.979,30 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	13	4.707,10 C	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	93.001	949,48 D	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	93.002	4.707,10 D	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	93.003	4.707,10 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.368	10,45 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.369	10,45 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.370	10,45 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.687,93 C	
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2021	927001	0927001	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
27/09/2021	927002	0927002	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
27/09/2021	927002	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	2.820,00
27/09/2021	927003	0927003	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
27/09/2021	927004	0927004	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
27/09/2021	927005	0927005	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
27/09/2021	927006	0927006	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>2.820,00</b>
Fornecedor: 035.999.315-00 - KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA						
27/09/2021	927004	051436	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORA KATIUCHA LUANA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.000,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>3.000,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G334050802111418019  
05/10/2021 08:20:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.028.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.077.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.091.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.126.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.138.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.173.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.051.436	180,00 D	
				27/09 1603 51436-5 KATIUCHA L SAN			
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.820,00 D	0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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

G334050802111418020  
05/10/2021 08:20:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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**G334050802111418021  
05/10/2021 08:20:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

**Lançamentos**

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

SETEMBRO/2021

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

Conta: 1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI

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



## Extrato conta corrente

G334050802111418022  
05/10/2021 08:21:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930012 0930012 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

111,19 0,00

Soma Fornecedor: 111,19 0,00

Soma Dia: 111,19 0,00

Saldo Anterior: 35.990,93

Depósitos: 111,19

Saques: 0,00

Saldo Atual: 36.102,12

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	35.990,93
30/09/2021	Rendimento no Período	111,19
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	36.102,12

**Saldo Líquido:** R\$ 36.102,12

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930011	0930011	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,36	0,00

Soma Fornecedor: 1,36 0,00

Soma Dia: 1,36 0,00

Saldo Anterior:	518,03
Depósitos:	1,36
Saques:	0,00
Saldo Atual:	519,39

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	518,03
30/09/2021	Rendimento no Período	1,36
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	519,39

**Saldo Líquido:** R\$ 519,39

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930013 0930013 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

160,19 0,00

Soma Fornecedor: 160,19 0,00

Soma Dia: 160,19 0,00

Saldo Anterior:	54.914,74
Depósitos:	160,19
Saques:	0,00
Saldo Atual:	55.074,93

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	54.914,74
30/09/2021	Rendimento no Período	160,19
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	55.074,93

**Saldo Líquido:** R\$ 55.074,93

---

**Resgates no Período**



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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930001 0930001 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,45 0,00

Soma Fornecedor: 0,45 0,00

Soma Dia: 0,45 0,00

Saldo Anterior: 160,65

Depósitos: 0,45

Saques: 0,00

Saldo Atual: 161,10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431007  
05/10/2021 09:59:00

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	160,65			42,867929		
30/09/2021	SALDO ATUAL	161,10			42,867929		42,867929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	161,10

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
03/09/2021	903002	70	MB	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	98,64	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
08/09/2021	908003	70	MB	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	10,45	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
14/09/2021	914003	70	MB	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	1.076,04	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,04</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
15/09/2021	915001	70	MB	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	184,15	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>184,15</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>184,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
23/09/2021	923001	70	MB	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	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.317,67</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.317,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
30/09/2021	930002	0930002	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71,89	0,00	
30/09/2021	930003	70	MB	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	1.180,67	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>71,89</b>	<b>1.180,67</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>71,89</b>	<b>1.180,67</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.783,01</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>2.389,56</b>
						<b>Saques:</b>	<b>2.549,95</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>25.622,62</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431008  
05/10/2021 09:59:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	25.783,01			6.880,077947		
03/09/2021	RESGATE	98,64			26,311711	3,748901021	6.853,766236
	Aplicação 14/10/2020	98,64			26,311711		
08/09/2021	RESGATE	10,45			2,786786	3,749838843	6.850,979450
	Aplicação 14/10/2020	10,45			2,786786		
14/09/2021	RESGATE	1.076,04			286,812906	3,751714009	6.564,166544
	Aplicação 14/10/2020	571,79			152,406536		
	Aplicação 10/11/2020	504,25			134,406370		
15/09/2021	RESGATE	184,15			49,078086	3,752183789	6.515,088458
	Aplicação 10/11/2020	184,15			49,078086		
23/09/2021	APLICAÇÃO	2.317,67			617,224489	3,754987109	7.132,312947
30/09/2021	RESGATE	1.180,67			314,174451	3,758007682	6.818,138496
	Aplicação 10/11/2020	1.180,67			314,174451		
30/09/2021	SALDO ATUAL	25.622,62			6.818,138496		6.818,138496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.783,01
APLICAÇÕES (+)	2.317,67
RESGATES (-)	2.549,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,89
SALDO ATUAL =	25.622,62

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914005	70	MB	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	5.330,33
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.330,33</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.330,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930003	0930003	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	348,74	0,00
30/09/2021	930004	70	MB	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	8.751,97
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>348,74</b>	<b>8.751,97</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>348,74</b>	<b>8.751,97</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>127.412,71</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>348,74</b>
<b>Saques:</b>						<b>14.082,30</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>113.679,15</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431009  
05/10/2021 10:00:11

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	127.412,71			33.999,502431		
14/09/2021	RESGATE	5.330,33			1.420,771942	3,751714009	32.578,730489
	Aplicação 21/08/2020	5.330,33			1.420,771942		
30/09/2021	RESGATE	8.751,97			2.328,885607	3,758007682	30.249,844882
	Aplicação 21/08/2020	8.751,97			2.328,885607		
30/09/2021	SALDO ATUAL	113.679,15			30.249,844882		30.249,844882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.412,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.082,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,74
SALDO ATUAL =	113.679,15

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/09/2021	903003	70	MB	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	60,69	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,69</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,69</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
14/09/2021	914004	70	MB	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	2.261,21	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,21</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,21</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
15/09/2021	915002	70	MB	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	2.979,30	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,30</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,30</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/09/2021	930004	0930004	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52,41	0,00	
30/09/2021	930005	70	MB	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	5.687,93	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>52,41</b>	<b>5.687,93</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>52,41</b>	<b>5.687,93</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.722,75</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>52,41</b>
						<b>Saques:</b>	<b>10.989,13</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>10.786,03</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431010  
05/10/2021 10:01:53

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	21.722,75			5.796,616404		
03/09/2021	RESGATE	60,69			16,188744	3,748901021	5.780,427660
	Aplicação 24/09/2020	60,69			16,188744		
14/09/2021	RESGATE	2.261,21			602,713851	3,751714009	5.177,713809
	Aplicação 24/09/2020	2.261,21			602,713851		
15/09/2021	RESGATE	2.979,30			794,017609	3,752183789	4.383,696200
	Aplicação 24/09/2020	2.979,30			794,017609		
30/09/2021	RESGATE	5.687,93			1.513,549328	3,758007682	2.870,146872
	Aplicação 24/09/2020	1.967,91			523,658297		
	Aplicação 26/10/2020	3.720,02			989,891031		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.786,03			2.870,146872		2.870,146872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.722,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.989,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,41
SALDO ATUAL =	10.786,03

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/09/2021	927002	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	2.820,00	0,00
------------	--------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------

Soma Fornecedor: 2.820,00 0,00

Soma Dia: 2.820,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021	930005	0930005	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,32	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 17,32 0,00

Soma Dia: 17,32 0,00

Saldo Anterior:	5.687,30
Depósitos:	2.837,32
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.524,62



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431012  
05/10/2021 10:02:26

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.687,30			1.517,629476		
27/09/2021	APLICAÇÃO	2.820,00			750,757397	3,756206747	2.268,386873
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.524,62			2.268,386873		2.268,386873

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.687,30
APLICAÇÕES (+)	2.820,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,32
SALDO ATUAL =	8.524,62

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/09/2021	902001	70	MB	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	972,63
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 972,63</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 972,63</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/09/2021	908001	70	MB	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	2.733,60
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.733,60</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 2.733,60</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/09/2021	909001	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	310,45
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 310,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 310,45</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2021	910001	70	MB	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
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.993,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 3.993,45</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2021	914001	70	MB	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	11.583,32
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 11.583,32</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 11.583,32</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/09/2021	916001	70	MB	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	1.352,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.352,25</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.352,25</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2021	920001	70	MB	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	7.428,41
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 7.428,41</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 7.428,41</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/09/2021	922001	70	MB	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	1.152,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.152,25</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.152,25</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/09/2021	924001	70	MB	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	250,45
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 250,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 250,45</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/09/2021	927001	70	MB	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	931,35
------------	--------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 931,35

Soma Dia: 0,00 931,35

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021	930001	70	MB	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	37.020,67
------------	--------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------

30/09/2021	930006	0930006	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147,96	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 147,96 37.020,67

Soma Dia: 147,96 37.020,67

Saldo Anterior:	70.000,60
Depósitos:	147,96
Saques:	67.728,83
Saldo Atual:	2.419,73



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431006  
05/10/2021 09:58:22

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	70.000,60			18.679,343112		
02/09/2021	RESGATE	972,63			259,476420	3,748433091	18.419,866692
	Aplicação 27/08/2021	972,63			259,476420		
08/09/2021	RESGATE	2.733,60			728,991329	3,749838843	17.690,875363
	Aplicação 27/08/2021	2.733,60			728,991329		
09/09/2021	RESGATE	310,45			82,779718	3,750314782	17.608,095645
	Aplicação 27/08/2021	310,45			82,779718		
10/09/2021	RESGATE	3.993,45			1.064,699077	3,750778118	16.543,396568
	Aplicação 27/08/2021	3.993,45			1.064,699077		
14/09/2021	RESGATE	11.583,32			3.087,474144	3,751714009	13.455,922424
	Aplicação 27/08/2021	11.583,32			3.087,474144		
16/09/2021	RESGATE	1.352,25			360,345406	3,752649474	13.095,577018
	Aplicação 27/08/2021	1.352,25			360,345406		
20/09/2021	RESGATE	7.428,41			1.979,016035	3,753587576	11.116,560983
	Aplicação 27/08/2021	7.428,41			1.979,016035		
22/09/2021	RESGATE	1.152,25			306,895577	3,754534395	10.809,665406
	Aplicação 27/08/2021	1.152,25			306,895577		
24/09/2021	RESGATE	250,45			66,687280	3,755588764	10.742,978126
	Aplicação 27/08/2021	250,45			66,687280		
27/09/2021	RESGATE	931,35			247,949611	3,756206747	10.495,028515
	Aplicação 27/08/2021	931,35			247,949611		
30/09/2021	RESGATE	37.020,67			9.851,142715	3,758007682	643,885800
	Aplicação 27/08/2021	37.020,67			9.851,142715		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.419,73			643,885800		643,885800

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.000,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.728,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,96
SALDO ATUAL =	2.419,73

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/09/2021	903001	70	MB	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	147.539,55	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>147.539,55</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>147.539,55</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/09/2021	908002	70	MB	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	86.584,63
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>86.584,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/09/2021	910002	70	MB	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	9.979,69
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>9.979,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914002	70	MB	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	3.282,02
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.282,02</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/09/2021	922002	70	MB	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	17,58
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>17,58</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/09/2021	924002	70	MB	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	6.731,37
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>6.731,37</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930002	70	MB	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	390,61
30/09/2021	930007	0930007	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172,43	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>172,43</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>390,61</b>
<b>Saldo Anterior: 11.309,38</b>						
<b>Depósitos: 147.711,98</b>						
<b>Saques: 106.985,90</b>						
<b>Saldo Atual: 52.035,46</b>						



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431005  
05/10/2021 09:57:31

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.309,38			3.017,857453		
03/09/2021	APLICAÇÃO	147.539,55			39.355,413539	3,748901021	42.373,270992
08/09/2021	RESGATE	86.584,63			23.090,226974	3,749838843	19.283,044018
	Aplicação 22/07/2021	11.316,48			3.017,857453		
	Aplicação 03/09/2021	75.268,15			20.072,369521		
10/09/2021	RESGATE	9.979,69			2.660,698577	3,750778118	16.622,345441
	Aplicação 03/09/2021	9.979,69			2.660,698577		
14/09/2021	RESGATE	3.282,02			874,805487	3,751714009	15.747,539954
	Aplicação 03/09/2021	3.282,02			874,805487		
22/09/2021	RESGATE	17,58			4,682338	3,754534395	15.742,857616
	Aplicação 03/09/2021	17,58			4,682338		
24/09/2021	RESGATE	6.731,37			1.792,360778	3,755588764	13.950,496838
	Aplicação 03/09/2021	6.731,37			1.792,360778		
30/09/2021	RESGATE	390,61			103,940714	3,758007682	13.846,556124
	Aplicação 03/09/2021	390,61			103,940714		
30/09/2021	SALDO ATUAL	52.035,46			13.846,556124		13.846,556124

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.309,38
APLICAÇÕES (+)	147.539,55
RESGATES (-)	106.985,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,43
SALDO ATUAL =	52.035,46

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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

G335050955595431013  
05/10/2021 10:04:19

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,26			0,069590		0,069590

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930008 0930008 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,01 0,00

Soma Fornecedor: 0,01 0,00

Soma Dia: 0,01 0,00

Saldo Anterior: 2,20

Depósitos: 0,01

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2,21



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431014  
05/10/2021 10:04:59

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2,20			0,587101		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2,21			0,587101		0,587101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,21

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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**

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930009 0930009 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

23,82 0,00

**Soma Fornecedor:** 23,82 0,00

**Soma Dia:** 23,82 0,00

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.485,14</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>23,82</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>8.508,96</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431015  
05/10/2021 10:06:23

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.485,14			2.264,220155		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.508,96			2.264,220155		2.264,220155

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.485,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,82
SALDO ATUAL =	8.508,96

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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	
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>A</b>						
ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME	03/09/2021	2042-44905200/15300000	0903001	Ordinário	406,00	
					<b>Soma:</b>	<b>406,00</b>
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	03/09/2021	2042-44905200/15300000	0903007	Ordinário	2.329,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.329,00</b>
<b>B</b>						
BANCO DO BRASIL	01/09/2021	2041-33903900/10010000	0104014-R0901005	Estimativo	2.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F</b>						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2041-31901100/10010000	0104002-R0901001	Estimativo	50.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2041-31901100/10010000	0104007-R0901003	Estimativo	30.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2042-31901100/10010000	0104010-R0901002	Estimativo	20.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2042-31901100/10010000	0104010-R0901004	Estimativo	30.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>I</b>						
IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	03/09/2021	2042-44905200/15300000	0903003	Ordinário	775,00	
					<b>Soma:</b>	<b>775,00</b>
<b>J</b>						
JACQUELINE DA SILVA SOUZA	15/09/2021	2041-33901400/10010000	0915003	Ordinário	90,00	
JACQUELINE DA SILVA SOUZA	20/09/2021	2041-33901400/10010000	0920008	Ordinário	180,00	
					<b>Soma:</b>	<b>270,00</b>
<b>K</b>						
KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA	15/09/2021	2041-33901400/10010000	0915001	Ordinário	60,00	
					<b>Soma:</b>	<b>60,00</b>
<b>M</b>						
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2041-33903000/15300000	0104046-A0903001	Global	-7.688,95	
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2041-33903900/15300000	0104047-A0903002	Global	-13.018,33	
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2041-33903000/15300000	0903008	Global	11.750,11	
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2041-33903900/15300000	0903009	Global	17.624,69	
					<b>Soma:</b>	<b>8.667,52</b>
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	03/09/2021	2042-33903000/15300000	0903004	Ordinário	110,00	
					<b>Soma:</b>	<b>110,00</b>
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	03/09/2021	2042-44905200/15300000	0903002	Ordinário	1.839,90	
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	10/09/2021	2041-33903600/10010000	0910001	Global	6.390,00	
					<b>Soma:</b>	<b>8.229,90</b>
<b>P</b>						
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2041-33903000/15300000	0823001-A0913001	Global	-140.540,40	
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2041-33903000/15300000	0913002	Global	144.089,40	
					<b>Soma:</b>	<b>3.549,00</b>
<b>R</b>						
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	20/09/2021	2041-33903900/15300000	0920002	Ordinário	500,00	



SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>500,00</b>
<b>S</b>					
SOMAIA ANDRADE GOMES	15/09/2021	2041-33901400/10010000	0915002	Ordinário	60,00
				<b>Soma:</b>	<b>60,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>156.956,42</b>



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>A</b>					
ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902014	Ordinário	1.629,00
<b>Soma:</b>					<b>1.629,00</b>
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	02/09/2021	2051-44905200/13110000	0902018	Ordinário	2.329,00
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902019	Ordinário	2.329,00
<b>Soma:</b>					<b>4.658,00</b>
ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	20/09/2021	2051-33901400/13900000	0920007	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	17/09/2021	2094-33903000/13110000	0917001	Global	3.423,01
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	17/09/2021	2051-33903000/13900000	0917003	Global	8.354,70
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	22/09/2021	2054-33903200/15300000	0922001	Ordinário	3.476,10
<b>Soma:</b>					<b>15.253,81</b>
ARTHUR DE SANTANA FONTES	14/09/2021	2074-33903000/13110000	0914001	Global	1.594,70
<b>Soma:</b>					<b>1.594,70</b>
<b>E</b>					
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	20/09/2021	2074-33903900/13110000	0920009	Ordinário	160,00
<b>Soma:</b>					<b>160,00</b>
<b>F</b>					
FUNERARIA MOURA EIRELI	13/09/2021	2054-33903200/15300000	0913001	Global	1.985,00
FUNERARIA MOURA EIRELI	27/09/2021	2054-33903200/15300000	0927001	Global	870,00
<b>Soma:</b>					<b>2.855,00</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2021	2094-31901300/13110000	0901002	Estimativo	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>1.000,00</b>
IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902016	Ordinário	1.550,00
IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	02/09/2021	2051-44905200/13900000	0902017	Ordinário	1.550,00
<b>Soma:</b>					<b>3.100,00</b>
<b>J</b>					
JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ	13/09/2021	2054-33904800/10010000	0913003	Global	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	23/09/2021	2054-33904800/10010000	0923001	Ordinário	658,00
<b>Soma:</b>					<b>658,00</b>
<b>K</b>					
KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA	20/09/2021	2077-33901400/13110000	0920005	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
<b>L</b>					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	02/09/2021	2074-33903000/13110000	0902002	Global	17,60
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	02/09/2021	2051-33903000/13900000	0902006	Global	17,60
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	02/09/2021	2078-33903000/13110000	0902013	Ordinário	8,80
<b>Soma:</b>					<b>44,00</b>
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	14/09/2021	2074-33903000/13110000	0914002	Global	1.309,50
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	17/09/2021	2051-33903000/13900000	0917002	Global	4.685,05



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>5.994,55</b>
<b>M</b>					
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902003	Global	62,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902004	Global	7.600,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2051-44905200/13900000	0902005	Global	7.600,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2051-44905200/13900000	0902008	Global	62,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2078-44905200/13110000	0902009	Global	3.800,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2078-44905200/13110000	0902011	Global	31,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	03/09/2021	2078-44905200/13110000	0903005	Ordinário	1.120,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	03/09/2021	2078-44905200/13110000	0903006	Ordinário	1.120,00
<b>Soma:</b>					<b>21.395,00</b>
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902015	Ordinário	1.839,90
<b>Soma:</b>					<b>1.839,90</b>
MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	20/09/2021	2051-33901400/13900000	0920006	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
<b>R</b>					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	01/09/2021	2054-33903200/15300000	0901001	Ordinário	1.809,80
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	29/09/2021	2054-33903200/15300000	0929001	Global	2.171,76
<b>Soma:</b>					<b>3.981,56</b>
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	20/09/2021	2077-33903900/13110000	0920001	Ordinário	500,00
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	20/09/2021	2051-33903900/13900000	0920003	Ordinário	500,00
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	20/09/2021	2051-33903900/13900000	0920004	Ordinário	500,00
<b>Soma:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>W</b>					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902001	Global	1.578,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	02/09/2021	2051-44905200/13900000	0902007	Global	1.578,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	02/09/2021	2078-44905200/13110000	0902010	Global	789,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	02/09/2021	2077-44905200/13110000	0902012	Ordinário	4.890,00
<b>Soma:</b>					<b>8.835,00</b>

**Total da Unidade: 76.838,52****Total Orgão: 233.794,94****Total da U.G.: 233.794,94**

	Qtd	Valor
Empenhos:	55	263.042,62
Anulações (A):	3	161.247,68
Reforços (R):	5	132.000,00
<b>Geral:</b>	<b>63</b>	<b>233.794,94</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2021

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

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

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/09/2021	902001	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
									<b>Soma:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
03/09/2021	903001	81700 4	17/08/2021	2041- 33903900/15300000	004/2021		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.450,00	0,00	2.450,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME NF Nº 86.											
03/09/2021	903002	81700 2	17/08/2021	2078- 33903000/13110000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	77,74	0,00	77,74	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 454.											
03/09/2021	903003	80600 4	06/08/2021	2094- 33903000/13110000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	50,24	0,00	50,24	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 457.											
03/09/2021	903004	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
03/09/2021	903005	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.											
03/09/2021	903006	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.619,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,78</b>
08/09/2021	908001	82600 1	26/08/2021	2051- 33903900/13900000	019/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	57,90	0,00	57,90	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A FAIXA PARA O EVENTO ENCABEÇADO PELO CREAS DO AGOSTO LILÁS MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CONFORME NF Nº 2415.											
08/09/2021	908002	10500 1	05/01/2021	2051- 33903600/13900000		07/2021	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. AGOSTO/2021.											
08/09/2021	908003	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	88,83	0,00	88,83	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. JULHO/2021.											



