



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7a73cc4df80caa7126e3bed656698bb1
Data da Entrega:	19/11/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Data da Assinatura: 25/11/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 25/11/2021



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

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	23.987,58	184.435,30	-315.564,70
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	1.292,61	6.005,92	-8.994,08
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.292,61	6.005,92	-8.994,08
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	15.000,00	1.292,61	6.005,92	-8.994,08
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.292,61	6.005,92	-8.994,08
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	15.000,00	1.292,61	6.005,92	-8.994,08
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	22.694,97	172.645,85	-312.354,15
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	405.000,00	13.344,97	79.145,85	-325.854,15
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	405.000,00	405.000,00	13.344,97	79.145,85	-325.854,15
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	13.344,97	79.145,85	-325.854,15
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	13.344,97	79.145,85	-325.854,15
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	13.344,97	79.145,85	-325.854,15
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	9.350,00	93.500,00	13.500,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	80.000,00	80.000,00	9.350,00	93.500,00	13.500,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	93.500,00	13.500,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	93.500,00	13.500,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	80.000,00	80.000,00	9.350,00	93.500,00	13.500,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.783,53	5.783,53
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.783,53	5.783,53
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.783,53	5.783,53
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.783,53	5.783,53
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	5.783,53	5.783,53
	TOTAL DA RECEITA	500.000,00	500.000,00	23.987,58	184.435,30	-315.564,70



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.510.306,00	1.081.090,00	1.052.990,00	3.538.406,00	97.952,96	2.741.424,96	266.970,42	1.988.559,91	266.679,79	1.881.569,94	859.855,02	796.981,04
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.600,00	481.350,00	614.330,00	1.404.620,00	72.460,68	1.196.560,42	92.524,40	762.054,33	88.785,27	745.416,46	451.143,96	208.059,58
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	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
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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.360.500,00	434.900,00	610.330,00	1.185.070,00	62.460,68	1.050.167,56	85.039,40	680.206,95	79.401,70	664.669,08	385.498,48	134.902,44
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	18.590,00	2.200,00	18.590,00	4.510,00	590,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	136.000,00	0,00	406.000,00	15.000,00	405.500,00	34.119,16	318.031,33	34.119,16	318.031,33	87.468,67	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	38.000,00	92.000,00	10.000,00	74.843,00	7.522,90	70.771,64	7.107,89	63.248,74	11.594,26	17.157,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	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	28.750,00	0,00	253.750,00	10.468,08	253.713,16	9.236,49	95.351,07	9.236,49	95.351,07	158.362,09	36,84
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	9.349,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	0,00	1.470,80
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	0,00	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	2.000,00	51.100,00	0,00	6.000,00	313,50	3.389,14	313,50	3.389,14	2.610,86	45.100,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	120.650,00	104.900,00	265.750,00	18.859,40	220.732,32	19.250,66	124.204,33	14.027,97	116.189,36	104.542,96	45.017,68
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	29.930,24	3.047,49	29.930,24	10.019,64	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

OUTUBRO/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	26.950,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	84.500,00	15.500,00	-1.216,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	5.300,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	163.300,00	26.650,00	3.000,00	186.950,00	10.000,00	136.292,86	7.485,00	81.847,38	9.383,57	80.747,38	55.545,48	50.657,14
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	108.000,00	5.500,00	65.330,85	5.500,00	65.330,85	42.669,15	2.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	20.000,00	0,00	20.100,00	10.000,00	20.100,00	1.100,00	11.058,67	1.158,67	9.958,67	10.141,33	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	0,00	2.057,96	110,00	2.057,96	110,00	2.057,96	0,00	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	0,00	5.349,90	775,00	2.614,90	2.614,90	2.614,90	2.735,00	2.000,10
2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.800,00	19.800,00	0,00	26.600,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	16.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	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
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.971.506,00	599.240,00	438.660,00	2.132.086,00	25.492,28	1.544.486,07	174.446,02	1.226.127,11	177.894,52	1.135.775,01	408.711,06	587.599,93	
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.100,00	0,00	36.300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	36.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
44905100 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	
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	10.600,00	0,00	8.460,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	
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	
2046-ACESSUAS TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	158.800,00	101.450,00	67.700,00	192.550,00	3.715,00	108.655,75	26.276,85	77.740,85	33.021,85	74.961,85	33.693,90	83.894,25
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 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	34.710,00	4.400,00	34.710,00	9.090,00	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	6.741,00	924,00	5.817,00	8.183,00	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	720,00	360,00	720,00	360,00	720,00	0,00	2.280,00
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	110,00	13.167,35	13.149,75	13.149,75	13.039,75	13.039,75	127,60	832,65
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	6.300,00	700,00	6.300,00	2.100,00	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	480,70	188,10	480,70	519,30	4.000,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	4.604,40	1.620,00	3.104,40	2.620,00	3.104,40	1.500,00	395,60
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