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2021	908004	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	162,46	0,00	162,46
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234. AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908005	10401 9	04/01/2021	2041- 33903900/15300000	19/2019	25/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.620,00	0,00	1.620,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE PAPEL, CONFORME NF Nº 3148.										
08/09/2021	908006	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3219.										
08/09/2021	908007	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	89,66	0,00	89,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908008	80500 1	05/08/2021	2100- 33903200/15300000	007/2021	012/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	76.200,00	0,00	76.200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24094.										
08/09/2021	908009	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1612.										
08/09/2021	908010	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	50,70	0,00	50,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 367.										
08/09/2021	908011	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908012	80500 2	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 028.860.205-67, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908013	80400 1	04/08/2021	2054- 33904800/10010000			003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA LAUDICÉIA DA CONCEIÇÃO MELO PORTADORA DO CPF 003.843.445-85, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908014	80500 7	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908015	80500 6	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			035.723.185-64 Lizandra Bispo Leite Santos	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, AGOSTO/2021										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2021	908016	80500 4	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			029.922.585-20 MARIA APARECIDA DE JESUS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908017	70500 2	05/07/2021	2054- 33904800/10010000			024.991.165-52 MARIA ANGELICA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908018	80500 3	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			860.904.185-95 Daiane dos Santos Silva	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908019	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	83,60	0,00	83,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
08/09/2021	908020	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.										
08/09/2021	908021	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.										
<b>Soma:</b>									<b>90.419,58</b>	<b>333,00</b>	<b>90.086,58</b>
09/09/2021	909001	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, AGOSTO/2021.										
09/09/2021	909002	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.										
<b>Soma:</b>									<b>310,45</b>	<b>0,00</b>	<b>310,45</b>
10/09/2021	910001	10401 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000	33/2020	05/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 215.										
10/09/2021	910002	82300 1	23/08/2021	2041- 33903000/15300000	030/2020	008/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.894,56	0,00	4.894,56
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 962.										
10/09/2021	910003	80900 1	09/08/2021	2054- 33903200/15300000		04/2021	31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.043,00	0,00	2.043,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS. CONFORME NF Nº 37.										
10/09/2021	910004	10403 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000		02/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.447,49	36,71	2.410,78
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1132.										
10/09/2021	910005	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 119.										
10/09/2021	910006	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO.										
10/09/2021	910007	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ROYALTIES.										
<b>Soma:</b>									<b>14.009,85</b>	<b>36,71</b>	<b>13.973,14</b>
14/09/2021	914001	811001	11/08/2021	2054- 33904800/10010000			018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS PORTADORA DO CPF 018.547.665-11, DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 110/2013 DATADA DE 12 DE JUNHO DE 2013.										
14/09/2021	914002	80600 5	06/08/2021	2094- 33903900/13110000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDEMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	768,34	0,00	768,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇOS DE BUFFET PARA O PROJETO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2021, CONFORME NF Nº 266.										
14/09/2021	914003	81700 3	17/08/2021	2078- 33903900/13110000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDEMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	762,91	0,00	762,91
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2021 NA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, CONFORME NF Nº 265.										
14/09/2021	914004	81700 1	17/08/2021	2074- 33903900/13110000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDEMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.145,00	0,00	3.145,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS, CONFORME NF Nº 42.										
14/09/2021	914005	82000 1	20/08/2021	2051- 33903900/13900000	019/2021		13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	266,50	0,00	266,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMINHADA ALUSIVA AO AGOSTO LILAS, PELA EQUIPE DO CREAS, QUE SERA REALIZADA NA RUAS DA CIDADE EM 31/08/2021. CONFORME NF Nº 83.										
14/09/2021	914006	82000 4	20/08/2021	2051- 33903900/13900000	004/2021		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	160,00	0,00	160,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CAMINHADA A ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS ENCABEÇADA PELA EQUIPE DO CREAS, QUE SERÁ REALIZADA PELAS RUAS DA CIDADE NO DIA 31/08/2021 DAS 09:00 AS 12:00 h. CONFORME NF Nº 94.										
14/09/2021	914007	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	393,76	0,00	393,76



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914008	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914009	80600 2	06/08/2021	2041- 33903000/15300000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	406,34	0,00	406,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA TODA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 264.										
14/09/2021	914010	90100 1	01/09/2021	2054- 33903200/15300000	005/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.809,80	0,00	1.809,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº 701.										
14/09/2021	914011	10404 0	04/01/2021	2041- 33903000/15300000	032/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	476,25	0,00	476,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NF Nº 702.										
14/09/2021	914012	30100 3	01/03/2021	2051- 31901300/13900000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	924,00	51,27	872,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914013	10401 5	04/01/2021	2041- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.881,00	51,27	6.829,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914014	20100 5	01/02/2021	2042- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.100,00	153,81	946,19
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914015	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	1.827,00	307,62	1.519,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914016	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	1.239,00	205,08	1.033,92
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914017	20101 6	01/02/2021	2078- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	252,00	51,27	200,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914018	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).										
14/09/2021	914019	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



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
14/09/2021	914020	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
14/09/2021	914021	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
14/09/2021	914022	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	
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
									<b>Soma:</b>	<b>21.020,47</b>	<b>820,32</b>	<b>20.200,15</b>
15/09/2021	915001	72700 1	27/07/2021	2094- 33903600/13110000			834.917.835-34 ANDREA DOS SANTOS DORIA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.700,00	731,15	2.968,85	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA CAPACITADA PARA REALIZAR O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº 325.											
15/09/2021	915002	81000 1	10/08/2021	2078- 33903900/13110000	019/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	173,70	0,00	173,70	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PEDIDO DE FAIXAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2021 NA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, CONFORME NF Nº 2412.											
15/09/2021	915003	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
15/09/2021	915004	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
									<b>Soma:</b>	<b>3.894,60</b>	<b>731,15</b>	<b>3.163,45</b>
16/09/2021	916001	81700 5	17/08/2021	2054- 33904800/10010000			661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO. AGOSTO/2021.											
16/09/2021	916002	81800 2	18/08/2021	2054- 33904800/10010000			011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, AGOSTO/2021.											
16/09/2021	916003	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, AGOSTO/2021.											



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2021	916004	81800 1	18/08/2021	2054- 33904800/10010000			027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. AGOSTO/2021.											
16/09/2021	916005	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).											
<b>Soma:</b>									<b>1.352,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,25</b>
20/09/2021	920001	81800 3	18/08/2021	2054- 33904800/10010000			059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. AGOSTO/2021.											
20/09/2021	920002	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	2.064,83	0,00	2.064,83
<b>Histórico:</b> FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.											
20/09/2021	920003	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	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.											
20/09/2021	920004	104011	04/01/2021	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b> FOPAG 2002- SE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.											
20/09/2021	920005	10403 6	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.532,23	0,00	2.532,23
<b>Histórico:</b> FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.											
20/09/2021	920006	80500 5	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			087.992.065-36 Karolaine dos Santos Carneiro	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, AGOSTO/2021.											
20/09/2021	920007	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
<b>Soma:</b>									<b>7.428,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,41</b>
22/09/2021	922001	82000 2	20/08/2021	2054- 33904800/10010000			066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, AGOSTO/2021.											
22/09/2021	922002	32400 1	24/03/2021	2054- 33904800/10010000			722.723.095-34 MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA, AGOSTO/2021.												
22/09/2021	922003	82000 3	20/08/2021	2054- 33904800/10010000			057.185.725-69 CILENE ASSIS DA SILVA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, AGOSTO/2021.												
22/09/2021	922004	91500 2	15/09/2021	2041- 33901400/10010000			015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA SOMAIA ANDRADE GOMES, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.												
22/09/2021	922005	91500 3	15/09/2021	2041- 33901400/10010000			028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA JACQUELINE DA SILVA SOUZA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.												
22/09/2021	922006	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
22/09/2021	922007	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	17,58	0,00	17,58	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. SETEMBRO/2021.												
									<b>Soma:</b>	<b>1.169,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,83</b>
24/09/2021	924001	92000 8	20/09/2021	2041- 33901400/10010000			028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JACQUELINE DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.												
24/09/2021	924002	91500 1	15/09/2021	2041- 33901400/10010000			035.999.315-00 KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.												
24/09/2021	924003	91300 1	13/09/2021	2054- 33903200/15300000		04/2021	31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SENHOR CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 39.												
24/09/2021	924004	91300 2	13/09/2021	2041- 33903000/15300000		030/2020	008/2021 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.652,76	0,00	4.652,76	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 980.												
24/09/2021	924005	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	39,76	0,00	39,76	
<b>Histórico:</b> CONSUMO DE AGUA DO CREAS, SETEMBRO/2021.												
24/09/2021	924006	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	32,95	0,00	32,95	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. SETEMBRO/2021.											
24/09/2021	924007	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
24/09/2021	924008	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
<b>Soma:</b>									<b>6.981,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.981,82</b>
27/09/2021	927001	83000 1	30/08/2021	2054- 33904800/10010000			454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, SETEMBRO/2021.											
27/09/2021	927002	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, SETEMBRO/2021.											
27/09/2021	927003	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA PORTADORA DO CPF 043.252.365-03, SETEMBRO/2021.											
27/09/2021	927004	92000 5	20/09/2021	2077- 33901400/13110000			035.999.315-00 KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA	117732X PBL GSUAS FNAS	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORA KATIUCHA LUANA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.											
27/09/2021	927005	92000 7	20/09/2021	2051- 33901400/13900000			695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ANDREA DE ANDRADE GONCALVES, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.											
27/09/2021	927006	92000 6	20/09/2021	2051- 33901400/13900000			028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.											
27/09/2021	927007	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
<b>Soma:</b>									<b>1.471,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,35</b>
30/09/2021	930001	10403 1	04/01/2021	2051- 31900400/13900000		13/2021	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	145,50	1.654,50
<b>Histórico:</b> FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.											



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	930002	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	434,38	665,62
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930003	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930004	10400 2	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.900,00	4.533,86	3.366,14
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930005	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- TRIÊNIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930006	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930007	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	653,89	0,00	653,89
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930008	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	1.608,13	9.331,87
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930009	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930010	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	5.793,33	637,26	5.156,07
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930011	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930012	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	383,04	716,96
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930013	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	930014	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930015	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930016	10403 3	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		09/2021	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930017	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930018	10402 9	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		011/2021	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930019	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. ÚNICO	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930020	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	400,26	699,74
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930021	811002	11/08/2021	2074- 31900400/13110000		22/2021	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930022	112001	12/01/2021	2074- 31900400/13110000		16/2021	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930023	80200 4	02/08/2021	2074- 31900400/13110000		20/2021	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930024	10402 7	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		07/2021	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930025	12000 1	20/01/2021	2074- 31900400/13110000		15/2021	713.288.155-87 PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	930026	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	382,67	717,33
<b>Histórico:</b> FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.											
30/09/2021	930027	80200 3	02/08/2021	2074- 31900400/13110000		21/2021	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b> FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.											
30/09/2021	930028	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
30/09/2021	930029	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES											
30/09/2021	930030	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.											
30/09/2021	930031	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b> REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).											
30/09/2021	930032	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b> REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).											

**Soma:** **61.877,30** **12.876,95** **49.000,35**

**Total Geral:** **212.566,14** **14.798,13** **197.768,01**

**Qtd de Pagamentos:** **129**



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

SETEMBRO/2021

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

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

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	914001	59DC	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	346,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MÊS DE AGOSTO/2021.				
14/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	914002	091402	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	655,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MÊS DE AGOSTO/2021.				
14/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	914003	091402	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	448,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PCF, MÊS DE AGOSTO/2021.				
14/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	914004	091401	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	91,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL BF, MÊS DE AGOSTO/2021.				
14/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	914005	091403	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.436,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE AGOSTO/2021.				
<b>Soma:</b>						<b>4.978,50</b>
30/09/2021	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	930001	994000	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930002	093004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930003	093004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	172,61
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	930004	093003	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	930005	093003	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	930006	093003	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	930007	093003	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	930008	093002	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	930009	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	930010	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				



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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/09/2021	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	930011	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	930012	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	930013	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	930014	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	930015	093005	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.674,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	930016	052191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.181,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	930017	093001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	74,85
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	930018	093001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	949,48
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	930019	093001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	617,93
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930020	093003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	486,13
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF					
30/09/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	930021	093002	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	590,65
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	930022	930994	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSE - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930023	93001	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	36,71
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO IRRF - SERVIÇOS					
30/09/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930024	93002	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	333,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO ISS					
30/09/2021	21881990002	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930025	9999	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	826,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO DE FALTAS MES DE SETEMBRO/2021.					
<b>Soma:</b>						<b>8.962,49</b>



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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Total Geral: 13.940,99
						Total Registros: 30

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

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>20/09/2021</b>						
20/09/2021	92000 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00
20/09/2021	92000 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00
20/09/2021	92000 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00
20/09/2021	92000 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350,00</b>
<b>23/09/2021</b>						
23/09/2021	92300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.317,67	0,00	2.317,67
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,67</b>
<b>27/09/2021</b>						
27/09/2021	92700 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00
27/09/2021	92700 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00
27/09/2021	92700 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00
27/09/2021	92700 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00
27/09/2021	92700 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00
27/09/2021	92700 6	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>30/09/2021</b>						
30/09/2021	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,45	0,00	0,45
30/09/2021	93000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	71,89	0,00	71,89
30/09/2021	93000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	348,74	0,00	348,74
30/09/2021	93000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	52,41	0,00	52,41
30/09/2021	93000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	17,32	0,00	17,32
30/09/2021	93000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	147,96	0,00	147,96
30/09/2021	93000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	172,43	0,00	172,43
30/09/2021	93000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,01	0,00	0,01
30/09/2021	93000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	23,82	0,00	23,82
30/09/2021	93001 0	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1190881	826,22	0,00	826,22



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2021	93001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,36	0,00	1,36
30/09/2021	93001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	111,19	0,00	111,19
30/09/2021	93001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	160,19	0,00	160,19
<b>Soma:</b>				<b>1.933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,99</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>16.601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,66</b>

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

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



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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
08/09/2021	21881010801 - lss	333,00
	<b>Soma:</b>	<b>333,00</b>
10/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	36,71
	<b>Soma:</b>	<b>36,71</b>
14/09/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	820,32
	<b>Soma:</b>	<b>820,32</b>
15/09/2021	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	407,00
15/09/2021	21881010401 - Irrf	139,15
15/09/2021	21881010801 - lss	185,00
	<b>Soma:</b>	<b>731,15</b>
30/09/2021	21881010201 - Inss	5.123,29
30/09/2021	21881010401 - Irrf	486,13
30/09/2021	21881011301 - Sindipastora	74,85
30/09/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.674,64
30/09/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.181,88
30/09/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.509,94
30/09/2021	21881990002 - Faltas	826,22
	<b>Soma:</b>	<b>12.876,95</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>14.798,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>13</b>

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

SETEMBRO/2021

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/09/2021 090300 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-1 8 (FMAS-ROYALTIES). 150.000,00

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 150.000,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 150.000,00