OUTUBRO/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	0,00	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	1.745,00	12.535,00	4.935,00	12.535,00	10.790,00	10.790,00	1.745,00	3.465,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.160,00	2.000,00	0,00	5.160,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.960,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.000,00	154.260,00	19.000,00	197.260,00	150,00	188.534,96	13.875,86	164.534,96	10.249,76	160.908,86	27.626,10	8.725,04
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	111.200,00	0,00	112.200,00	0,00	109.386,96	6.517,86	109.386,96	3.041,76	105.910,86	3.476,10	2.813,04
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	43.060,00	11.000,00	82.060,00	150,00	77.848,00	7.358,00	53.848,00	7.208,00	53.698,00	24.150,00	4.212,00
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	397.900,00	107.900,00	256.300,00	249.500,00	4.189,82	183.428,56	29.707,30	148.878,92	29.935,90	143.761,92	39.666,64	66.071,44
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	101.686,67	10.200,00	101.686,67	22.553,33	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	2.142,00	19.015,40	1.911,00	16.873,40	3.226,60	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	1.324,82	8.226,66	1.930,30	6.372,95	3.415,00	6.262,95	1.963,71	773,34
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

OUTUBRO/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	0,00	6.309,00	1.780,00	6.309,00	1.780,00	6.309,00	0,00	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	2.865,00	19.452,90	13.655,00	15.494,90	12.629,90	12.629,90	6.823,00	197,10
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.300,00	2.000,00	0,00	4.300,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.100,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	51.800,00	4.500,00	0,00	56.300,00	0,00	6.340,00	4.890,00	6.340,00	5.390,00	6.340,00	0,00	49.960,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

OUTUBRO/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	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	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	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00	110,00
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	87.946,00	25.530,00	9.250,00	104.226,00	5.400,00	47.363,15	9.038,00	25.058,02	8.912,00	24.680,02	22.683,13	56.862,85
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	5.400,00	16.200,00	1.800,00	12.480,00	1.800,00	12.480,00	3.720,00	3.800,00
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	378,00	2.394,00	252,00	2.016,00	984,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	86,54	0,00	77,74	0,00	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

OUTUBRO/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	0,00	3.246,28	0,00	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	0,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00	290,00
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	71.000,00	19.800,00	8.450,00	82.350,00	9.896,00	79.148,30	10.475,01	67.239,52	10.202,01	64.987,52	14.160,78	3.201,70
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	1.000,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	7.200,00	56.520,00	3.600,00	45.640,00	3.600,00	45.640,00	10.880,00	480,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	756,00	10.253,00	1.979,00	9.497,00	1.503,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	9.500,00	0,00	7.650,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.755,03	3.423,01	3.473,25	3.423,01	3.473,25	281,78	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	0,00	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	1.496,00	2.973,27	1.496,00	2.973,27	0,00	1.477,27	1.496,00	126,73
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.900,00	42.800,00	4.500,00	160.200,00	0,00	47.796,00	3.983,00	15.932,00	3.983,00	15.932,00	31.864,00	112.404,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

OUTUBRO/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	15.932,00	3.983,00	15.932,00	31.864,00	4,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	900.000,00	132.000,00	4.700,00	1.027.300,00	0,00	870.558,40	76.200,00	718.158,40	76.200,00	641.958,40	228.600,00	156.741,60
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	4.700,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	860.000,00	132.000,00	0,00	992.000,00	0,00	870.558,40	76.200,00	718.158,40	76.200,00	641.958,40	228.600,00	121.441,60
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
31900400 10010000-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
2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	1.537,91	0,00	139,96	0,00	139,96	1.397,95	29.262,09
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