Total Registros: 1

Total Geral: 150.000,00

Total Registros: 1

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
01/09/2021	0901003	0823001	08 122 33903000-15300000	4.894,56	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		962	030/2020	4.894,56	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 962.
02/09/2021	0902001	0104021	08 122 33903900-15300000	50,70	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
		367	31/2020	50,70	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 367.
02/09/2021	0902003	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
03/09/2021	0903001	0104013	08 122 33903900-15300000	89,66	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				89,66	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. AGOSTO/2021.
03/09/2021	0903002	0104013	08 122 33903900-15300000	162,46	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				162,46	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234. AGOSTO/2021.
03/09/2021	0903012	0104038	08 122 33904000-15300000	2.447,49	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		1132		2.447,49	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1132.
03/09/2021	0903015	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
08/09/2021	0908002	0104018	08 122 33904000-15300000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		215	33/2020	600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 215.
08/09/2021	0908003	0104014	08 122 33903900-10010000	83,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				83,60	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
08/09/2021	0908004	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
09/09/2021	0909001	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.
09/09/2021	0909002	0104040	08 122 33903000-15300000	476,25	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		702	032/2020	476,25	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NF Nº 702.
10/09/2021	0910002	0104016	08 122 33903900-15300000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ROYALTIES.
10/09/2021	0910003	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO.
13/09/2021	0913001	0104001	08 122 33903900-15300000	393,76	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				393,76	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.
13/09/2021	0913002	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.
13/09/2021	0913003	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO SMAS, AGOSTO/2021.
13/09/2021	0913005	0806002	08 122 33903000-15300000	406,34	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		264	015/2021	406,34	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/09/2021	0914001	0104014	08 122 33903900-10010000	20,90	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA TODA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 264.
				20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/09/2021	0914002	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).
				20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
15/09/2021	0915001	0104006	08 122 31901100-10010000	2.064,83	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
				2.064,83	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
15/09/2021	0915002	0104008	08 122 31901100-10010000	1.500,00	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.
				1.500,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
15/09/2021	0915003	0104011	08 243 31901100-10010000	550,00	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.
				550,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
15/09/2021	0915004	0104036	08 122 31901100-10010000	2.532,23	FOPAG 2002- SE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.
				2.532,23	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
15/09/2021	0915012	0511001	08 122 33903900-15300000	2.025,00	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.
		3271 019/2019		2.025,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
16/09/2021	0916001	0104014	08 122 33903900-10010000	52,25	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3271.
				52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
16/09/2021	0916002	0104013	08 122 33903900-15300000	92,31	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).
				92,31	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
17/09/2021	0917001	0913002	08 122 33903000-15300000	4.652,76	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.
		980 030/2020		4.652,76	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
20/09/2021	0920001	0104001	08 122 33903900-15300000	17,58	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 980.
				17,58	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
20/09/2021	0920005	0915003	08 122 33901400-10010000	90,00	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. SETEMBRO/2021.
				90,00	028.932.725-33-JACQUELINE DA SILVA SOUZA
20/09/2021	0920006	0915002	08 122 33901400-10010000	60,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA JACQUELINE DA SILVA SOUZA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE , QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.
				60,00	015.913.415-31-SOMAIA ANDRADE GOMES
20/09/2021	0920007	0915001	08 122 33901400-10010000	60,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA SOMAIA ANDRADE GOMES, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE , QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.
				60,00	035.999.315-00-KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
20/09/2021	0920008	0104014	08 122 33903900-10010000	31,35	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE , QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.
				31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				31,35	
22/09/2021	0922001	0104014	08 122 33903900-10010000	52,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				52,25	
22/09/2021	0922002	0104001	08 122 33903900-15300000	32,95	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				32,95	
23/09/2021	0923004	0920008	08 122 33901400-10010000	180,00	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. SETEMBRO/2021. 028.932.725-33-JACQUELINE DA SILVA SOUZA
				180,00	
23/09/2021	0923005	0104012	08 122 33903900-15300000	39,76	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JACQUELINE DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. 13.018.171/0001-90-DESO
				39,76	
24/09/2021	0924003	0903002	08 243 44905200-15300000 1637 017/2021	1.839,90	CONSUMO DE AGUA DO CREAS, SETEMBRO/2021. 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP
				1.839,90	
24/09/2021	0924004	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 1637. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
24/09/2021	0924005	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
27/09/2021	0927004	0104014	08 122 33903900-10010000	31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	
28/09/2021	0928002	0104003	08 122 31901100-10010000	2.929,98	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.929,98	
28/09/2021	0928003	0104005	08 122 31901100-10010000	653,89	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- TRIÊNIO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				653,89	
28/09/2021	0928004	0104004	08 122 31901100-10010000	2.158,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.158,00	
28/09/2021	0928005	0104002	08 122 31901100-10010000	7.900,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				7.900,00	
28/09/2021	0928006	0401001	08 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS
				1.100,00	
28/09/2021	0928007	0104024	08 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. 722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS
				1.100,00	
28/09/2021	0928008	0104035	08 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
28/09/2021	0928026	0104009	08 122 31901100-10010000	3.480,90	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.480,90	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2021	0928027	0104007	08 122 31901100-10010000	10.940,00	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				10.940,00	
28/09/2021	0928028	0104010	08 243 31901100-10010000	5.793,33	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.793,33	
28/09/2021	0928029	0104015	08 122 31901300-10010000	7.107,89	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -ELETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				7.107,89	
28/09/2021	0928030	0201005	08 243 31901300-10010000	1.158,67	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, SETEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.158,67	
30/09/2021	0930002	0920002 35	08 122 33903900-15300000	500,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETEMBRO/2021. 29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS
				500,00	
30/09/2021	0930005	0104014	08 122 33903900-10010000	52,25	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JACQUELINE DA SILVA, NO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 35. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				52,25	
30/09/2021	0930006	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
					<b>Total da Unidade: 75.986,74</b>
					<b>Total Registros: 56</b>
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
01/09/2021	0901001	0826001 2415	08 244 33903900-13900000 019/2021	57,90	17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
				57,90	
					REFERENTE A FAIXA PARA O EVENTO ENCABEÇADO PELO CREAS DO AGOSTO LILÁS MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CONFORME NF Nº 2415.
01/09/2021	0901002	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. AGOSTO/2021.
02/09/2021	0902002	0607001 119	08 122 33903900-10010000 011/2021	3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
				3.983,00	
					REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 119.
03/09/2021	0903003	0805006	08 244 33904800-10010000	350,00	035.723.185-64-Lizandra Bispo Leite Santos
				350,00	
					REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, AGOSTO/2021
03/09/2021	0903004	0705002	08 244 33904800-10010000	400,00	024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS
				400,00	
					REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, AGOSTO/2021.
03/09/2021	0903005	0506001	08 244 33904800-10010000	300,00	810.813.835-34-VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA
				300,00	
					REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, AGOSTO/2021.
03/09/2021	0903006	0805007	08 244 33904800-10010000	350,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS
				350,00	
					REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, AGOSTO/2021.
03/09/2021	0903007	0805002	08 244 33904800-10010000	300,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				300,00	
03/09/2021	0903008	0805003	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 028.860.205-67, AGOSTO/2021. <b>860.904.185-95-Daiane dos Santos Silva</b>
				350,00	
03/09/2021	0903009	0805004	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, AGOSTO/2021. <b>029.922.585-20-MARIA APARECIDA DE JESUS</b>
				300,00	
03/09/2021	0903010	0804001	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, AGOSTO/2021. <b>003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>
				300,00	
03/09/2021	0903011	0805005	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA LAUDICÉIA DA CONCEIÇÃO MELO PORTADORA DO CPF 003.843.445-85, AGOSTO/2021. <b>087.992.065-36-Karolaine dos Santos Carneiro</b>
				400,00	
03/09/2021	0903013	0820004	08 244 33903900-13900000 94 004/2021	160,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, AGOSTO/2021. <b>01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME</b>
				160,00	
03/09/2021	0903014	0809001	08 244 33903200-15300000 37 04/2021	2.043,00	REFERENTE A CAMINHADA A ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS ENCABEÇADA PELA EQUIPE DO CREAS, QUE SERÁ REALIZADA PELAS RUAS DA CIDADE NO DIA 31/08/2021 DAS 09:00 AS 12:00 h. CONFORME NF Nº 94. <b>31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI</b>
				2.043,00	
03/09/2021	0903016	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90	CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS. CONFORME NF Nº 37. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				20,90	
03/09/2021	0903017	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				10,45	
08/09/2021	0908001	0407001	08 244 33904800-10010000	300,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>533.984.085-91-JOÃO BATISTA TELES DE JESUS</b>
				300,00	
08/09/2021	0908005	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, AGOSTO/2021. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				10,45	
10/09/2021	0910001	0811001	08 244 33904800-10010000	350,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. <b>018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>
				350,00	
10/09/2021	0910004	0817001	08 244 33903900-13110000 42 015/2021	3.145,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS PORTADORA DO CPF 018.547.665-11, DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 110/2013 DATADA DE 12 DE JUNHO DE 2013. <b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>
				3.145,00	
13/09/2021	0913004	0901001	08 244 33903200-15300000 701 005/2021	1.809,80	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS, CONFORME NF Nº 42. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
				1.809,80	
13/09/2021	0913006	0817003	08 244 33903900-13110000 265 015/2021	762,91	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº 701. <b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>
				762,91	
13/09/2021	0913007	0806005	08 243 33903900-13110000 266 015/2021	768,34	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2021 NA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, CONFORME NF Nº 265. <b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>
				768,34	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/09/2021	0914003	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFERENTE AO SERVIÇOS DE BUFFET PARA O PROJETO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2021, CONFORME NF Nº 266. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
14/09/2021	0914004	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90 20,90	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
14/09/2021	0914005	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
15/09/2021	0915005	0316001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>066.071.295-44-MARIA PASTORA DOS SANTOS</b>
15/09/2021	0915006	0818002	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, AGOSTO/2021. <b>011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>
15/09/2021	0915007	0817005	08 244 33904800-10010000	250,00 250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, AGOSTO/2021. <b>661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>
15/09/2021	0915008	0818001	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO. AGOSTO/2021. <b>027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO</b>
15/09/2021	0915009	0818003	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. AGOSTO/2021. <b>059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>
15/09/2021	0915010	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. AGOSTO/2021. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
15/09/2021	0915011	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
20/09/2021	0920002	0324001	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>722.723.095-34-MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA</b>
20/09/2021	0920003	0820002	08 244 33904800-10010000	250,00 250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA, AGOSTO/2021. <b>066.104.445-95-JEDENILCE TELES DOS SANTOS</b>
20/09/2021	0920004	0820003	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, AGOSTO/2021. <b>057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA</b>
22/09/2021	0922003	0913001 39 04/2021	08 244 33903200-15300000	1.985,00 1.985,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, AGOSTO/2021. <b>31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI</b>
23/09/2021	0923001	0920007	08 244 33901400-13900000	180,00 180,00	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SENHOR CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 39. <b>695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>
23/09/2021	0923002	0920005	08 244 33901400-13110000	180,00 180,00	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ANDREA DE ANDRADE GONCALVES, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. <b>035.999.315-00-KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA</b>
23/09/2021	0923003	0920006	08 244 33901400-13900000	180,00 180,00	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORA KATIUCHA LUANA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. <b>028.164.115-32-MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/09/2021	0923006	0914001 267	08 244 33903000-13110000 007/2021	1.594,70 1.594,70	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. <b>35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES</b>
24/09/2021	0924001	0902005 2733	08 244 44905200-13900000 016/2021	7.600,00 7.600,00	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 267. <b>06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME</b>
24/09/2021	0924002	0902015 1636	08 244 44905200-13110000 017/2021	1.839,90 1.839,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. CONFORME NF Nº 2733. <b>14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP</b>
27/09/2021	0927001	0830001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT 12.000 BTU'S, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 1636. <b>454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS</b>
27/09/2021	0927002	0531001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, SETEMBRO/2021. <b>043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA</b>
27/09/2021	0927003	0628001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA PORTADORA DO CPF 043.252.365-03, SETEMBRO/2021. <b>036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS</b>
28/09/2021	0928001	0805001 24195	08 244 33903200-15300000 007/2021	76.200,00 76.200,00	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, SETEMBRO/2021. <b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>
28/09/2021	0928009	0201003	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24195. <b>005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>
28/09/2021	0928010	0811002	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>
28/09/2021	0928011	0112001	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS</b>
28/09/2021	0928012	0802004	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>
28/09/2021	0928013	0104027	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS</b>
28/09/2021	0928014	0120001	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>713.288.155-87-PAULINA ALVES BATISTA SANTOS</b>
28/09/2021	0928015	0104028	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>
28/09/2021	0928016	0802003	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>006.492.645-17-JILMA SANTOS SILVA</b>
28/09/2021	0928017	0701001	08 244 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.200,00	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928018	0104025	08 243 31900400-13110000	1.200,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS
				1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928019	0104022	08 244 31900400-13110000	1.100,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928020	0104033	08 243 31900400-13110000	1.200,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS
				1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928021	0121001	08 243 31900400-13110000	1.200,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA
				1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928022	0104029	08 243 31900400-13110000	1.200,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
				1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928023	0104031	08 244 31900400-13900000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS
				1.800,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928024	0104023	08 244 31900400-13900000	1.100,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA
				1.100,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928025	0701002	08 244 31900400-13900000	1.500,00	363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO
				1.500,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928031	0201012	08 244 31901300-13110000	1.911,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.911,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928032	0201016	08 244 31901300-13110000	252,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				252,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928033	0301002	08 243 31901300-13110000	1.239,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.239,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928034	0301003	08 244 31901300-13900000	924,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				924,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928035	0901002	08 243 31901300-13110000	740,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				740,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SETEMBRO/2021.
30/09/2021	0930001	0920001	08 244 33903900-13110000	500,00	29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS
		34		500,00	REFERENTE A TAXA DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KATIUCHA LUANA SANTOS, ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 34.
30/09/2021	0930003	0920003	08 244 33903900-13900000	500,00	29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS
		36		500,00	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MONIKE TAVARES DA COSTA, DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 36.
30/09/2021	0930004	0920004	08 244 33903900-13900000	500,00	29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS
		37		500,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/09/2021	0930007	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADREA DE ANDRADE, DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 37.
				20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/09/2021	0930008	0104017	08 244 33903900-13110000	31,35	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.
				31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/09/2021	0930009	0104017	08 244 33903900-13110000	31,35	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).
				31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).

Total da Unidade: 137.743,65

Total Registros: 75

Total Geral: 213.730,39

Total Registros: 131

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

SETEMBRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.107,77	0,00	1.107,77
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.317,67	0,00	5.317,67
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	9.350,00	0,00	9.350,00
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	826,22	0,00	826,22
<b>Total Geral:</b>	<b>16.601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,66</b>

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

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

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	eb6780fbc7d0cda34ab2cf33875d0bce
Data da Entrega:	29/10/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-M.09-FMAS-DIVINA PASTORA - SETEMBRO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Data da Assinatura: 29/10/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 29/10/2021



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

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16.601,66</b>	<b>160.447,72</b>	<b>-339.552,28</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.107,77</b>	<b>4.713,31</b>	<b>-10.286,69</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.107,77	4.713,31	-10.286,69
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	15.000,00	1.107,77	4.713,31	-10.286,69
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.107,77	4.713,31	-10.286,69
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	15.000,00	1.107,77	4.713,31	-10.286,69
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>14.667,67</b>	<b>149.950,88</b>	<b>-335.049,12</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	405.000,00	5.317,67	65.800,88	-339.199,12
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	405.000,00	405.000,00	5.317,67	65.800,88	-339.199,12
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	5.317,67	65.800,88	-339.199,12
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	5.317,67	65.800,88	-339.199,12
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	5.317,67	65.800,88	-339.199,12
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	9.350,00	84.150,00	4.150,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	80.000,00	80.000,00	9.350,00	84.150,00	4.150,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	84.150,00	4.150,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	84.150,00	4.150,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	80.000,00	80.000,00	9.350,00	84.150,00	4.150,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826,22</b>	<b>5.783,53</b>	<b>5.783,53</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16.601,66</b>	<b>160.447,72</b>	<b>-339.552,28</b>



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

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

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



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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>1.042.690,00</b>	<b>1.016.390,00</b>	<b>3.536.606,00</b>	<b>233.794,94</b>	<b>2.643.472,00</b>	<b>213.730,39</b>	<b>1.721.589,49</b>	<b>212.566,14</b>	<b>1.614.890,15</b>	<b>1.028.581,85</b>	<b>893.134,00</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.537.600,00</b>	<b>448.450,00</b>	<b>585.380,00</b>	<b>1.400.670,00</b>	<b>156.956,42</b>	<b>1.124.099,74</b>	<b>75.986,74</b>	<b>669.529,93</b>	<b>83.912,91</b>	<b>656.631,19</b>	<b>467.468,55</b>	<b>276.570,26</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.360.500,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>581.380,00</b>	<b>1.191.120,00</b>	<b>101.496,52</b>	<b>987.706,88</b>	<b>66.644,84</b>	<b>595.167,55</b>	<b>76.469,58</b>	<b>585.267,38</b>	<b>402.439,50</b>	<b>203.413,12</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	86.310,00	23.690,00	0,00	23.100,00	2.200,00	16.390,00	2.200,00	16.390,00	6.710,00	590,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	131.000,00	0,00	401.000,00	80.000,00	390.500,00	39.224,28	283.912,17	39.224,28	283.912,17	106.587,83	10.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	38.000,00	92.000,00	0,00	64.843,00	7.107,89	63.248,74	6.881,00	56.140,85	8.702,15	27.157,00
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	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	4.610,00
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	19.200,00	0,00	244.200,00	7.610,16	243.245,08	10.429,91	86.114,58	10.429,91	86.114,58	157.130,50	954,92
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	29.180,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
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	31.450,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	49.360,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	6.400,00	38.000,00	6.400,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	10,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	43.100,00	0,00	53.100,00	2.000,00	6.000,00	365,75	3.075,64	365,75	3.075,64	2.924,36	47.100,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	112.300,00	104.900,00	257.400,00	5.106,36	201.872,92	3.879,52	104.953,67	13.931,15	102.161,39	99.711,53	55.527,08
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	26.882,75	3.047,49	26.882,75	13.067,13	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

SETEMBRO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84.500,00	15.500,00	0,00	11.416,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.216,00	4.084,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>163.300,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>176.950,00</b>	<b>55.459,90</b>	<b>126.292,86</b>	<b>9.341,90</b>	<b>74.362,38</b>	<b>7.443,33</b>	<b>71.363,81</b>	<b>54.929,05</b>	<b>50.657,14</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00	108.000,00	6.343,33	59.830,85	6.343,33	59.830,85	48.169,15	2.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	1.158,67	9.958,67	1.100,00	8.800,00	1.300,00	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	4.300,00	3.000,00	6.300,00	110,00	2.057,96	0,00	1.947,96	0,00	1.947,96	110,00	4.242,04
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	2.350,00	0,00	7.350,00	5.349,90	5.349,90	1.839,90	1.839,90	0,00	0,00	5.349,90	2.000,10
<b>2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>16.500,00</b>
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	9.800,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.971.506,00</b>	<b>593.740,00</b>	<b>431.010,00</b>	<b>2.134.236,00</b>	<b>76.838,52</b>	<b>1.518.993,79</b>	<b>137.743,65</b>	<b>1.051.681,09</b>	<b>128.653,23</b>	<b>957.880,49</b>	<b>561.113,30</b>	<b>615.242,21</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	36.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 15100000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	8.460,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
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
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

SETEMBRO/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
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
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>158.800,00</b>	<b>101.450,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>192.550,00</b>	<b>27.536,35</b>	<b>104.940,75</b>	<b>15.390,00</b>	<b>51.464,00</b>	<b>7.056,50</b>	<b>41.940,00</b>	<b>63.000,75</b>	<b>87.609,25</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	5.100,00	47.700,00	0,00	52.800,00	0,00	43.800,00	4.400,00	30.310,00	4.400,00	30.310,00	13.490,00	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	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	924,00	5.817,00	924,00	4.893,00	9.107,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	2.640,00
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	33.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	6.000,00	14.000,00	13.057,35	13.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,35	942,65
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	22.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	5.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	2.800,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	188,10	292,60	188,10	292,60	707,40	4.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	3.104,40	1.217,90	1.484,40	484,40	484,40	2.620,00	1.895,60
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	6.400,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00



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

SETEMBRO/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 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.350,00	0,00	6.350,00	2.329,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00	4.021,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	10.790,00	10.790,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	10.790,00	5.210,00
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>3.160,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.960,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>149.760,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>192.760,00</b>	<b>12.770,66</b>	<b>188.384,96</b>	<b>13.037,80</b>	<b>150.659,10</b>	<b>13.037,80</b>	<b>150.659,10</b>	<b>37.725,86</b>	<b>4.375,04</b>
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	108.500,00	0,00	109.500,00	10.312,66	109.386,96	5.837,80	102.869,10	5.837,80	102.869,10	6.517,86	113,04
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	41.260,00	11.000,00	80.260,00	2.458,00	77.698,00	7.200,00	46.490,00	7.200,00	46.490,00	31.208,00	2.562,00
<b>2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>397.900,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>19.669,70</b>	<b>179.238,74</b>	<b>18.690,60</b>	<b>119.171,62</b>	<b>15.172,00</b>	<b>113.826,02</b>	<b>65.412,72</b>	<b>70.261,26</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.600,00	0,00	23.200,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	64.250,00	0,00	124.250,00	0,00	124.240,00	10.200,00	91.486,67	10.200,00	91.486,67	32.753,33	10,00
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	1.911,00	16.873,40	1.827,00	14.962,40	5.137,60	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	41.000,00	9.000,00	2.921,80	6.901,84	1.594,70	4.442,65	0,00	2.847,95	4.053,89	2.098,16
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

SETEMBRO/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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	42.100,00	7.900,00	160,00	6.309,00	3.145,00	4.529,00	3.145,00	4.529,00	1.780,00	1.591,00
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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	18.650,00	0,00	19.650,00	16.587,90	16.587,90	1.839,90	1.839,90	0,00	0,00	16.587,90	3.062,10
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>51.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>180,00</b>	<b>950,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>49.960,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

SETEMBRO/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
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	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	180,00	450,00	180,00	450,00	180,00	450,00	0,00	2.550,00
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	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	9.000,00
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
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	4.500,00	0,00	5.000,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	110,00
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>87.946,00</b>	<b>25.530,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>104.226,00</b>	<b>6.868,80</b>	<b>41.963,15</b>	<b>2.214,91</b>	<b>16.020,02</b>	<b>2.466,35</b>	<b>15.768,02</b>	<b>26.195,13</b>	<b>62.262,85</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.800,00	1.200,00	10.680,00	1.200,00	10.680,00	120,00	9.200,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	252,00	2.016,00	252,00	1.764,00	1.236,00	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	8,80	86,54	0,00	77,74	77,74	77,74	8,80	9.913,46
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



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

SETEMBRO/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 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
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	4.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	16.380,00	0,00	21.380,00	0,00	21.216,61	762,91	3.246,28	936,61	3.246,28	17.970,33	163,39
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	6.150,00	0,00	7.150,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	290,00
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>71.000,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>4.423,01</b>	<b>69.252,30</b>	<b>7.547,34</b>	<b>56.764,51</b>	<b>10.557,58</b>	<b>54.785,51</b>	<b>14.466,79</b>	<b>19.747,70</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	49.320,00	4.800,00	42.040,00	4.800,00	42.040,00	7.280,00	7.680,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.979,00	9.497,00	1.239,00	7.518,00	3.482,00	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	3.000,00	0,00	4.000,00	3.423,01	3.755,03	0,00	50,24	50,24	50,24	3.704,79	244,97
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	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.100,00	0,00	3.100,00	0,00	1.477,27	768,34	1.477,27	768,34	1.477,27	0,00	1.622,73
<b>2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>121.900,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.796,00</b>	<b>3.983,00</b>	<b>11.949,00</b>	<b>3.983,00</b>	<b>11.949,00</b>	<b>35.847,00</b>	<b>112.404,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	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



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

SETEMBRO/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
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
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	11.949,00	3.983,00	11.949,00	35.847,00	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
<b>2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.027.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.558,40</b>	<b>76.200,00</b>	<b>641.958,40</b>	<b>76.200,00</b>	<b>565.758,40</b>	<b>304.800,00</b>	<b>156.741,60</b>
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	870.558,40	76.200,00	641.958,40	76.200,00	565.758,40	304.800,00	121.441,60
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
31900400 10010000-Contração 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-Contração Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>139,96</b>	<b>0,00</b>	<b>139,96</b>	<b>1.397,95</b>	<b>29.262,09</b>
31900400 10010000-Contração 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-Contração 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



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

SETEMBRO/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 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
33903000 13900000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.537,91	0,00	139,96	0,00	139,96	1.397,95	3.462,09
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>27.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,48</b>	<b>2.477,10</b>	<b>5.718,42</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

SETEMBRO/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 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
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	7.000,00	20.000,00	7.000,00	0,00	4.481,58	0,00	2.083,58	0,00	2.083,58	2.398,00	2.518,42
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	0,00	20,90	0,00	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
<b>04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,53</b>



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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,53</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	378,47	0,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>1.042.690,00</b>	<b>1.016.390,00</b>	<b>3.536.606,00</b>	<b>233.794,94</b>	<b>2.643.472,00</b>	<b>213.730,39</b>	<b>1.721.589,49</b>	<b>212.566,14</b>	<b>1.614.890,15</b>	<b>1.028.581,85</b>	<b>893.134,00</b>

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

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



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

SETEMBRO/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	994.690,00	835.730,00	3.382.420,00	186.988,14	2.585.249,20	202.450,59	1.700.109,69	212.566,14	1.604.690,15	95.419,54	885.139,51	797.170,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.060,00	327.950,00	147.810,00	1.058.200,00	131.000,00	900.503,00	81.700,17	642.060,50	80.590,61	628.727,94	13.332,56	258.442,50	157.697,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	878.060,00	327.950,00	147.810,00	1.058.200,00	131.000,00	900.503,00	81.700,17	642.060,50	80.590,61	628.727,94	13.332,56	258.442,50	157.697,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	332.460,00	111.950,00	109.810,00	334.600,00	0,00	251.260,00	22.800,00	190.906,67	22.800,00	190.906,67	0,00	60.353,33	83.340,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.400,00	131.000,00	0,00	536.400,00	130.000,00	498.500,00	45.567,61	343.743,02	45.567,61	343.743,02	0,00	154.756,98	37.900,00
31901300 Obrigações Patronais	136.300,00	85.000,00	38.000,00	183.300,00	1.000,00	150.743,00	13.332,56	107.410,81	12.223,00	94.078,25	13.332,56	43.332,19	32.557,00
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	666.740,00	687.920,00	2.324.220,00	55.988,14	1.684.746,20	120.750,42	1.058.049,19	131.975,53	975.962,21	82.086,98	626.697,01	639.473,80
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	666.740,00	687.920,00	2.323.520,00	55.988,14	1.684.746,20	120.750,42	1.058.049,19	131.975,53	975.962,21	82.086,98	626.697,01	638.773,80
33901400 Diárias - Civil	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	930,00	1.200,00	930,00	1.200,00	930,00	1.200,00	0,00	0,00	60.300,00
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	43.500,00	237.600,00	347.700,00	27.131,12	275.123,29	12.024,61	94.856,71	10.557,89	93.262,01	1.594,70	180.266,58	72.576,71
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	977.600,00	240.500,00	57.080,00	1.161.020,00	10.312,66	979.945,36	82.037,80	744.827,50	82.037,80	668.627,50	76.200,00	235.117,86	181.074,64
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	33.600,00	0,00	15.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
33903500 Serviços de Consultoria	134.400,00	0,00	80.810,00	53.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.590,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.800,00	24.300,00	38.000,00	82.100,00	6.390,00	18.490,00	700,00	9.300,00	4.400,00	9.300,00	0,00	9.190,00	63.610,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.400,00	217.180,00	163.750,00	441.830,00	8.766,36	292.339,67	14.810,52	134.492,23	23.802,35	130.199,95	4.292,28	157.847,44	149.490,33
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	26.882,75	3.047,49	26.882,75	0,00	13.067,13	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	41.260,00	11.000,00	82.360,00	2.458,00	77.698,00	7.200,00	46.490,00	7.200,00	46.490,00	0,00	31.208,00	4.662,00
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	48.000,00	180.660,00	154.186,00	46.806,80	58.222,80	11.279,80	21.479,80	0,00	10.200,00	11.279,80	36.743,00	95.963,20
44000000 INVESTIMENTOS	286.846,00	48.000,00	180.660,00	154.186,00	46.806,80	58.222,80	11.279,80	21.479,80	0,00	10.200,00	11.279,80	36.743,00	95.963,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.846,00	48.000,00	180.660,00	154.186,00	46.806,80	58.222,80	11.279,80	21.479,80	0,00	10.200,00	11.279,80	36.743,00	95.963,20
44905100 Obras e Instalações	58.100,00	0,00	45.760,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	226.646,00	48.000,00	134.900,00	139.746,00	46.806,80	58.222,80	11.279,80	21.479,80	0,00	10.200,00	11.279,80	36.743,00	81.523,20
44909300 Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.510.306,00</b>	<b>1.042.690,00</b>	<b>1.016.390,00</b>	<b>3.536.606,00</b>	<b>233.794,94</b>	<b>2.643.472,00</b>	<b>213.730,39</b>	<b>1.721.589,49</b>	<b>212.566,14</b>	<b>1.614.890,15</b>	<b>106.699,34</b>	<b>921.882,51</b>	<b>893.134,00</b>



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

SETEMBRO/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*  
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 do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	820,33	820,32	7.148,71	0,00	0,00	839,12	7.987,84	0,00	0,00	839,13
<b>Soma:</b>	<b>820,33</b>	<b>820,32</b>	<b>7.148,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,12</b>	<b>7.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,13</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.978,50	5.123,29	43.758,59	0,00	0,00	4.978,50	38.635,30	0,00	0,00	5.123,29
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
21881010401 - Irrf	0,00	625,28	4.233,97	0,00	0,00	486,13	4.094,82	0,00	0,00	139,15
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	36,71	293,68	0,00	0,00	36,71	293,68	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	518,00	2.849,00	0,00	0,00	333,00	2.664,00	0,00	0,00	185,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	74,85	728,02	0,00	0,00	74,85	728,02	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	1.674,64	9.737,96	0,00	0,00	1.674,64	9.737,96	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.181,88	17.673,75	0,00	0,00	2.181,88	17.673,75	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	2.509,94	6.238,05	0,00	0,00	2.509,94	6.238,05	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	0,00	826,22	5.783,53	0,00	0,00	826,22	5.783,53	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.978,50</b>	<b>13.977,81</b>	<b>91.703,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101,87</b>	<b>85.849,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854,44</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.798,83</b>	<b>14.798,13</b>	<b>98.852,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.940,99</b>	<b>93.836,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693,57</b>

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

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

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



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

SETEMBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020</b>													
<b>Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>													
	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	91.131,32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.131,32
<b>Soma Fonte</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.131,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.131,32</b>
<b>Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>													
	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	947.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>130.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.000,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>210.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>311.131,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.131,32</b>
<b>Subtotal</b>	<b>210.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>311.131,32</b>	<b>115.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.131,32</b>
<b>Total</b>	<b>210.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>311.131,32</b>	<b>115.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.131,32</b>



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

SETEMBRO/2021

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

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

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	16.601,66	Despesa Orçamentária	212.566,14
Receita Extra-Orçamentária	14.798,13	Despesa Extra-Orçamentária	13.940,99
Transferência Financeira Recebida	150.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>432.756,44</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>387.649,10</b>
<b>Total:.....</b>	<b>614.156,23</b>	<b>Total:.....</b>	<b>614.156,23</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	160.447,72	Despesa Orçamentária	1.614.890,15
Receita Extra-Orçamentária	98.852,26	Despesa Extra-Orçamentária	93.836,95
Transferência Financeira Recebida	1.440.131,32	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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>396.944,90</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>387.649,10</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.096.376,20</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.096.376,20</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>114.210,00</b>	<b>1.016.390,00</b>			Saldo Anterior	432.756,44
Anulação	0,00	872.180,00			Saques	567.684,51
Anulação Outros	114.210,00	144.210,00			Depositos	522.577,17
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>114.210,00</b>	<b>1.016.390,00</b>		Saldo Atual	387.649,10

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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.501.040,93 D	628.758,50	4.907.115,32	568.504,83	4.054.407,98	1.561.294,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.187.246,44 D	617.478,70	4.885.635,52	568.504,83	4.054.407,98	1.236.220,31 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		432.756,44 D	522.577,17	4.037.963,47	567.684,51	4.047.259,27	387.649,10 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		432.756,44 D	522.577,17	4.037.963,47	567.684,51	4.047.259,27	387.649,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		432.756,44 D	522.577,17	4.037.963,47	567.684,51	4.047.259,27	387.649,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.530,44 D	325.540,95	2.323.179,96	325.540,95	2.314.224,23	11.530,44 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		11.530,44 D	325.540,95	2.323.179,96	325.540,95	2.314.224,23	11.530,44 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	59.238,30 D	43.251,23	337.584,17	39.807,45	669.272,28	62.682,08 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		59.238,30 D	43.251,23	337.584,17	39.807,45	669.272,28	62.682,08 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		361.987,70 D	153.784,99	1.377.199,34	202.336,11	1.063.762,76	313.436,58 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	361.987,70 D	153.784,99	1.377.199,34	202.336,11	1.063.762,76	313.436,58 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		361.987,70 D	153.784,99	1.377.199,34	202.336,11	1.063.762,76	313.436,58 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		820,33 D	839,12	7.987,84	820,32	7.148,71	839,13 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		820,33 D	839,12	7.987,84	820,32	7.148,71	839,13 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		820,33 D	839,12	7.987,84	820,32	7.148,71	839,13 D
115000000 - ESTOQUES		753.669,67 D	94.062,41	839.684,21	0,00	0,00	847.732,08 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		662.789,70 D	82.037,80	744.827,50	0,00	0,00	744.827,50 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		662.789,70 D	82.037,80	744.827,50	0,00	0,00	744.827,50 D
115600000 - ALMOXARIFADO		90.879,97 D	12.024,61	94.856,71	0,00	0,00	102.904,58 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		90.879,97 D	12.024,61	94.856,71	0,00	0,00	102.904,58 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		313.794,49 D	11.279,80	21.479,80	0,00	0,00	325.074,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		313.794,49 D	11.279,80	21.479,80	0,00	0,00	325.074,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		313.794,49 D	11.279,80	21.479,80	0,00	0,00	325.074,29 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		313.794,49 D	11.279,80	21.479,80	0,00	0,00	325.074,29 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		19.114,00 D	11.279,80	21.479,80	0,00	0,00	30.393,80 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		819.100,85 C	225.668,01	1.828.974,63	227.708,20	1.941.528,41	821.141,04 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		110.513,59 C	225.668,01	1.705.216,85	227.708,20	1.817.770,63	112.553,78 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.223,00 C	87.790,61	677.670,53	88.900,17	691.003,09	13.332,56 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	68.367,61	537.102,28	68.367,61	537.102,28	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.367,61	537.102,28	68.367,61	537.102,28	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	68.367,61	537.102,28	68.367,61	537.102,28	0,00



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	7.200,00	46.490,00	7.200,00	46.490,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.200,00	46.490,00	7.200,00	46.490,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.223,00 C	12.223,00	94.078,25	13.332,56	107.410,81	13.332,56 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.223,00 C	12.223,00	94.078,25	0,00	94.078,25	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	13.332,56	13.332,56	13.332,56 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	13.332,56	13.332,56	13.332,56 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		93.312,09 C	123.845,53	940.497,21	123.900,22	1.033.863,99	93.366,78 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		93.312,09 C	123.845,53	940.497,21	123.900,22	1.033.863,99	93.366,78 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		93.312,09 C	123.845,53	940.497,21	123.900,22	1.033.863,99	93.366,78 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		93.312,09 C	123.845,53	940.497,21	123.900,22	1.033.863,99	93.366,78 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.978,50 C	14.031,87	87.049,11	14.907,81	92.903,55	5.854,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.978,50 C	13.101,87	85.849,11	13.977,81	91.703,55	5.854,44 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.978,50 C	13.101,87	85.849,11	13.977,81	91.703,55	5.854,44 C
218810100 - CONSIGNACOES		4.978,50 C	12.275,65	80.065,58	13.151,59	85.920,02	5.854,44 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.978,50 C	4.978,50	38.635,30	5.530,29	44.165,59	5.530,29 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	522,84	4.388,50	661,99	4.527,65	139,15 C
218810108 - ISS		0,00	333,00	2.664,00	518,00	2.849,00	185,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	74,85	728,02	74,85	728,02	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	6.366,46	33.649,76	6.366,46	33.649,76	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	826,22	5.783,53	826,22	5.783,53	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	930,00	1.200,00	930,00	1.200,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	930,00	1.200,00	930,00	1.200,00	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		752.037,30 D	108.388,18	1.527.692,77	0,00	667.267,29	860.425,48 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		560.360,33 D	81.700,17	644.513,09	0,00	2.452,59	642.060,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		466.282,08 D	68.367,61	537.102,28	0,00	2.452,59	534.649,69 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		466.282,08 D	68.367,61	537.102,28	0,00	2.452,59	534.649,69 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		466.282,08 D	68.367,61	537.102,28	0,00	2.452,59	534.649,69 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		298.175,41 D	45.567,61	343.743,02	0,00	0,00	343.743,02 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		168.106,67 D	22.800,00	193.359,26	0,00	2.452,59	190.906,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		94.078,25 D	13.332,56	107.410,81	0,00	0,00	107.410,81 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	13.332,56	13.332,56	0,00	0,00	13.332,56 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	13.332,56	13.332,56	0,00	0,00	13.332,56 D



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		94.078,25 D	0,00	94.078,25	0,00	0,00	94.078,25 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		94.078,25 D	0,00	94.078,25	0,00	0,00	94.078,25 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		39.290,00 D	7.200,00	46.490,00	0,00	0,00	46.490,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		39.290,00 D	7.200,00	46.490,00	0,00	0,00	46.490,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		38.750,00 D	7.200,00	45.950,00	0,00	0,00	45.950,00 D
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		152.386,97 D	19.488,01	836.689,68	0,00	664.814,70	171.874,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	662.789,70	0,00	662.789,70	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	662.789,70	0,00	662.789,70	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	662.789,70	0,00	662.789,70	0,00
332000000 - SERVIÇOS		152.386,97 D	19.488,01	173.899,98	0,00	2.025,00	171.874,98 D
332100000 - DIÁRIAS		270,00 D	930,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		270,00 D	930,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.600,00 D	700,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.600,00 D	700,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		143.516,97 D	17.858,01	163.399,98	0,00	2.025,00	161.374,98 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		143.516,97 D	17.858,01	163.399,98	0,00	2.025,00	161.374,98 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.835,26 D	3.047,49	26.882,75	0,00	0,00	26.882,75 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.433.977,38 C	0,00	0,00	166.601,66	1.600.579,04	1.600.579,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.605,54 C	0,00	0,00	1.107,77	4.713,31	4.713,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.605,54 C	0,00	0,00	1.107,77	4.713,31	4.713,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.605,54 C	0,00	0,00	1.107,77	4.713,31	4.713,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.425.414,53 C	0,00	0,00	164.667,67	1.590.082,20	1.590.082,20 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.290.131,32 C	0,00	0,00	150.000,00	1.440.131,32	1.440.131,32 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.290.131,32 C	0,00	0,00	150.000,00	1.440.131,32	1.440.131,32 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.290.131,32 C	0,00	0,00	150.000,00	1.440.131,32	1.440.131,32 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		135.283,21 C	0,00	0,00	14.667,67	149.950,88	149.950,88 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		135.283,21 C	0,00	0,00	14.667,67	149.950,88	149.950,88 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		60.483,21 C	0,00	0,00	5.317,67	65.800,88	65.800,88 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		74.800,00 C	0,00	0,00	9.350,00	84.150,00	84.150,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.957,31 C	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.957,31 C	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.957,31 C	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.957,31 C	0,00	0,00	826,22	5.783,53	5.783,53 C



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.889.983,06 D	679.762,62	9.361.884,91	389.667,68	3.181.806,91	6.180.078,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.889.983,06 D	679.762,62	9.361.884,91	389.667,68	3.181.806,91	6.180.078,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.889.983,06 D	679.762,62	9.361.884,91	389.667,68	3.181.806,91	6.180.078,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.480.306,00 D	284.720,00	5.569.386,00	228.420,00	2.032.780,00	3.536.606,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.510.306,00 D	0,00	3.510.306,00	0,00	0,00	3.510.306,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.510.306,00 D	0,00	3.510.306,00	0,00	0,00	3.510.306,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.223.460,00 D	0,00	3.223.460,00	0,00	0,00	3.223.460,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		286.846,00 D	0,00	286.846,00	0,00	0,00	286.846,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		872.180,00 D	170.510,00	1.042.690,00	0,00	0,00	1.042.690,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	114.210,00	1.016.390,00	114.210,00	1.016.390,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		902.180,00 C	0,00	0,00	114.210,00	1.016.390,00	1.016.390,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.409.677,06 D	395.042,62	3.792.498,91	161.247,68	1.149.026,91	2.643.472,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.409.677,06 D	395.042,62	3.792.498,91	161.247,68	1.149.026,91	2.643.472,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.409.677,06 D	395.042,62	3.792.498,91	161.247,68	1.149.026,91	2.643.472,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.889.983,06 C	1.700.942,70	13.958.260,09	1.991.037,64	20.138.338,09	6.180.078,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.889.983,06 C	1.700.942,70	13.958.260,09	1.991.037,64	20.138.338,09	6.180.078,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	16.601,66	160.447,72	16.601,66	160.447,72	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		143.846,06 D	16.601,66	160.447,72	0,00	0,00	160.447,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		143.846,06 D	16.601,66	160.447,72	0,00	0,00	160.447,72 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		143.846,06 C	0,00	0,00	16.601,66	160.447,72	160.447,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		143.846,06 C	0,00	0,00	16.601,66	160.447,72	160.447,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.889.983,06 C	1.684.341,04	13.797.812,37	1.974.435,98	19.977.890,37	6.180.078,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.480.306,00 C	1.096.796,83	9.303.350,64	1.153.096,83	12.839.956,64	3.536.606,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.070.628,94 C	509.252,62	4.808.888,91	331.757,68	5.702.022,91	893.134,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		939.058,94 C	462.445,82	4.570.006,11	320.557,68	5.367.176,91	797.170,80 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		131.570,00 C	46.806,80	238.882,80	11.200,00	334.846,00	95.963,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.409.677,06 C	587.544,21	4.494.461,73	821.339,15	7.137.933,73	2.643.472,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.409.677,06 C	587.544,21	4.494.461,73	821.339,15	7.137.933,73	2.643.472,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.409.677,06 C	587.544,21	4.494.461,73	821.339,15	7.137.933,73	2.643.472,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.409.677,06 C	587.544,21	4.494.461,73	821.339,15	7.137.933,73	2.643.472,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.831.742,61 D	167.440,78	1.608.566,88	820,32	7.148,71	1.998.363,07 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.831.742,61 D	167.440,78	1.608.566,88	820,32	7.148,71	1.998.363,07 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.831.742,61 D	167.440,78	1.608.566,88	820,32	7.148,71	1.998.363,07 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.831.742,61 D	167.440,78	1.608.566,88	820,32	7.148,71	1.998.363,07 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		494.216,88 D	975,54	499.256,80	0,00	0,00	495.192,42 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.336.705,40 D	165.626,12	1.101.322,24	0,00	0,00	1.502.331,52 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		820,33 D	839,12	7.987,84	820,32	7.148,71	839,13 D



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	186,25 C	223,88	2.982,20	205,08	3.149,65	167,45 C
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	1.006,58 D	615,24	5.005,64	615,24	3.999,06	1.006,58 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.831.742,61 C	996.509,02	8.379.958,46	1.163.129,48	9.981.376,63	1.998.363,07 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.831.742,61 C	996.509,02	8.379.958,46	1.163.129,48	9.981.376,63	1.998.363,07 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.831.742,61 C	996.509,02	8.379.958,46	1.163.129,48	9.981.376,63	1.998.363,07 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.831.742,61 C	996.509,02	8.379.958,46	1.163.129,48	9.981.376,63	1.998.363,07 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		578.754,78 D	395.042,62	3.792.498,91	327.849,34	2.749.605,95	645.948,06 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		578.754,78 D	395.042,62	3.792.498,91	327.849,34	2.749.605,95	645.948,06 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	122.440,59 D	141.238,00	768.039,81	975,54	509.401,14	262.703,05 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	456.314,19 D	253.804,62	3.024.459,10	326.873,80	2.240.204,81	383.245,01 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		901.817,96 C	374.978,07	2.875.093,99	395.042,62	3.796.976,50	921.882,51 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	901.817,96 C	374.978,07	2.875.093,99	395.042,62	3.796.976,50	921.882,51 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	187.706,85 C	67.972,92	507.067,88	141.238,00	768.039,81	260.971,93 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	714.111,11 C	307.005,15	2.368.026,11	253.804,62	3.028.936,69	660.910,58 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		110.513,59 C	225.668,01	1.705.216,85	227.708,20	1.817.770,63	112.553,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		105.535,09 C	212.566,14	1.619.367,74	213.730,39	1.726.067,08	106.699,34 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.981,00 C	67.687,36	488.656,98	67.972,92	496.923,54	8.266,56 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		97.554,09 C	144.878,78	1.130.710,76	145.757,47	1.229.143,54	98.432,78 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.978,50 C	13.101,87	85.849,11	13.977,81	91.703,55	5.854,44 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.436,50 C	9.270,87	66.050,82	9.384,16	69.600,61	3.549,79 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.542,00 C	3.831,00	19.798,29	4.593,65	22.102,94	2.304,65 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.398.165,84 C	820,32	7.148,71	212.529,32	1.617.023,55	1.609.874,84 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	417.346,87 C	205,08	3.149,65	67.797,95	488.089,39	484.939,74 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	980.818,97 C	615,24	3.999,06	144.731,37	1.128.934,16	1.124.935,10 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.744.779,46	14.744.779,46	4.507.469,81	41.572.453,06	4.507.469,81	41.572.453,06	15.989.266,07	15.989.266,07