OUTUBRO/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
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	27.300,00	7.000,00	24.000,00	10.300,00	2.141,46	6.723,04	0,00	2.104,48	0,00	2.104,48	4.618,56	3.576,96
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

OUTUBRO/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	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	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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	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	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 13119919-Material de Consumo	20.000,00	7.000,00	20.000,00	7.000,00	2.141,46	6.623,04	0,00	2.083,58	0,00	2.083,58	4.539,46	376,96	
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 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	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	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	0,00
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00	0,00	378,47	0,00	378,47	0,00	378,47	0,00	1.321,53	



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

OUTUBRO/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
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00	0,00	378,47	0,00	378,47	0,00	378,47	0,00	1.321,53
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
Total Geral:	3.510.306,00	1.081.090,00	1.052.990,00	3.538.406,00	97.952,96	2.741.424,96	266.970,42	1.988.559,91	266.679,79	1.881.569,94	859.855,02	796.981,04

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

OUTUBRO/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	1.033.090,00	845.380,00	3.411.170,00	94.558,96	2.679.808,16	235.855,42	1.935.965,11	228.894,99	1.833.585,14	102.379,97	743.843,05	731.361,84
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.060,00	343.950,00	147.810,00	1.074.200,00	48.800,00	949.303,00	75.842,06	717.902,56	76.351,72	705.079,66	12.822,90	231.400,44	124.897,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	878.060,00	343.950,00	147.810,00	1.074.200,00	48.800,00	949.303,00	75.842,06	717.902,56	76.351,72	705.079,66	12.822,90	231.400,44	124.897,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	332.460,00	112.950,00	109.810,00	335.600,00	13.800,00	265.060,00	23.400,00	214.306,67	23.400,00	214.306,67	0,00	50.753,33	70.540,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.400,00	136.000,00	0,00	541.400,00	15.000,00	513.500,00	39.619,16	383.362,18	39.619,16	383.362,18	0,00	130.137,82	27.900,00
31901300 Obrigações Patronais	136.300,00	95.000,00	38.000,00	193.300,00	20.000,00	170.743,00	12.822,90	120.233,71	13.332,56	107.410,81	12.822,90	50.509,29	22.557,00
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	689.140,00	697.570,00	2.336.970,00	45.758,96	1.730.505,16	160.013,36	1.218.062,55	152.543,27	1.128.505,48	89.557,07	512.442,61	606.464,84
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	689.140,00	697.570,00	2.336.270,00	45.758,96	1.730.505,16	160.013,36	1.218.062,55	152.543,27	1.128.505,48	89.557,07	512.442,61	605.764,84
33901400 Diárias - Civil	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	360,00	1.560,00	360,00	1.560,00	360,00	1.560,00	0,00	0,00	59.940,00
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	53.050,00	245.250,00	349.600,00	14.044,36	289.167,65	27.849,55	122.706,26	29.224,25	122.486,26	220,00	166.461,39	60.432,35
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	977.600,00	243.200,00	57.080,00	1.163.720,00	9.349,20	989.294,56	92.067,06	836.894,56	88.590,96	757.218,46	79.676,10	152.400,00	174.425,44
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	0,00	18.490,00	700,00	10.000,00	700,00	10.000,00	0,00	8.490,00	63.610,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.400,00	225.530,00	165.750,00	448.180,00	21.855,40	314.195,07	28.631,26	163.123,49	23.412,57	153.612,52	9.510,97	151.071,58	133.984,93
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	29.930,24	3.047,49	29.930,24	0,00	10.019,64	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	43.060,00	11.000,00	84.160,00	150,00	77.848,00	7.358,00	53.848,00	7.208,00	53.698,00	150,00	24.000,00	6.312,00
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	207.610,00	127.236,00	3.394,00	61.616,80	31.115,00	52.594,80	37.784,80	47.984,80	4.610,00	9.022,00	65.619,20
44000000 INVESTIMENTOS	286.846,00	48.000,00	207.610,00	127.236,00	3.394,00	61.616,80	31.115,00	52.594,80	37.784,80	47.984,80	4.610,00	9.022,00	65.619,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.846,00	48.000,00	207.610,00	127.236,00	3.394,00	61.616,80	31.115,00	52.594,80	37.784,80	47.984,80	4.610,00	9.022,00	65.619,20
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	161.850,00	112.796,00	3.394,00	61.616,80	31.115,00	52.594,80	37.784,80	47.984,80	4.610,00	9.022,00	51.179,20
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
Total Geral:	3.510.306,00	1.081.090,00	1.052.990,00	3.538.406,00	97.952,96	2.741.424,96	266.970,42	1.988.559,91	266.679,79	1.881.569,94	106.989,97	752.865,05	796.981,04