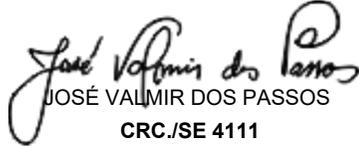


ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		1.561.294,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			821.141,04	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		860.425,48	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.600.579,04	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.180.078,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.180.078,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.998.363,07	8 - CONTROLES CREDITORES			1.998.363,07	
<b>Soma</b>		<b>10.600.161,15</b>	<b>Soma</b>			<b>10.600.161,15</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>740.153,56</b>	

  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



## DECRETO 28/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 172.510,00 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	6.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.550,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>118.150,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	4.300,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.650,00</b>
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>134.600,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	10.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.350,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.350,00</b>
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	660,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.060,00</b>
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.350,00</b>
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.150,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.150,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.500,00</b>
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>35.910,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>172.510,00</b>

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.300,00



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO  
Divina Pastora - SE  
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

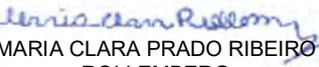
SETEMBRO/2021

**DECRETO 28/2021**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>49.300,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.900,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	5.300,00
33903500 - 15300000	Serviços de Consultoria	29.360,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.560,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>58.560,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	41.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.650,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>55.650,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>172.510,00</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**SETEMBRO / 2021**

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1111119000303	300.150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	399,12
1111119000310	119.088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
1111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300.158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	36.726,17
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	25.955,91
1111112000315	117.713-3	BPC	0,00
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	0,00
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	0,00
1111112000322	119.864-5	COVID EPI	0,00
1111112000323	119.861-0	COVID ACOLHIMENTO	0,00
1111112000324	52.932-X	COVID EPI	0,00
11111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	36.102,12
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	519,39
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	55.074,93
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	161,10
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	25.622,62
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	113.679,15
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10.786,03
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	8.524,62
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	2.419,73
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	52.035,46
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,26
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,21
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	8.508,96
			<b>376.517,78</b>

Divina Pastora, 30 de Setembro de 2021

Secretária de Finanças



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

SETEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	11.131,32	68.555,05	68.555,05	11.131,32
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	256.985,90	256.985,90	0,00
<b>Soma:</b>	<b>11.530,44</b>	<b>325.540,95</b>	<b>325.540,95</b>	<b>11.530,44</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	33.736,17	3.350,00	360,00	36.726,17
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	25.502,13	6.962,18	6.508,40	25.955,91
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. UNICO	0,00	4.867,62	4.867,62	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	14.082,30	14.082,30	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	10.989,13	10.989,13	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>59.238,30</b>	<b>43.251,23</b>	<b>39.807,45</b>	<b>62.682,08</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	35.990,93	111,19	0,00	36.102,12
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	518,03	1,36	0,00	519,39
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	54.914,74	160,19	0,00	55.074,93
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	160,65	0,45	0,00	161,10
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. UNICO	25.783,01	2.389,56	2.549,95	25.622,62
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	127.412,71	348,74	14.082,30	113.679,15
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	21.722,75	52,41	10.989,13	10.786,03
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	5.687,30	2.837,32	0,00	8.524,62
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	70.000,60	147,96	67.728,83	2.419,73
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	11.309,38	147.711,98	106.985,90	52.035,46
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,26	0,00	0,00	0,26
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,20	0,01	0,00	2,21
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.485,14	23,82	0,00	8.508,96
<b>Soma:</b>	<b>361.987,70</b>	<b>153.784,99</b>	<b>202.336,11</b>	<b>313.436,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>432.756,44</b>	<b>522.577,17</b>	<b>567.684,51</b>	<b>387.649,10</b>

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

Saldo Anterior:	399,12
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	399,12



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3  
FMAS DE DIVINA PASTORA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	519,90 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>919,02 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	519,90 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 399,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/09/2021	902001	70	MB	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	972,63	0,00
02/09/2021	902002	90201	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	962,18
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>972,63</b>	<b>962,18</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
02/09/2021	902001	173601	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>972,63</b>	<b>972,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/09/2021	908001	70	MB	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	2.733,60	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.733,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
08/09/2021	908019	240247	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	83,60
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>83,60</b>
<b>Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>						
08/09/2021	908013	090803	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA LAUDICÉIA DA CONCEIÇÃO MELO PORTADORA DO CPF 003.843.445-85, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS</b>						
08/09/2021	908017	090807	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, AGOSTO/2021.	0,00	400,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS</b>						
08/09/2021	908014	090804	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
08/09/2021	908012	090802	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 028.860.205-67, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 029.922.585-20 - MARIA APARECIDA DE JESUS</b>						
08/09/2021	908016	090806	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos</b>						
08/09/2021	908015	090805	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, AGOSTO/2021	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 810.813.835-34 - VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA</b>						
08/09/2021	908011	090801	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 860.904.185-95 - Daiane dos Santos Silva</b>						
08/09/2021	908018	090808	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.733,60</b>	<b>2.733,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
09/09/2021	909001	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	310,45	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>310,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
09/09/2021	909002	253161	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 533.984.085-91 - JOÃO BATISTA TELES DE JESUS</b>						
09/09/2021	909001	090901	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>310,45</b>	<b>310,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/09/2021	910001	70	MB	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
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.993,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
10/09/2021	910006	326109	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
10/09/2021	910005	091001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 119.	0,00	3.983,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.983,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.993,45</b>	<b>3.993,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914001	70	MB	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	11.583,32	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>11.583,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/09/2021	914018	102103	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
14/09/2021	914001	091401	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS PORTADORA DO CPF 018.547.665-11, DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 110/2013 DATADA DE 12 DE JUNHO DE 2013.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/09/2021	914005	091403	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	3.436,50
14/09/2021	914013	091403	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, AGOSTO/2021.	0,00	6.829,73
14/09/2021	914014	091403	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.	0,00	946,19
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11.212,42</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>11.583,32</b>	<b>11.583,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/09/2021	916001	70	MB	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	1.352,25	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.352,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
16/09/2021	916005	015019	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).	0,00	52,25
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>						



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
16/09/2021	916002	091603	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO</b>						
16/09/2021	916004	091605	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO, AGOSTO/2021.	0,00	400,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 066.071.295-44 - MARIA PASTORA DOS SANTOS</b>						
16/09/2021	916003	091604	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, AGOSTO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>						
16/09/2021	916001	091601	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO, AGOSTO/2021.	0,00	250,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.352,25</b>	<b>1.352,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/09/2021	920001	70	MB	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	7.428,41	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>7.428,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/09/2021	920007	553555	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	31,35
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>						
20/09/2021	920001	092001	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 087.992.065-36 - Karolaine dos Santos Carneiro</b>						
20/09/2021	920006	092003	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, AGOSTO/2021.	0,00	400,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
20/09/2021	920002	092002	PAG	FOPAG 2000 - SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.064,83
20/09/2021	920003	092002	PAG	FOPAG 2001 - SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.500,00
20/09/2021	920004	092002	PAG	FOPAG 2002- SE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.	0,00	550,00
20/09/2021	920005	092002	PAG	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.532,23
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.647,06</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>7.428,41</b>	<b>7.428,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/09/2021	922001	70	MB	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	1.152,25	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.152,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
22/09/2021	922006	123127	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	52,25
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Fornecedor: 015.913.415-31 - SOMAIA ANDRADE GOMES</b>						
22/09/2021	922004	118855	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA SOMAIA ANDRADE GOMES, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.	0,00	60,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 028.932.725-33 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
22/09/2021	922005	92205	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA JACQUELINE DA SILVA SOUZA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO.	0,00	90,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA</b>						
22/09/2021	922003	92203	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 066.104.445-95 - JEDENILCE TELES DOS SANTOS</b>						
22/09/2021	922001	92201	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, AGOSTO/2021.	0,00	250,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 722.723.095-34 - MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA</b>						
22/09/2021	922002	92202	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA, AGOSTO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.152,25</b>	<b>1.152,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/09/2021	924001	70	MB	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	250,45	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>250,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/09/2021	924007	411100	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 028.932.725-33 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA</b>						
24/09/2021	924001	092401	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JACQUELINE DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Fornecedor: 035.999.315-00 - KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA</b>						
24/09/2021	924002	51436	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO.	0,00	60,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>250,45</b>	<b>250,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/09/2021	927001	70	MB	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	931,35	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>931,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
27/09/2021	927007	387389	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	31,35
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS</b>						
27/09/2021	927002	092702	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, SETEMBRO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA</b>						
27/09/2021	927003	092703	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA PORTADORA DO CPF 043.252.365-03, SETEMBRO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
27/09/2021	927001	092701	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, SETEMBRO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>931,35</b>	<b>931,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930001	70	MB	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	37.020,67	0,00
30/09/2021	930010	0930010	GR	REFERENTE RETENÇÃO DE FALTAS MES DE SETEMBRO/2021.	826,22	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>37.846,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
30/09/2021	930016	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	2.181,88
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.181,88</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/09/2021	930028	375379	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	52,25
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
30/09/2021	930015	093005	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	1.674,64
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.674,64</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
30/09/2021	930017	093001	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	74,85
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>74,85</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO</b>						
30/09/2021	930021	093002	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	590,65
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>590,65</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/09/2021	930020	093003	MB	REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF	0,00	486,13
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>486,13</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/09/2021	930002	093004	MB	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930003	093004	MB	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	172,61
30/09/2021	930004	093004	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.366,14
30/09/2021	930005	093004	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- TRIÊNIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.929,98
30/09/2021	930006	093004	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.158,00
30/09/2021	930007	093004	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	653,89
30/09/2021	930008	093004	PAG	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	9.331,87
30/09/2021	930009	093004	PAG	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.480,90
30/09/2021	930010	093004	PAG	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -ELETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	5.156,07
30/09/2021	930013	093004	PAG	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.925,08
30/09/2021	930025	9999	MB	REFERENTE RETENÇÃO DE FALTAS MES DE SETEMBRO/2021.	0,00	826,22
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31.052,03</b>
<b>Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930011	093004	PAG	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
30/09/2021	930012	093004	PAG	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	716,96

Soma Fornecedor: 0,00 716,96

Soma Dia: 37.846,89 37.846,89

Saldo Anterior:	11.131,32
Depósitos:	68.555,05
Saques:	68.555,05
Saldo Atual:	11.131,32



## Extrato conta corrente

G334050802111418012  
05/10/2021 08:17:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	962,18 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.173.601	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	972,63 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	300,00 D	
				104 0061 81081383534 VALDIENE SANTOS D			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	300,00 D	
				104 0059 02886020567 NATILDE DOS SANTO			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	300,00 D	
				260 0001 00384344585 MARIA LAUDICEA DA			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	350,00 D	
				047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	350,00 D	
				104 2261 03572318564 LIZANDRA BISPO LE			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	300,00 D	
				104 2175 02992258520 MARIA APARECIDA D			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	400,00 D	
				104 0059 02499116552 MARIA ANGELICA SA			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	350,00 D	
				104 3780 86090418595 DAIANE DOS SANTOS			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.240	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.241	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.242	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.243	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.244	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.245	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.246	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.247	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.733,60 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	300,00 D	

		104 2215 53398408591 JOAO BATISTA TELE					
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.253.161		10,45 D	
Cobrança referente 09/09/2021							
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		310,45 C	0,00 C
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001		3.983,00 D	
047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU							
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.326.109		10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2021							
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3.993,45 C	0,00 C
14/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003		400,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401		350,00 D	
237 3162 01854766511 MICHELE DA SILVA							
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402		400,00 D	
655 0065 08799206536 KAROLAINE DOS SAN							
14/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.403		11.212,42 D	
GPS- Ident.: 14817174000156 - 08/2021							
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.102		10,45 D	
Cobrança referente 14/09/2021							
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.103		10,45 D	
Cobrança referente 14/09/2021							
14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		11.583,32 C	0,00 C
16/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008		350,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601		250,00 D	
104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI							
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602		350,00 D	
047 0062 05956212527 CAROLINE DOS SANT							
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603		350,00 D	
104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA							
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604		300,00 D	
004 0161 06607129544 MARIA PASTORA DOS							
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605		400,00 D	
104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE							
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.015		10,45 D	
Cobrança referente 16/09/2021							
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.016		10,45 D	
Cobrança referente 16/09/2021							
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.017		10,45 D	
Cobrança referente 16/09/2021							
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.018		10,45 D	
Cobrança referente 16/09/2021							
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.019		10,45 D	
Cobrança referente 16/09/2021							
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.352,25 C	0,00 C
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001		350,00 D	
047 0062 05956212527 CAROLINE DOS SANT							
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002		6.647,06 D	
047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP							
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003		400,00 D	
655 0655 08799206536 KAROLAINE DOS SAN							

20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.590.553	10,45 D	
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.590.554	10,45 D	
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.590.555	10,45 D	
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.428,41 C	0,00 C
22/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	60,00 C	
22/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 22/09 2346 118855-0 SOMAIA ANDRADE	552.346.000.118.855	60,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D	92.201	250,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 72272309534 MARIA SOLANGE DA	92.202	350,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S	92.203	350,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 03599931500 KATIUCHA LUANA DO	92.204	60,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 02893272533 JACQUELINE DA SIL	92.205	90,00 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.210.123	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.210.124	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.210.125	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.210.126	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.210.127	10,45 D	
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.152,25 C	0,00 C
24/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 24/09 1603 51436-5 KATIUCHA L SAN	551.603.000.051.436	60,00 D	
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 02893272533 JACQUELINE DA SIL	92.401	180,00 D	
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.411.100	10,45 D	
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,45 C	0,00 C
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS	92.701	300,00 D	
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 03642825508 IZABELA CRISTINA	92.702	300,00 D	
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 04325236503 GRACIELE SANTOS P	92.703	300,00 D	
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.058.387	10,45 D	
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.058.388	10,45 D	
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.058.389	10,45 D	

05/10/2021 08:17

Banco do Brasil

27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	931,35 C	0,00 C
30/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.181,88 D	
			30/09 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	74,85 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	590,65 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	486,13 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	31.960,27 D	
			047 0062 014817174000158 FUNDO MUNICIP			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.674,64 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.375	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.376	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.377	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.378	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.379	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.020,67 C	
30/09/2021	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  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2021

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

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

Saldo em 30/09/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

11.131,32

Total: 11.131,32

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.131,32

Data: 30/09/2021

*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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/09/2021	903001	70	MB	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	147.539,55
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 147.539,55</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/09/2021	903006	212216	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 10,45</b>
<b>Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME</b>						
03/09/2021	903001	090301	PAG	REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME NF Nº 86.	0,00	2.450,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.450,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
03/09/2021	903001	711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	150.000,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>150.000,00 0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>150.000,00 150.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/09/2021	908002	70	MB	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	86.584,63	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>86.584,63 0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
08/09/2021	908020	248249	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	20,90
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 20,90</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>						
08/09/2021	908008	090805	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24094.	0,00	76.200,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 76.200,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>						
08/09/2021	908009	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1612.	0,00	6.327,08
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 6.327,08</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
08/09/2021	908005	090803	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE PAPEL, CONFORME NF Nº 3148.	0,00	1.620,00
08/09/2021	908006	090803	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3219.	0,00	2.025,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.645,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
08/09/2021	908003	090801	PAG	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. JULHO/2021.	0,00	88,83
08/09/2021	908004	090802	PAG	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234. AGOSTO/2021.	0,00	162,46
08/09/2021	908007	090804	PAG	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. AGOSTO/2021.	0,00	89,66
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 340,95</b>
<b>Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>						
08/09/2021	908010	019431	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 367.	0,00	50,70
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 50,70</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>86.584,63 86.584,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/09/2021	910002	70	MB	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	9.979,69	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9.979,69 0,00</b>

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
10/09/2021	910007	112114	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ROYALTIES.	0,00	31,35
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 31,35</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
10/09/2021	910004	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1132.	0,00	2.410,78
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.410,78</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
10/09/2021	910001	091001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 215.	0,00	600,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 600,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
10/09/2021	910002	091002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 962.	0,00	4.894,56
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 4.894,56</b>
<b>Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI</b>						
10/09/2021	910003	091003	PAG	CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS. CONFORME NF Nº 37.	0,00	2.043,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.043,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>9.979,69 9.979,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914002	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	3.282,02	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.282,02 0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/09/2021	914019	104105	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 20,90</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
14/09/2021	914007	91401	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO GRAS E CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.	0,00	393,76
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 393,76</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
14/09/2021	914008	091402	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 174,97</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
14/09/2021	914010	091404	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº 701.	0,00	1.809,80
14/09/2021	914011	091404	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NF Nº 702.	0,00	476,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.286,05</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
14/09/2021	914009	091403	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA TODA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 264.	0,00	406,34
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 406,34</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.282,02 3.282,02</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/09/2021	922002	70	MB	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	17,58	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>17,58 0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
22/09/2021	922007	92201	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. SETEMBRO/2021.	0,00	17,58
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 17,58</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>17,58 17,58</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
24/09/2021	924002	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	6.731,37	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>6.731,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/09/2021	924008	101102	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
24/09/2021	924006	92404	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. SETEMBRO/2021.	0,00	32,95
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>32,95</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
24/09/2021	924005	092403	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CREAS, SETEMBRO/2021.	0,00	39,76
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>39,76</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
24/09/2021	924004	092402	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 980.	0,00	4.652,76
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.652,76</b>
<b>Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI</b>						
24/09/2021	924003	092401	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SENHOR CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 39.	0,00	1.985,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.985,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>6.731,37</b>	<b>6.731,37</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930002	70	MB	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	390,61	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>390,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/09/2021	930029	387388	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/09/2021	930023	93001	MB	REFERENTE RETENÇÃO IRRF - SERVIÇOS	0,00	36,71
30/09/2021	930024	93002	MB	REFERENTE RETENÇÃO ISS	0,00	333,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>369,71</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>390,61</b>	<b>390,61</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>						
<b>Depósitos: 256.985,90</b>						
<b>Saques: 256.985,90</b>						
<b>Saldo Atual: 0,00</b>						



## Extrato conta corrente

G334050802111418013  
05/10/2021 08:17:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	150.000,00 C	
				03/09 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.450,00 D	
				047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.212.216	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147.539,55 D	0,00 C
08/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				08/09 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
08/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	50,70 D	
				08/09 2344 19431-X MISSIELLE 0			
08/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.801	88,83 D	
				OI S A			
08/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.802	162,46 D	
				OI S A			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	3.645,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
08/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.804	89,66 D	
				OI S A			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	76.200,00 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.248	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	382.511.100.055.249	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.584,63 C	0,00 C
10/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.410,78 D	
				10/09 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	4.894,56 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	2.043,00 D	
				047 0011 031945193000187 FUNERARIA MOU			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.326.112	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.326.113	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.326.114	10,45 D	

Cobrança referente 10/09/2021					
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.979,69 C 0,00 C
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	91.401	393,76 D
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.402	174,97 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	406,34 D
047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI					
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	2.286,05 D
004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI					
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.104	10,45 D
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.105	10,45 D
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.282,02 C 0,00 C
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.201	17,58 D
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,58 C 0,00 C
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.985,00 D
047 0011 031945193000187 FUNERARIA MOU					
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	4.652,76 D
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME					
24/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.403	39,76 D
Guia Saneam DESO					
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.404	32,95 D
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.411.101	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2021					
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.411.102	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2021					
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.731,37 C 0,00 C
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	36,71 D
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE					
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	333,00 D
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE					
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.387	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.388	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390,61 C
30/09/2021	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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2021	920003	0920003	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	2.345,00	0,00
20/09/2021	920004	0920004	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	1.005,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 028.164.115-32 - MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO						
27/09/2021	927006	53J0	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
27/09/2021	927005	53IK	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ANDREA DE ANDRADE GONCALVES, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>33.736,17</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.350,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>360,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>36.726,17</b>



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	36.726,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	36.126,25 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>72.852,42 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	36.126,25 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 33.736,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	36.081,17 +
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	37.086,17 +
27/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	36.906,17 +
27/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	36.726,17 +

**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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/09/2021	902002	90201	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	962,18	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>962,18</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>962,18</b>
<b>Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI - EPP</b>						
08/09/2021	908001	5U5Q	PAG	REFERENTE A FAIXA PARA O EVENTO ENCABEÇADO PELO CREAS DO AGOSTO LILÁS MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CONFORME NF Nº 2415.	0,00	57,90
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS</b>						
08/09/2021	908002	5U56	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. AGOSTO/2021.	0,00	700,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>757,90</b>
<b>Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME</b>						
14/09/2021	914006	59E0	PAG	REFERENTE A CAMINHADA A ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS ENCABEÇADA PELA EQUIPE DO CREAS, QUE SERÁ REALIZADA PELAS RUAS DA CIDADE NO DIA 31/08/2021 DAS 09:00 AS 12:00 h. CONFORME NF Nº 94.	0,00	160,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME</b>						
14/09/2021	914005	59CJ	PAG	REFERENTE A CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA A CAMINHADA ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PELA EQUIPE DO CREAS, QUE SERA REALIZADA NA RUAS DA CIDADE EM 31/08/2021. CONFORME NF Nº 83.	0,00	266,50
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/09/2021	914001	59DC	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	346,50
14/09/2021	914012	59DC	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, AGOSTO/2021.	0,00	872,73
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.219,23</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/09/2021	920001	0920001	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS	4.200,00	0,00
20/09/2021	920002	0920002	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS.	1.800,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.000,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>						
30/09/2021	930001	994000	PAG	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.654,50
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>						
30/09/2021	930001	994000	MB	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930002	994000	PAG	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021	0,00	665,62
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO</b>						
30/09/2021	930022	930994	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSE - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	351,88
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO</b>						
30/09/2021	930003	994000	PAG	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.381,50
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>4.104,77</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						

Saldo Anterior:	25.502,13
Depósitos:	6.962,18
Saques:	6.508,40
Saldo Atual:	25.955,91



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	25.955,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	55.109,69 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>81.065,60 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	55.109,69 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 25.502,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56	298	962,18 +	26.464,31 +
08/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	25.764,31 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103127-5 GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI	994001	57,90 -	25.706,41 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/103366-5 HERACLITO FONTES REZENDE	994002	266,50 -	25.439,91 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	1.219,23 -	24.220,68 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	994004	160,00 -	24.060,68 +
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	28.260,68 +
20/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	30.060,68 +
30/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	351,88 -	29.708,80 +

30/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.752,89 -	25.955,91 +
062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					

**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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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

G334050802111418014  
05/10/2021 08:18:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/09/2021	903002	70	MB	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	98,64	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>98,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/09/2021	903005	208209	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME</b>						
03/09/2021	903002	090302	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 454.	0,00	77,74
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>77,74</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>98,64</b>	<b>98,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/09/2021	908003	70	MB	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	10,45	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
08/09/2021	908021	055239	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914003	70	MB	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	1.076,04	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.076,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/09/2021	914021	097098	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/09/2021	914004	091401	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL BF, MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	91,50
14/09/2021	914017	091401	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, AGOSTO/2021.	0,00	200,73
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>292,23</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
14/09/2021	914003	091402	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2021 NA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, CONFORME NF Nº 265.	0,00	762,91
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>762,91</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.076,04</b>	<b>1.076,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/09/2021	915001	70	MB	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	184,15	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>184,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/09/2021	915003	315671	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI - EPP</b>						



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
15/09/2021	915002	091501	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE FAIXAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2021 NA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, CONFORME NF Nº 2412.	0,00	173,70
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>173,70</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>184,15</b>	<b>184,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/09/2021	923001	0923001	GR	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	2.317,67	0,00
23/09/2021	923001	70	MB	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
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.317,67</b>	<b>2.317,67</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.317,67</b>	<b>2.317,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930003	70	MB	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	1.180,67	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.180,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/09/2021	930030	361362	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930008	093002	MB	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930019	093002	PAG	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.180,67</b>	<b>1.180,67</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>4.867,62</b>
<b>Saques:</b>						<b>4.867,62</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G334050802111418016  
05/10/2021 08:18:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	173,70 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	173,70 D	
				047 0054 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	77,74 D	
				047 0014 020862275000141 SAO FRANCISCO			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.212.208	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.212.209	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98,64 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	173,70 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	173,70 D	
				047 0054 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.239	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	173,70 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
14/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.401	292,23 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 08/2021			
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	762,91 D	
				047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	173,70 D	
				047 0054 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.097	10,45 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.098	10,45 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.076,04 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	173,70 D	
				047 0015 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.315.671	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	184,15 C	0,00 C
23/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.879.140.000.048	2.317,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,67 D	0,00 C

05/10/2021 08:18

Banco do Brasil

30/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	14	1.159,77 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.159,77 D
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.159,77 D
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.361	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.362	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.180,67 C
30/09/2021	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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914005	70	MB	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	5.330,33	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>5.330,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/09/2021	914022	163099	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/09/2021	914002	091402	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	655,50
14/09/2021	914015	091402	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, AGOSTO/2021.	0,00	1.519,38
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.174,88</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
14/09/2021	914004	091401	PAG	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS, CONFORME NF Nº 42.	0,00	3.145,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.145,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>5.330,33</b>	<b>5.330,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930004	70	MB	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	8.751,97	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>8.751,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/09/2021	930031	365367	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).	0,00	31,35
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930009	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930020	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	699,74
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>751,01</b>
<b>Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA</b>						
30/09/2021	930014	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930027	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>						
30/09/2021	930013	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930026	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	717,33
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>768,60</b>
<b>Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS</b>						
30/09/2021	930010	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930022	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO</b>						
30/09/2021	930019	093001	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	617,93
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>617,93</b>
<b>Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>						
30/09/2021	930011	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
30/09/2021	930023	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>						
30/09/2021	930021	0093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.108,50</b>
<b>Fornecedor: 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS</b>						
30/09/2021	930012	093003	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930025	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930024	093003	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>8.751,97</b>	<b>8.751,97</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>						
<b>Depósitos: 14.082,30</b>						
<b>Saques: 14.082,30</b>						
<b>Saldo Atual: 0,00</b>						



## Extrato conta corrente

G334050802111418017  
05/10/2021 08:19:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	91.401	3.145,00 D	
14/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 08/2021	91.402	2.174,88 D	
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.163.099	10,45 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.330,33 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	200.014	8.102,69 C	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	93.001	617,93 D	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	93.002	8.102,69 D	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	93.003	8.102,69 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.365	10,45 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.366	10,45 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.367	10,45 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.751,97 C	
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/09/2021	903003	70	MB	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	60,69	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>60,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/09/2021	903004	212211	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME</b>						
03/09/2021	903003	090301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 457.	0,00	50,24
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>50,24</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>60,69</b>	<b>60,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914004	70	MB	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	2.261,21	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.261,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/09/2021	914020	163100	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
14/09/2021	914003	091402	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PCF, MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	448,50
14/09/2021	914016	091402	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, AGOSTO/2021.	0,00	1.033,92
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.482,42</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
14/09/2021	914002	091401	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE BUFFET PARA O PROJETO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2021, CONFORME NF Nº 266.	0,00	768,34
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>768,34</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.261,21</b>	<b>2.261,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/09/2021	915002	70	MB	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	2.979,30	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.979,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/09/2021	915004	315673	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 834.917.835-34 - ANDREA DOS SANTOS DORIA</b>						
15/09/2021	915001	091501	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA CAPACITADA PARA REALIZAR O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº 325.	0,00	2.968,85
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.968,85</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.979,30</b>	<b>2.979,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930005	70	MB	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	5.687,93	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>5.687,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/09/2021	930032	368370	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).	0,00	31,35
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS</b>						



SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
30/09/2021	930005	093003	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930016	093003	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA</b>						
30/09/2021	930006	093003	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930017	093003	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	778,98
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>830,25</b>
<b>Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930004	093003	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930015	093003	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	729,78
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>781,05</b>
<b>Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>						
30/09/2021	930007	093003	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930018	093003	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.159,77</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO</b>						
30/09/2021	930018	093001	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	949,48
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>949,48</b>
<b>Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>						
30/09/2021	930014	093003	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	776,26
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>776,26</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>5.687,93</b>	<b>5.687,93</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>10.989,13</b>
<b>Saques:</b>						<b>10.989,13</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G334050802111418018  
05/10/2021 08:19:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 020862275000141 SAO FRANCISCO	90.301	50,24 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.212.211	10,45 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,69 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	91.401	768,34 D	
14/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 08/2021	91.402	1.482,42 D	
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.163.100	10,45 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.261,21 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 83491783534 ANDREA DOS SANTOS	91.501	2.968,85 D	
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.315.673	10,45 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.979,30 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	13	4.707,10 C	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	93.001	949,48 D	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	93.002	4.707,10 D	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	93.003	4.707,10 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.368	10,45 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.369	10,45 D	
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.370	10,45 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.687,93 C	
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/09/2021	927001	0927001	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
27/09/2021	927002	0927002	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
27/09/2021	927002	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	2.820,00
27/09/2021	927003	0927003	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
27/09/2021	927004	0927004	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
27/09/2021	927005	0927005	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
27/09/2021	927006	0927006	GR	Gestão do SUAS	500,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>2.820,00</b>
<b>Fornecedor: 035.999.315-00 - KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA</b>						
27/09/2021	927004	051436	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORA KATIUCHA LUANA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.000,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>3.000,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G334050802111418019  
05/10/2021 08:20:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.028.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.077.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.091.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.126.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.138.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.173.000.052	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.051.436	180,00 D	
				27/09 1603 51436-5 KATIUCHA L SAN			
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.820,00 D	0,00 C
30/09/2021		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**

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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

G334050802111418020  
05/10/2021 08:20:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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**G334050802111418021  
05/10/2021 08:20:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

**Lançamentos**

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

SETEMBRO/2021

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

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

**Extrato conta corrente**G334050802111418022  
05/10/2021 08:21:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930012 0930012 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

111,19 0,00

Soma Fornecedor: 111,19 0,00

Soma Dia: 111,19 0,00

Saldo Anterior: 35.990,93

Depósitos: 111,19

Saques: 0,00

Saldo Atual: 36.102,12

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	35.990,93
30/09/2021	Rendimento no Período	111,19
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	36.102,12

**Saldo Líquido:** R\$ 36.102,12

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930011	0930011	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,36	0,00

Soma Fornecedor: 1,36 0,00

Soma Dia: 1,36 0,00

Saldo Anterior:	518,03
Depósitos:	1,36
Saques:	0,00
Saldo Atual:	519,39

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	518,03
30/09/2021	Rendimento no Período	1,36
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	519,39

**Saldo Líquido:** R\$ 519,39

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930013 0930013 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

160,19 0,00

Soma Fornecedor: 160,19 0,00

Soma Dia: 160,19 0,00

Saldo Anterior: 54.914,74

Depósitos: 160,19

Saques: 0,00

Saldo Atual: 55.074,93

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	54.914,74
30/09/2021	Rendimento no Período	160,19
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	55.074,93

**Saldo Líquido:** R\$ 55.074,93

---

**Resgates no Período**



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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930001 0930001 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,45 0,00

Soma Fornecedor: 0,45 0,00

Soma Dia: 0,45 0,00

Saldo Anterior: 160,65

Depósitos: 0,45

Saques: 0,00

Saldo Atual: 161,10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431007  
05/10/2021 09:59:00

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	160,65			42,867929		
30/09/2021	SALDO ATUAL	161,10			42,867929		42,867929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	161,10

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
03/09/2021	903002	70	MB	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	98,64	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
08/09/2021	908003	70	MB	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	10,45	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
14/09/2021	914003	70	MB	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	1.076,04	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,04</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
15/09/2021	915001	70	MB	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	184,15	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>184,15</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>184,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
23/09/2021	923001	70	MB	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	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.317,67</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.317,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
30/09/2021	930002	0930002	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71,89	0,00	
30/09/2021	930003	70	MB	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	1.180,67	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>71,89</b>	<b>1.180,67</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>71,89</b>	<b>1.180,67</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.783,01</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>2.389,56</b>
						<b>Saques:</b>	<b>2.549,95</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>25.622,62</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431008  
05/10/2021 09:59:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	25.783,01			6.880,077947		
03/09/2021	RESGATE	98,64			26,311711	3,748901021	6.853,766236
	Aplicação 14/10/2020	98,64			26,311711		
08/09/2021	RESGATE	10,45			2,786786	3,749838843	6.850,979450
	Aplicação 14/10/2020	10,45			2,786786		
14/09/2021	RESGATE	1.076,04			286,812906	3,751714009	6.564,166544
	Aplicação 14/10/2020	571,79			152,406536		
	Aplicação 10/11/2020	504,25			134,406370		
15/09/2021	RESGATE	184,15			49,078086	3,752183789	6.515,088458
	Aplicação 10/11/2020	184,15			49,078086		
23/09/2021	APLICAÇÃO	2.317,67			617,224489	3,754987109	7.132,312947
30/09/2021	RESGATE	1.180,67			314,174451	3,758007682	6.818,138496
	Aplicação 10/11/2020	1.180,67			314,174451		
30/09/2021	SALDO ATUAL	25.622,62			6.818,138496		6.818,138496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.783,01
APLICAÇÕES (+)	2.317,67
RESGATES (-)	2.549,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,89
SALDO ATUAL =	25.622,62

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/09/2021	914005	70	MB	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	5.330,33
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.330,33</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.330,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/09/2021	930003	0930003	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	348,74	0,00
30/09/2021	930004	70	MB	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	8.751,97
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>348,74</b>	<b>8.751,97</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>348,74</b>	<b>8.751,97</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>127.412,71</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>348,74</b>
<b>Saques:</b>						<b>14.082,30</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>113.679,15</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431009  
05/10/2021 10:00:11

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	127.412,71			33.999,502431		
14/09/2021	RESGATE	5.330,33			1.420,771942	3,751714009	32.578,730489
	Aplicação 21/08/2020	5.330,33			1.420,771942		
30/09/2021	RESGATE	8.751,97			2.328,885607	3,758007682	30.249,844882
	Aplicação 21/08/2020	8.751,97			2.328,885607		
30/09/2021	SALDO ATUAL	113.679,15			30.249,844882		30.249,844882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.412,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.082,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,74
SALDO ATUAL =	113.679,15

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
03/09/2021	903003	70	MB	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	60,69	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,69</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
14/09/2021	914004	70	MB	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	2.261,21	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,21</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
15/09/2021	915002	70	MB	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	2.979,30	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,30</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
30/09/2021	930004	0930004	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52,41	0,00	
30/09/2021	930005	70	MB	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	5.687,93	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>52,41</b>	<b>5.687,93</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>52,41</b>	<b>5.687,93</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.722,75</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>52,41</b>
						<b>Saques:</b>	<b>10.989,13</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>10.786,03</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431010  
05/10/2021 10:01:53

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	21.722,75			5.796,616404		
03/09/2021	RESGATE	60,69			16,188744	3,748901021	5.780,427660
	Aplicação 24/09/2020	60,69			16,188744		
14/09/2021	RESGATE	2.261,21			602,713851	3,751714009	5.177,713809
	Aplicação 24/09/2020	2.261,21			602,713851		
15/09/2021	RESGATE	2.979,30			794,017609	3,752183789	4.383,696200
	Aplicação 24/09/2020	2.979,30			794,017609		
30/09/2021	RESGATE	5.687,93			1.513,549328	3,758007682	2.870,146872
	Aplicação 24/09/2020	1.967,91			523,658297		
	Aplicação 26/10/2020	3.720,02			989,891031		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.786,03			2.870,146872		2.870,146872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.722,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.989,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,41
SALDO ATUAL =	10.786,03

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/09/2021	927002	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	2.820,00	0,00
------------	--------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------

Soma Fornecedor: 2.820,00 0,00

Soma Dia: 2.820,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021	930005	0930005	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,32	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 17,32 0,00

Soma Dia: 17,32 0,00

Saldo Anterior:	5.687,30
Depósitos:	2.837,32
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.524,62



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431012  
05/10/2021 10:02:26

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.687,30			1.517,629476		
27/09/2021	APLICAÇÃO	2.820,00			750,757397	3,756206747	2.268,386873
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.524,62			2.268,386873		2.268,386873

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.687,30
APLICAÇÕES (+)	2.820,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,32
SALDO ATUAL =	8.524,62

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/09/2021	902001	70	MB	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	972,63
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 972,63</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 972,63</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/09/2021	908001	70	MB	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	2.733,60
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.733,60</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 2.733,60</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/09/2021	909001	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	310,45
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 310,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 310,45</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2021	910001	70	MB	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
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.993,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 3.993,45</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2021	914001	70	MB	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	11.583,32
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 11.583,32</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 11.583,32</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/09/2021	916001	70	MB	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	1.352,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.352,25</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.352,25</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2021	920001	70	MB	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	7.428,41
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 7.428,41</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 7.428,41</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/09/2021	922001	70	MB	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	1.152,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.152,25</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.152,25</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/09/2021	924001	70	MB	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	250,45
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 250,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 250,45</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/09/2021	927001	70	MB	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	931,35
------------	--------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 931,35

Soma Dia: 0,00 931,35

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021	930001	70	MB	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	37.020,67
------------	--------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------

30/09/2021	930006	0930006	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147,96	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 147,96 37.020,67

Soma Dia: 147,96 37.020,67

Saldo Anterior:	70.000,60
Depósitos:	147,96
Saques:	67.728,83
Saldo Atual:	2.419,73



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431006  
05/10/2021 09:58:22

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	70.000,60			18.679,343112		
02/09/2021	RESGATE	972,63			259,476420	3,748433091	18.419,866692
	Aplicação 27/08/2021	972,63			259,476420		
08/09/2021	RESGATE	2.733,60			728,991329	3,749838843	17.690,875363
	Aplicação 27/08/2021	2.733,60			728,991329		
09/09/2021	RESGATE	310,45			82,779718	3,750314782	17.608,095645
	Aplicação 27/08/2021	310,45			82,779718		
10/09/2021	RESGATE	3.993,45			1.064,699077	3,750778118	16.543,396568
	Aplicação 27/08/2021	3.993,45			1.064,699077		
14/09/2021	RESGATE	11.583,32			3.087,474144	3,751714009	13.455,922424
	Aplicação 27/08/2021	11.583,32			3.087,474144		
16/09/2021	RESGATE	1.352,25			360,345406	3,752649474	13.095,577018
	Aplicação 27/08/2021	1.352,25			360,345406		
20/09/2021	RESGATE	7.428,41			1.979,016035	3,753587576	11.116,560983
	Aplicação 27/08/2021	7.428,41			1.979,016035		
22/09/2021	RESGATE	1.152,25			306,895577	3,754534395	10.809,665406
	Aplicação 27/08/2021	1.152,25			306,895577		
24/09/2021	RESGATE	250,45			66,687280	3,755588764	10.742,978126
	Aplicação 27/08/2021	250,45			66,687280		
27/09/2021	RESGATE	931,35			247,949611	3,756206747	10.495,028515
	Aplicação 27/08/2021	931,35			247,949611		
30/09/2021	RESGATE	37.020,67			9.851,142715	3,758007682	643,885800
	Aplicação 27/08/2021	37.020,67			9.851,142715		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.419,73			643,885800		643,885800

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.000,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.728,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,96
SALDO ATUAL =	2.419,73

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
03/09/2021	903001	70	MB	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	147.539,55	0,00								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>147.539,55</b>	<b>0,00</b>							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>147.539,55</b>	<b>0,00</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
08/09/2021	908002	70	MB	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	86.584,63								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.584,63</b>							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.584,63</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
10/09/2021	910002	70	MB	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	9.979,69								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.979,69</b>							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.979,69</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
14/09/2021	914002	70	MB	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	3.282,02								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,02</b>							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,02</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
22/09/2021	922002	70	MB	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	17,58								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,58</b>							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,58</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
24/09/2021	924002	70	MB	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	6.731,37								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731,37</b>							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731,37</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
30/09/2021	930002	70	MB	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	390,61								
30/09/2021	930007	0930007	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172,43	0,00								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>172,43</b>	<b>390,61</b>							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>172,43</b>	<b>390,61</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Saldo Anterior:</b></td><td><b>11.309,38</b></td></tr><tr><td><b>Depósitos:</b></td><td><b>147.711,98</b></td></tr><tr><td><b>Saques:</b></td><td><b>106.985,90</b></td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>52.035,46</b></td></tr></table>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.309,38</b>	<b>Depósitos:</b>	<b>147.711,98</b>	<b>Saques:</b>	<b>106.985,90</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>52.035,46</b>
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.309,38</b>													
<b>Depósitos:</b>	<b>147.711,98</b>													
<b>Saques:</b>	<b>106.985,90</b>													
<b>Saldo Atual:</b>	<b>52.035,46</b>													



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431005  
05/10/2021 09:57:31

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.309,38			3.017,857453		
03/09/2021	APLICAÇÃO	147.539,55			39.355,413539	3,748901021	42.373,270992
08/09/2021	RESGATE	86.584,63			23.090,226974	3,749838843	19.283,044018
	Aplicação 22/07/2021	11.316,48			3.017,857453		
	Aplicação 03/09/2021	75.268,15			20.072,369521		
10/09/2021	RESGATE	9.979,69			2.660,698577	3,750778118	16.622,345441
	Aplicação 03/09/2021	9.979,69			2.660,698577		
14/09/2021	RESGATE	3.282,02			874,805487	3,751714009	15.747,539954
	Aplicação 03/09/2021	3.282,02			874,805487		
22/09/2021	RESGATE	17,58			4,682338	3,754534395	15.742,857616
	Aplicação 03/09/2021	17,58			4,682338		
24/09/2021	RESGATE	6.731,37			1.792,360778	3,755588764	13.950,496838
	Aplicação 03/09/2021	6.731,37			1.792,360778		
30/09/2021	RESGATE	390,61			103,940714	3,758007682	13.846,556124
	Aplicação 03/09/2021	390,61			103,940714		
30/09/2021	SALDO ATUAL	52.035,46			13.846,556124		13.846,556124

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.309,38
APLICAÇÕES (+)	147.539,55
RESGATES (-)	106.985,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,43
SALDO ATUAL =	52.035,46

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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

G335050955595431013  
05/10/2021 10:04:19

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,26			0,069590		0,069590

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930008 0930008 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,01 0,00

Soma Fornecedor: 0,01 0,00

Soma Dia: 0,01 0,00

Saldo Anterior: 2,20

Depósitos: 0,01

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2,21



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431014  
05/10/2021 10:04:59

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2,20			0,587101		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2,21			0,587101		0,587101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,21

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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**

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930009	0930009	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,82	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>23,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>23,82</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.485,14</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>23,82</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>8.508,96</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431015  
05/10/2021 10:06:23

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.485,14			2.264,220155		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.508,96			2.264,220155		2.264,220155

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.485,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,82
SALDO ATUAL =	8.508,96

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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	
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>A</b>						
ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME	03/09/2021	2042-44905200/15300000	0903001	Ordinário	406,00	
					<b>Soma:</b>	<b>406,00</b>
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	03/09/2021	2042-44905200/15300000	0903007	Ordinário	2.329,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.329,00</b>
<b>B</b>						
BANCO DO BRASIL	01/09/2021	2041-33903900/10010000	0104014-R0901005	Estimativo	2.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F</b>						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2041-31901100/10010000	0104002-R0901001	Estimativo	50.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2041-31901100/10010000	0104007-R0901003	Estimativo	30.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2042-31901100/10010000	0104010-R0901002	Estimativo	20.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2042-31901100/10010000	0104010-R0901004	Estimativo	30.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>I</b>						
IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	03/09/2021	2042-44905200/15300000	0903003	Ordinário	775,00	
					<b>Soma:</b>	<b>775,00</b>
<b>J</b>						
JACQUELINE DA SILVA SOUZA	15/09/2021	2041-33901400/10010000	0915003	Ordinário	90,00	
JACQUELINE DA SILVA SOUZA	20/09/2021	2041-33901400/10010000	0920008	Ordinário	180,00	
					<b>Soma:</b>	<b>270,00</b>
<b>K</b>						
KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA	15/09/2021	2041-33901400/10010000	0915001	Ordinário	60,00	
					<b>Soma:</b>	<b>60,00</b>
<b>M</b>						
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2041-33903000/15300000	0104046-A0903001	Global	-7.688,95	
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2041-33903900/15300000	0104047-A0903002	Global	-13.018,33	
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2041-33903000/15300000	0903008	Global	11.750,11	
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2041-33903900/15300000	0903009	Global	17.624,69	
					<b>Soma:</b>	<b>8.667,52</b>
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	03/09/2021	2042-33903000/15300000	0903004	Ordinário	110,00	
					<b>Soma:</b>	<b>110,00</b>
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	03/09/2021	2042-44905200/15300000	0903002	Ordinário	1.839,90	
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	10/09/2021	2041-33903600/10010000	0910001	Global	6.390,00	
					<b>Soma:</b>	<b>8.229,90</b>
<b>P</b>						
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2041-33903000/15300000	0823001-A0913001	Global	-140.540,40	
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2041-33903000/15300000	0913002	Global	144.089,40	
					<b>Soma:</b>	<b>3.549,00</b>
<b>R</b>						
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	20/09/2021	2041-33903900/15300000	0920002	Ordinário	500,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>500,00</b>
<b>S</b>					
SOMAIA ANDRADE GOMES	15/09/2021	2041-33901400/10010000	0915002	Ordinário	60,00
				<b>Soma:</b>	<b>60,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>156.956,42</b>



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>A</b>					
ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902014	Ordinário	1.629,00
<b>Soma:</b>					<b>1.629,00</b>
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	02/09/2021	2051-44905200/13110000	0902018	Ordinário	2.329,00
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902019	Ordinário	2.329,00
<b>Soma:</b>					<b>4.658,00</b>
ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	20/09/2021	2051-33901400/13900000	0920007	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	17/09/2021	2094-33903000/13110000	0917001	Global	3.423,01
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	17/09/2021	2051-33903000/13900000	0917003	Global	8.354,70
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	22/09/2021	2054-33903200/15300000	0922001	Ordinário	3.476,10
<b>Soma:</b>					<b>15.253,81</b>
ARTHUR DE SANTANA FONTES	14/09/2021	2074-33903000/13110000	0914001	Global	1.594,70
<b>Soma:</b>					<b>1.594,70</b>
<b>E</b>					
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	20/09/2021	2074-33903900/13110000	0920009	Ordinário	160,00
<b>Soma:</b>					<b>160,00</b>
<b>F</b>					
FUNERARIA MOURA EIRELI	13/09/2021	2054-33903200/15300000	0913001	Global	1.985,00
FUNERARIA MOURA EIRELI	27/09/2021	2054-33903200/15300000	0927001	Global	870,00
<b>Soma:</b>					<b>2.855,00</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2021	2094-31901300/13110000	0901002	Estimativo	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>1.000,00</b>
IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902016	Ordinário	1.550,00
IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	02/09/2021	2051-44905200/13900000	0902017	Ordinário	1.550,00
<b>Soma:</b>					<b>3.100,00</b>
<b>J</b>					
JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ	13/09/2021	2054-33904800/10010000	0913003	Global	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	23/09/2021	2054-33904800/10010000	0923001	Ordinário	658,00
<b>Soma:</b>					<b>658,00</b>
<b>K</b>					
KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA	20/09/2021	2077-33901400/13110000	0920005	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
<b>L</b>					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	02/09/2021	2074-33903000/13110000	0902002	Global	17,60
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	02/09/2021	2051-33903000/13900000	0902006	Global	17,60
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	02/09/2021	2078-33903000/13110000	0902013	Ordinário	8,80
<b>Soma:</b>					<b>44,00</b>
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	14/09/2021	2074-33903000/13110000	0914002	Global	1.309,50
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	17/09/2021	2051-33903000/13900000	0917002	Global	4.685,05



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>5.994,55</b>
<b>M</b>					
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902003	Global	62,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902004	Global	7.600,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2051-44905200/13900000	0902005	Global	7.600,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2051-44905200/13900000	0902008	Global	62,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2078-44905200/13110000	0902009	Global	3.800,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/09/2021	2078-44905200/13110000	0902011	Global	31,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	03/09/2021	2078-44905200/13110000	0903005	Ordinário	1.120,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	03/09/2021	2078-44905200/13110000	0903006	Ordinário	1.120,00
<b>Soma:</b>					<b>21.395,00</b>
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902015	Ordinário	1.839,90
<b>Soma:</b>					<b>1.839,90</b>
MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	20/09/2021	2051-33901400/13900000	0920006	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
<b>R</b>					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	01/09/2021	2054-33903200/15300000	0901001	Ordinário	1.809,80
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	29/09/2021	2054-33903200/15300000	0929001	Global	2.171,76
<b>Soma:</b>					<b>3.981,56</b>
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	20/09/2021	2077-33903900/13110000	0920001	Ordinário	500,00
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	20/09/2021	2051-33903900/13900000	0920003	Ordinário	500,00
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	20/09/2021	2051-33903900/13900000	0920004	Ordinário	500,00
<b>Soma:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>W</b>					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	02/09/2021	2074-44905200/13110000	0902001	Global	1.578,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	02/09/2021	2051-44905200/13900000	0902007	Global	1.578,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	02/09/2021	2078-44905200/13110000	0902010	Global	789,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	02/09/2021	2077-44905200/13110000	0902012	Ordinário	4.890,00
<b>Soma:</b>					<b>8.835,00</b>

**Total da Unidade: 76.838,52****Total Orgão: 233.794,94****Total da U.G.: 233.794,94**

	Qtd	Valor
Empenhos:	55	263.042,62
Anulações (A):	3	161.247,68
Reforços (R):	5	132.000,00
Geral:	63	233.794,94



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2021

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

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

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/09/2021	902001	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
									<b>Soma:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
03/09/2021	903001	81700 4	17/08/2021	2041- 33903900/15300000	004/2021		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.450,00	0,00	2.450,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME NF Nº 86.												
03/09/2021	903002	81700 2	17/08/2021	2078- 33903000/13110000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	77,74	0,00	77,74	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 454.												
03/09/2021	903003	80600 4	06/08/2021	2094- 33903000/13110000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	50,24	0,00	50,24	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 457.												
03/09/2021	903004	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
03/09/2021	903005	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.												
03/09/2021	903006	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.												
									<b>Soma:</b>	<b>2.619,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,78</b>
08/09/2021	908001	82600 1	26/08/2021	2051- 33903900/13900000	019/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	57,90	0,00	57,90	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A FAIXA PARA O EVENTO ENCABEÇADO PELO CREAM DO AGOSTO LILÁS MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CONFORME NF Nº 2415.												
08/09/2021	908002	10500 1	05/01/2021	2051- 33903600/13900000		07/2021	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAMS. AGOSTO/2021.												
08/09/2021	908003	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	88,83	0,00	88,83	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. JULHO/2021.												



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2021	908004	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	162,46	0,00	162,46
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234. AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908005	10401 9	04/01/2021	2041- 33903900/15300000	19/2019	25/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.620,00	0,00	1.620,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE PAPEL, CONFORME NF Nº 3148.										
08/09/2021	908006	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3219.										
08/09/2021	908007	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	89,66	0,00	89,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908008	80500 1	05/08/2021	2100- 33903200/15300000	007/2021	012/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	76.200,00	0,00	76.200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24094.										
08/09/2021	908009	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1612.										
08/09/2021	908010	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	50,70	0,00	50,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 367.										
08/09/2021	908011	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908012	80500 2	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 028.860.205-67, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908013	80400 1	04/08/2021	2054- 33904800/10010000			003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA LAUDICÉIA DA CONCEIÇÃO MELO PORTADORA DO CPF 003.843.445-85, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908014	80500 7	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908015	80500 6	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			035.723.185-64 Lizandra Bispo Leite Santos	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, AGOSTO/2021										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2021	908016	80500 4	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			029.922.585-20 MARIA APARECIDA DE JESUS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908017	70500 2	05/07/2021	2054- 33904800/10010000			024.991.165-52 MARIA ANGELICA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908018	80500 3	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			860.904.185-95 Daiane dos Santos Silva	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, AGOSTO/2021.										
08/09/2021	908019	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	83,60	0,00	83,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
08/09/2021	908020	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.										
08/09/2021	908021	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.										
<b>Soma:</b>									<b>90.419,58</b>	<b>333,00</b>	<b>90.086,58</b>
09/09/2021	909001	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, AGOSTO/2021.										
09/09/2021	909002	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.										
<b>Soma:</b>									<b>310,45</b>	<b>0,00</b>	<b>310,45</b>
10/09/2021	910001	10401 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000	33/2020	05/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 215.										
10/09/2021	910002	82300 1	23/08/2021	2041- 33903000/15300000	030/2020	008/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.894,56	0,00	4.894,56
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 962.										
10/09/2021	910003	80900 1	09/08/2021	2054- 33903200/15300000		04/2021	31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.043,00	0,00	2.043,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS. CONFORME NF Nº 37.											
10/09/2021	910004	10403 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000		02/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.447,49	36,71	2.410,78
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1132.											
10/09/2021	910005	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 119.											
10/09/2021	910006	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO.											
10/09/2021	910007	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ROYALTIES.											
<b>Soma:</b>									<b>14.009,85</b>	<b>36,71</b>	<b>13.973,14</b>
14/09/2021	914001	811001	11/08/2021	2054- 33904800/10010000			018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS PORTADORA DO CPF 018.547.665-11, DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 110/2013 DATADA DE 12 DE JUNHO DE 2013.											
14/09/2021	914002	80600 5	06/08/2021	2094- 33903900/13110000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDEMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	768,34	0,00	768,34
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SERVIÇOS DE BUFFET PARA O PROJETO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2021, CONFORME NF Nº 266.											
14/09/2021	914003	81700 3	17/08/2021	2078- 33903900/13110000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDEMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	762,91	0,00	762,91
<b>Histórico:</b> REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2021 NA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, CONFORME NF Nº 265.											
14/09/2021	914004	81700 1	17/08/2021	2074- 33903900/13110000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDEMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.145,00	0,00	3.145,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS, CONFORME NF Nº 42.											
14/09/2021	914005	82000 1	20/08/2021	2051- 33903900/13900000	019/2021		13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	266,50	0,00	266,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA A CAMINHADA ALUSIVA AO AGOSTO LILAS, PELA EQUIPE DO CREAS, QUE SERA REALIZADA NA RUAS DA CIDADE EM 31/08/2021. CONFORME NF Nº 83.											
14/09/2021	914006	82000 4	20/08/2021	2051- 33903900/13900000	004/2021		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	160,00	0,00	160,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CAMINHADA A ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS ENCABEÇADA PELA EQUIPE DO CREAS, QUE SERÁ REALIZADA PELAS RUAS DA CIDADE NO DIA 31/08/2021 DAS 09:00 AS 12:00 h. CONFORME NF Nº 94.											
14/09/2021	914007	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	393,76	0,00	393,76



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914008	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914009	80600 2	06/08/2021	2041- 33903000/15300000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	406,34	0,00	406,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA TODA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 264.										
14/09/2021	914010	90100 1	01/09/2021	2054- 33903200/15300000	005/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.809,80	0,00	1.809,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº 701.										
14/09/2021	914011	10404 0	04/01/2021	2041- 33903000/15300000	032/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	476,25	0,00	476,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NF Nº 702.										
14/09/2021	914012	30100 3	01/03/2021	2051- 31901300/13900000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	924,00	51,27	872,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914013	10401 5	04/01/2021	2041- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.881,00	51,27	6.829,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914014	20100 5	01/02/2021	2042- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.100,00	153,81	946,19
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914015	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	1.827,00	307,62	1.519,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914016	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	1.239,00	205,08	1.033,92
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914017	20101 6	01/02/2021	2078- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	252,00	51,27	200,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914018	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).										
14/09/2021	914019	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



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.												
14/09/2021	914020	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
14/09/2021	914021	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
14/09/2021	914022	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	
<b>Histórico:</b> REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
									<b>Soma:</b>	<b>21.020,47</b>	<b>820,32</b>	<b>20.200,15</b>
15/09/2021	915001	72700 1	27/07/2021	2094- 33903600/13110000			834.917.835-34 ANDREA DOS SANTOS DORIA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.700,00	731,15	2.968,85	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA CAPACITADA PARA REALIZAR O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº 325.												
15/09/2021	915002	81000 1	10/08/2021	2078- 33903900/13110000	019/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	173,70	0,00	173,70	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PEDIDO DE FAIXAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2021 NA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, CONFORME NF Nº 2412.												
15/09/2021	915003	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
15/09/2021	915004	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
									<b>Soma:</b>	<b>3.894,60</b>	<b>731,15</b>	<b>3.163,45</b>
16/09/2021	916001	81700 5	17/08/2021	2054- 33904800/10010000			661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO. AGOSTO/2021.												
16/09/2021	916002	81800 2	18/08/2021	2054- 33904800/10010000			011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, AGOSTO/2021.												
16/09/2021	916003	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, AGOSTO/2021.												



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2021	916004	81800 1	18/08/2021	2054- 33904800/10010000			027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. AGOSTO/2021.										
16/09/2021	916005	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).										
<b>Soma:</b>									<b>1.352,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,25</b>
20/09/2021	920001	81800 3	18/08/2021	2054- 33904800/10010000			059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. AGOSTO/2021.										
20/09/2021	920002	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	2.064,83	0,00	2.064,83
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.										
20/09/2021	920003	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	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.										
20/09/2021	920004	104011	04/01/2021	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2002- SE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.										
20/09/2021	920005	10403 6	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.532,23	0,00	2.532,23
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.										
20/09/2021	920006	80500 5	05/08/2021	2054- 33904800/10010000			087.992.065-36 Karolaine dos Santos Carneiro	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, AGOSTO/2021.										
20/09/2021	920007	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
<b>Soma:</b>									<b>7.428,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,41</b>
22/09/2021	922001	82000 2	20/08/2021	2054- 33904800/10010000			066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, AGOSTO/2021.										
22/09/2021	922002	32400 1	24/03/2021	2054- 33904800/10010000			722.723.095-34 MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA, AGOSTO/2021.												
22/09/2021	922003	82000 3	20/08/2021	2054- 33904800/10010000			057.185.725-69 CILENE ASSIS DA SILVA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, AGOSTO/2021.												
22/09/2021	922004	91500 2	15/09/2021	2041- 33901400/10010000			015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA SOMAIA ANDRADE GOMES, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.												
22/09/2021	922005	91500 3	15/09/2021	2041- 33901400/10010000			028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA JACQUELINE DA SILVA SOUZA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.												
22/09/2021	922006	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
22/09/2021	922007	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	17,58	0,00	17,58	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. SETEMBRO/2021.												
									<b>Soma:</b>	<b>1.169,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,83</b>
24/09/2021	924001	92000 8	20/09/2021	2041- 33901400/10010000			028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JACQUELINE DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.												
24/09/2021	924002	91500 1	15/09/2021	2041- 33901400/10010000			035.999.315-00 KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.												
24/09/2021	924003	91300 1	13/09/2021	2054- 33903200/15300000		04/2021	31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SENHOR CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 39.												
24/09/2021	924004	91300 2	13/09/2021	2041- 33903000/15300000		030/2020	008/2021 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.652,76	0,00	4.652,76	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 980.												
24/09/2021	924005	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	39,76	0,00	39,76	
<b>Histórico:</b> CONSUMO DE AGUA DO CREAS, SETEMBRO/2021.												
24/09/2021	924006	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	32,95	0,00	32,95	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. SETEMBRO/2021.											
24/09/2021	924007	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
24/09/2021	924008	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
<b>Soma:</b>									<b>6.981,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.981,82</b>
27/09/2021	927001	83000 1	30/08/2021	2054- 33904800/10010000			454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, SETEMBRO/2021.											
27/09/2021	927002	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, SETEMBRO/2021.											
27/09/2021	927003	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA PORTADORA DO CPF 043.252.365-03, SETEMBRO/2021.											
27/09/2021	927004	92000 5	20/09/2021	2077- 33901400/13110000			035.999.315-00 KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA	117732X PBL GSUAS FNAS	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORA KATIUCHA LUANA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.											
27/09/2021	927005	92000 7	20/09/2021	2051- 33901400/13900000			695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ANDREA DE ANDRADE GONCALVES, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.											
27/09/2021	927006	92000 6	20/09/2021	2051- 33901400/13900000			028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE.											
27/09/2021	927007	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
<b>Soma:</b>									<b>1.471,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,35</b>
30/09/2021	930001	10403 1	04/01/2021	2051- 31900400/13900000		13/2021	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	145,50	1.654,50
<b>Histórico:</b> FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.											



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	930002	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	434,38	665,62
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930003	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930004	10400 2	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.900,00	4.533,86	3.366,14
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930005	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- TRIÊNIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930006	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930007	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	653,89	0,00	653,89
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930008	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	1.608,13	9.331,87
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930009	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930010	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	5.793,33	637,26	5.156,07
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -ELETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930011	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930012	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	383,04	716,96
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930013	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	930014	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930015	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930016	10403 3	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		09/2021	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930017	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930018	10402 9	04/01/2021	2094- 31900400/13110000		011/2021	049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930019	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. ÚNICO	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930020	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	400,26	699,74
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930021	811002	11/08/2021	2074- 31900400/13110000		22/2021	695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930022	112001	12/01/2021	2074- 31900400/13110000		16/2021	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930023	80200 4	02/08/2021	2074- 31900400/13110000		20/2021	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930024	10402 7	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		07/2021	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930025	12000 1	20/01/2021	2074- 31900400/13110000		15/2021	713.288.155-87 PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	930026	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	382,67	717,33
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930027	80200 3	02/08/2021	2074- 31900400/13110000		21/2021	006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930028	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
30/09/2021	930029	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
30/09/2021	930030	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.										
30/09/2021	930031	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).										
30/09/2021	930032	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b>	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).										

Soma: 61.877,30 12.876,95 49.000,35

Total Geral: 212.566,14 14.798,13 197.768,01

Qtd de Pagamentos: 129



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

SETEMBRO/2021

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

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

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	914001	59DC	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	346,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MÊS DE AGOSTO/2021.				
14/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	914002	091402	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	655,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MÊS DE AGOSTO/2021.				
14/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	914003	091402	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	448,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PCF, MÊS DE AGOSTO/2021.				
14/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	914004	091401	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	91,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL BF, MÊS DE AGOSTO/2021.				
14/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	914005	091403	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.436,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE AGOSTO/2021.				
<b>Soma:</b>						<b>4.978,50</b>
30/09/2021	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	930001	994000	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930002	093004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930003	093004	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	172,61
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	930004	093003	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	930005	093003	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	930006	093003	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	930007	093003	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	930008	093002	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	930009	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	930010	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.				



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

**SETEMBRO/2021**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/09/2021	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	930011	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	930012	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	930013	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	930014	093003	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	930015	093005	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.674,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	930016	052191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.181,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	930017	093001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	74,85
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	930018	093001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	949,48
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	930019	093001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	617,93
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930020	093003	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	486,13
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF					
30/09/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	930021	093002	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	590,65
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	930022	930994	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSE - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930023	93001	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	36,71
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO IRRF - SERVIÇOS					
30/09/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930024	93002	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	333,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO ISS					
30/09/2021	21881990002	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930025	9999	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	826,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO DE FALTAS MES DE SETEMBRO/2021.					

**Soma:** **8.962,49**



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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Total Geral: 13.940,99
						Total Registros: 30

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

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>20/09/2021</b>							
20/09/2021	92000 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
20/09/2021	92000 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
20/09/2021	92000 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
20/09/2021	92000 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
				<b>Soma:</b>	<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350,00</b>
<b>23/09/2021</b>							
23/09/2021	92300 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.317,67	0,00	2.317,67	
				<b>Soma:</b>	<b>2.317,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,67</b>
<b>27/09/2021</b>							
27/09/2021	92700 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00	
27/09/2021	92700 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00	
27/09/2021	92700 3	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00	
27/09/2021	92700 4	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00	
27/09/2021	92700 5	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00	
27/09/2021	92700 6	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117732X	500,00	0,00	500,00	
				<b>Soma:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>30/09/2021</b>							
30/09/2021	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,45	0,00	0,45	
30/09/2021	93000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	71,89	0,00	71,89	
30/09/2021	93000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	348,74	0,00	348,74	
30/09/2021	93000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	52,41	0,00	52,41	
30/09/2021	93000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	17,32	0,00	17,32	
30/09/2021	93000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	147,96	0,00	147,96	
30/09/2021	93000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	172,43	0,00	172,43	
30/09/2021	93000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,01	0,00	0,01	
30/09/2021	93000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	23,82	0,00	23,82	
30/09/2021	93001 0	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1190881	826,22	0,00	826,22	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2021	93001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,36	0,00	1,36
30/09/2021	93001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	111,19	0,00	111,19
30/09/2021	93001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	160,19	0,00	160,19
<b>Soma:</b>				<b>1.933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,99</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>16.601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,66</b>

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

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



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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
08/09/2021	21881010801 - lss	333,00
	<b>Soma:</b>	<b>333,00</b>
10/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	36,71
	<b>Soma:</b>	<b>36,71</b>
14/09/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	820,32
	<b>Soma:</b>	<b>820,32</b>
15/09/2021	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	407,00
15/09/2021	21881010401 - Irrf	139,15
15/09/2021	21881010801 - lss	185,00
	<b>Soma:</b>	<b>731,15</b>
30/09/2021	21881010201 - Inss	5.123,29
30/09/2021	21881010401 - Irrf	486,13
30/09/2021	21881011301 - Sindipastora	74,85
30/09/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.674,64
30/09/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.181,88
30/09/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.509,94
30/09/2021	21881990002 - Faltas	826,22
	<b>Soma:</b>	<b>12.876,95</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>14.798,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>13</b>

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

SETEMBRO/2021

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

03/09/2021 090300 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-1 8 (FMAS-ROYALTIES). 150.000,00

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 150.000,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 150.000,00

Total Registros: 1

Total Geral: 150.000,00

Total Registros: 1

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
01/09/2021	0901003	0823001	08 122 33903000-15300000	4.894,56	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		962	030/2020	4.894,56	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 962.
02/09/2021	0902001	0104021	08 122 33903900-15300000	50,70	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
		367	31/2020	50,70	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 367.
02/09/2021	0902003	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
03/09/2021	0903001	0104013	08 122 33903900-15300000	89,66	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				89,66	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. AGOSTO/2021.
03/09/2021	0903002	0104013	08 122 33903900-15300000	162,46	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				162,46	REFERENTE A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234. AGOSTO/2021.
03/09/2021	0903012	0104038	08 122 33904000-15300000	2.447,49	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		1132		2.447,49	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1132.
03/09/2021	0903015	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
08/09/2021	0908002	0104018	08 122 33904000-15300000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		215	33/2020	600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 215.
08/09/2021	0908003	0104014	08 122 33903900-10010000	83,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				83,60	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
08/09/2021	0908004	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
09/09/2021	0909001	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.
09/09/2021	0909002	0104040	08 122 33903000-15300000	476,25	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		702	032/2020	476,25	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NF Nº 702.
10/09/2021	0910002	0104016	08 122 33903900-15300000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ROYALTIES.
10/09/2021	0910003	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO.
13/09/2021	0913001	0104001	08 122 33903900-15300000	393,76	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				393,76	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.
13/09/2021	0913002	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, AGOSTO/2021.
13/09/2021	0913003	0104012	08 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO SMAS, AGOSTO/2021.
13/09/2021	0913005	0806002	08 122 33903000-15300000	406,34	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		264	015/2021	406,34	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/09/2021	0914001	0104014	08 122 33903900-10010000	20,90	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA TODA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 264.
				20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/09/2021	0914002	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).
				20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
15/09/2021	0915001	0104006	08 122 31901100-10010000	2.064,83	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
				2.064,83	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
15/09/2021	0915002	0104008	08 122 31901100-10010000	1.500,00	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.
				1.500,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
15/09/2021	0915003	0104011	08 243 31901100-10010000	550,00	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.
				550,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
15/09/2021	0915004	0104036	08 122 31901100-10010000	2.532,23	FOPAG 2002- SE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.
				2.532,23	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
15/09/2021	0915012	0511001	08 122 33903900-15300000	2.025,00	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIO- 13º SALÁRIO, SETEMBRO/2021.
		3271 019/2019		2.025,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
16/09/2021	0916001	0104014	08 122 33903900-10010000	52,25	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3271.
				52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
16/09/2021	0916002	0104013	08 122 33903900-15300000	92,31	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÓPRIO).
				92,31	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
17/09/2021	0917001	0913002	08 122 33903000-15300000	4.652,76	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.
		980 030/2020		4.652,76	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
20/09/2021	0920001	0104001	08 122 33903900-15300000	17,58	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 980.
				17,58	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
20/09/2021	0920005	0915003	08 122 33901400-10010000	90,00	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS. SETEMBRO/2021.
				90,00	028.932.725-33-JACQUELINE DA SILVA SOUZA
20/09/2021	0920006	0915002	08 122 33901400-10010000	60,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA JACQUELINE DA SILVA SOUZA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE , QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.
				60,00	015.913.415-31-SOMAIA ANDRADE GOMES
20/09/2021	0920007	0915001	08 122 33901400-10010000	60,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA SOMAIA ANDRADE GOMES, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE , QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.
				60,00	035.999.315-00-KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
20/09/2021	0920008	0104014	08 122 33903900-10010000	31,35	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ASSEMBLEIA DE 2021, DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/SE , QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 8h, NO MUNICIPIO DE LAGARTO.
				31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				31,35	
22/09/2021	0922001	0104014	08 122 33903900-10010000	52,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				52,25	
22/09/2021	0922002	0104001	08 122 33903900-15300000	32,95	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				32,95	
23/09/2021	0923004	0920008	08 122 33901400-10010000	180,00	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA. SETEMBRO/2021. 028.932.725-33-JACQUELINE DA SILVA SOUZA
				180,00	
23/09/2021	0923005	0104012	08 122 33903900-15300000	39,76	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JACQUELINE DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. 13.018.171/0001-90-DESO
				39,76	
24/09/2021	0924003	0903002	08 243 44905200-15300000 1637 017/2021	1.839,90	CONSUMO DE AGUA DO CREAS, SETEMBRO/2021. 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP
				1.839,90	
24/09/2021	0924004	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 1637. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
24/09/2021	0924005	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
27/09/2021	0927004	0104014	08 122 33903900-10010000	31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	
28/09/2021	0928002	0104003	08 122 31901100-10010000	2.929,98	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.929,98	
28/09/2021	0928003	0104005	08 122 31901100-10010000	653,89	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- TRIÊNIO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				653,89	
28/09/2021	0928004	0104004	08 122 31901100-10010000	2.158,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.158,00	
28/09/2021	0928005	0104002	08 122 31901100-10010000	7.900,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				7.900,00	
28/09/2021	0928006	0401001	08 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS
				1.100,00	
28/09/2021	0928007	0104024	08 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. 722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS
				1.100,00	
28/09/2021	0928008	0104035	08 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
28/09/2021	0928026	0104009	08 122 31901100-10010000	3.480,90	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.480,90	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2021	0928027	0104007	08 122 31901100-10010000	10.940,00	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				10.940,00	
28/09/2021	0928028	0104010	08 243 31901100-10010000	5.793,33	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.793,33	
28/09/2021	0928029	0104015	08 122 31901300-10010000	7.107,89	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -ELETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				7.107,89	
28/09/2021	0928030	0201005	08 243 31901300-10010000	1.158,67	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, SETEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.158,67	
30/09/2021	0930002	0920002 35	08 122 33903900-15300000	500,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETEMBRO/2021. 29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS
				500,00	
30/09/2021	0930005	0104014	08 122 33903900-10010000	52,25	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JACQUELINE DA SILVA, NO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 35. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				52,25	
30/09/2021	0930006	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
					<b>Total da Unidade: 75.986,74</b>
					<b>Total Registros: 56</b>
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
01/09/2021	0901001	0826001 2415	08 244 33903900-13900000 019/2021	57,90	17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
				57,90	
					REFERENTE A FAIXA PARA O EVENTO ENCABEÇADO PELO CREAS DO AGOSTO LILÁS MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CONFORME NF Nº 2415.
01/09/2021	0901002	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. AGOSTO/2021.
02/09/2021	0902002	0607001 119	08 122 33903900-10010000 011/2021	3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
				3.983,00	
					REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 119.
03/09/2021	0903003	0805006	08 244 33904800-10010000	350,00	035.723.185-64-Lizandra Bispo Leite Santos
				350,00	
					REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, AGOSTO/2021
03/09/2021	0903004	0705002	08 244 33904800-10010000	400,00	024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS
				400,00	
					REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, AGOSTO/2021.
03/09/2021	0903005	0506001	08 244 33904800-10010000	300,00	810.813.835-34-VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA
				300,00	
					REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, AGOSTO/2021.
03/09/2021	0903006	0805007	08 244 33904800-10010000	350,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS
				350,00	
					REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, AGOSTO/2021.
03/09/2021	0903007	0805002	08 244 33904800-10010000	300,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				300,00	
03/09/2021	0903008	0805003	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 028.860.205-67, AGOSTO/2021. <b>860.904.185-95-Daiane dos Santos Silva</b>
				350,00	
03/09/2021	0903009	0805004	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, AGOSTO/2021. <b>029.922.585-20-MARIA APARECIDA DE JESUS</b>
				300,00	
03/09/2021	0903010	0804001	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, AGOSTO/2021. <b>003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>
				300,00	
03/09/2021	0903011	0805005	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA LAUDICÉIA DA CONCEIÇÃO MELO PORTADORA DO CPF 003.843.445-85, AGOSTO/2021. <b>087.992.065-36-Karolaine dos Santos Carneiro</b>
				400,00	
03/09/2021	0903013	0820004	08 244 33903900-13900000 94 004/2021	160,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, AGOSTO/2021. <b>01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME</b>
				160,00	
03/09/2021	0903014	0809001	08 244 33903200-15300000 37 04/2021	2.043,00	REFERENTE A CAMINHADA A ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS ENCABEÇADA PELA EQUIPE DO CREAS, QUE SERÁ REALIZADA PELAS RUAS DA CIDADE NO DIA 31/08/2021 DAS 09:00 AS 12:00 h. CONFORME NF Nº 94. <b>31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI</b>
				2.043,00	
03/09/2021	0903016	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90	CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS. CONFORME NF Nº 37. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				20,90	
03/09/2021	0903017	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				10,45	
08/09/2021	0908001	0407001	08 244 33904800-10010000	300,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>533.984.085-91-JOÃO BATISTA TELES DE JESUS</b>
				300,00	
08/09/2021	0908005	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOÃO BATISTA TELES DE JESUS, AGOSTO/2021. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				10,45	
10/09/2021	0910001	0811001	08 244 33904800-10010000	350,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. <b>018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>
				350,00	
10/09/2021	0910004	0817001	08 244 33903900-13110000 42 015/2021	3.145,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS PORTADORA DO CPF 018.547.665-11, DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 110/2013 DATADA DE 12 DE JUNHO DE 2013. <b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>
				3.145,00	
13/09/2021	0913004	0901001	08 244 33903200-15300000 701 005/2021	1.809,80	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS, CONFORME NF Nº 42. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
				1.809,80	
13/09/2021	0913006	0817003	08 244 33903900-13110000 265 015/2021	762,91	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº 701. <b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>
				762,91	
13/09/2021	0913007	0806005	08 243 33903900-13110000 266 015/2021	768,34	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2021 NA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, CONFORME NF Nº 265. <b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>
				768,34	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/09/2021	0914003	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFERENTE AO SERVIÇOS DE BUFFET PARA O PROJETO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/08/2021, CONFORME NF Nº 266. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
14/09/2021	0914004	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90 20,90	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
14/09/2021	0914005	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
15/09/2021	0915005	0316001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>066.071.295-44-MARIA PASTORA DOS SANTOS</b>
15/09/2021	0915006	0818002	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS, AGOSTO/2021. <b>011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>
15/09/2021	0915007	0817005	08 244 33904800-10010000	250,00 250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS, AGOSTO/2021. <b>661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>
15/09/2021	0915008	0818001	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO. AGOSTO/2021. <b>027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO</b>
15/09/2021	0915009	0818003	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO. AGOSTO/2021. <b>059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>
15/09/2021	0915010	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS. AGOSTO/2021. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
15/09/2021	0915011	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
20/09/2021	0920002	0324001	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>722.723.095-34-MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA</b>
20/09/2021	0920003	0820002	08 244 33904800-10010000	250,00 250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SOLANGE DA CRUZ SOUZA, AGOSTO/2021. <b>066.104.445-95-JEDENILCE TELES DOS SANTOS</b>
20/09/2021	0920004	0820003	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, AGOSTO/2021. <b>057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA</b>
22/09/2021	0922003	0913001 39 04/2021	08 244 33903200-15300000	1.985,00 1.985,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA, AGOSTO/2021. <b>31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI</b>
23/09/2021	0923001	0920007	08 244 33901400-13900000	180,00 180,00	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SENHOR CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 39. <b>695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>
23/09/2021	0923002	0920005	08 244 33901400-13110000	180,00 180,00	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ANDREA DE ANDRADE GONCALVES, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. <b>035.999.315-00-KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA</b>
23/09/2021	0923003	0920006	08 244 33901400-13900000	180,00 180,00	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORA KATIUCHA LUANA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. <b>028.164.115-32-MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/09/2021	0923006	0914001 267	08 244 33903000-13110000 007/2021	1.594,70 1.594,70	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. <b>35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES</b>
24/09/2021	0924001	0902005 2733	08 244 44905200-13900000 016/2021	7.600,00 7.600,00	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 267. <b>06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME</b>
24/09/2021	0924002	0902015 1636	08 244 44905200-13110000 017/2021	1.839,90 1.839,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. CONFORME NF Nº 2733. <b>14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP</b>
27/09/2021	0927001	0830001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT 12.000 BTU'S, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 1636. <b>454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS</b>
27/09/2021	0927002	0531001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, SETEMBRO/2021. <b>043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA</b>
27/09/2021	0927003	0628001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA PORTADORA DO CPF 043.252.365-03, SETEMBRO/2021. <b>036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS</b>
28/09/2021	0928001	0805001 24195	08 244 33903200-15300000 007/2021	76.200,00 76.200,00	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, SETEMBRO/2021. <b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>
28/09/2021	0928009	0201003	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24195. <b>005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>
28/09/2021	0928010	0811002	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>
28/09/2021	0928011	0112001	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS</b>
28/09/2021	0928012	0802004	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>
28/09/2021	0928013	0104027	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS</b>
28/09/2021	0928014	0120001	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>713.288.155-87-PAULINA ALVES BATISTA SANTOS</b>
28/09/2021	0928015	0104028	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>
28/09/2021	0928016	0802003	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>006.492.645-17-JILMA SANTOS SILVA</b>
28/09/2021	0928017	0701001	08 244 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021. <b>058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.200,00	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928018	0104025	08 243 31900400-13110000	1.200,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS
				1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928019	0104022	08 244 31900400-13110000	1.100,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928020	0104033	08 243 31900400-13110000	1.200,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS
				1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928021	0121001	08 243 31900400-13110000	1.200,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA
				1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928022	0104029	08 243 31900400-13110000	1.200,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
				1.200,00	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928023	0104031	08 244 31900400-13900000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS
				1.800,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928024	0104023	08 244 31900400-13900000	1.100,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA
				1.100,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928025	0701002	08 244 31900400-13900000	1.500,00	363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO
				1.500,00	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928031	0201012	08 244 31901300-13110000	1.911,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.911,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928032	0201016	08 244 31901300-13110000	252,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				252,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928033	0301002	08 243 31901300-13110000	1.239,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.239,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928034	0301003	08 244 31901300-13900000	924,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				924,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928035	0901002	08 243 31901300-13110000	740,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				740,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SETEMBRO/2021.
30/09/2021	0930001	0920001	08 244 33903900-13110000	500,00	29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS
		34		500,00	REFERENTE A TAXA DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KATIUCHA LUANA SANTOS, ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE ACONTECERA EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 34.
30/09/2021	0930003	0920003	08 244 33903900-13900000	500,00	29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS
		36		500,00	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MONIKE TAVARES DA COSTA, DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, EM 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 36.
30/09/2021	0930004	0920004	08 244 33903900-13900000	500,00	29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS
		37		500,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/09/2021	0930007	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADREA DE ANDRADE, DO ENCONTRO SERGIPANO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DO SUAS, 23 E 24/09/2021, EM ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 37.
				20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/09/2021	0930008	0104017	08 244 33903900-13110000	31,35	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.
				31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/09/2021	0930009	0104017	08 244 33903900-13110000	31,35	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).
				31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS (FEDERAL).

Total da Unidade: 137.743,65

Total Registros: 75

Total Geral: 213.730,39

Total Registros: 131

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

SETEMBRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.107,77	0,00	1.107,77
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.317,67	0,00	5.317,67
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	9.350,00	0,00	9.350,00
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	826,22	0,00	826,22
<b>Total Geral:</b>	<b>16.601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,66</b>

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

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