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	839,13	839,12	7.987,83	0,00	0,00	789,56	8.777,40	0,00	0,00	789,57
Soma:	839,13	839,12	7.987,83	0,00	0,00	789,56	8.777,40	0,00	0,00	789,57
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.123,29	5.214,59	48.973,18	0,00	0,00	5.123,29	43.758,59	0,00	0,00	5.214,59
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	139,15	444,77	4.678,74	0,00	0,00	0,00	4.094,82	0,00	0,00	583,92
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	36,71	330,39	0,00	0,00	0,00	293,68	0,00	0,00	36,71
21881010801 - Iss	185,00	333,00	3.182,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	518,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	74,10	802,12	0,00	0,00	74,10	802,12	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	1.674,64	11.412,60	0,00	0,00	1.674,64	11.412,60	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.377,71	20.051,46	0,00	0,00	2.377,71	20.051,46	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	2.509,94	8.747,99	0,00	0,00	2.509,94	8.747,99	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	0,00	0,00	5.783,53	0,00	0,00	0,00	5.783,53	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.854,44	12.665,46	104.369,01	0,00	0,00	12.166,68	98.015,79	0,00	0,00	6.353,22
Total Geral:	6.693,57	13.504,58	112.356,84	0,00	0,00	12.956,24	106.793,19	0,00	0,00	7.142,79

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

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



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

OUTUBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	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
Soma Fonte	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
Soma Repasse	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
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	91.131,32	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	493.131,32
Soma Fonte	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	91.131,32	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	493.131,32
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00
Soma Fonte	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00
Soma Repasse	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	311.131,32	15.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.590.131,32
Subtotal	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	311.131,32	115.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.690.131,32
Total	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	311.131,32	115.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.690.131,32



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

OUTUBRO/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	23.987,58	Despesa Orçamentária	266.679,79
Receita Extra-Orçamentária	13.504,58	Despesa Extra-Orçamentária	12.956,24
Transferência Financeira Recebida	250.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	387.649,10	Saldo Atual no Mês	395.505,23
Total:.....	675.141,26	Total:.....	675.141,26

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	184.435,30	Despesa Orçamentária	1.881.569,94
Receita Extra-Orçamentária	112.356,84	Despesa Extra-Orçamentária	106.793,19
Transferência Financeira Recebida	1.690.131,32	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	396.944,90	Saldo Atual	395.505,23
Total:.....	2.383.868,36	Total:.....	2.383.868,36

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	36.600,00	1.052.990,00			Saldo Anterior	387.649,10
Anulação	0,00	872.180,00			Saques	561.911,70
Anulação Outros	36.600,00	180.810,00			Depositos	569.767,83
Superávit	0,00	0,00			Saldo Atual	395.505,23
Total	0,00	36.600,00	1.052.990,00			

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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.561.294,60 D	641.912,90	5.549.028,22	562.750,82	4.617.158,80	1.640.456,68 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.236.220,31 D	610.797,90	5.496.433,42	562.750,82	4.617.158,80	1.284.267,39 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		387.649,10 D	569.767,83	4.607.731,30	561.911,70	4.609.170,97	395.505,23 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		387.649,10 D	569.767,83	4.607.731,30	561.911,70	4.609.170,97	395.505,23 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		387.649,10 D	569.767,83	4.607.731,30	561.911,70	4.609.170,97	395.505,23 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.530,44 D	334.465,55	2.657.645,51	334.465,55	2.648.689,78	11.530,44 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		11.530,44 D	334.465,55	2.657.645,51	334.465,55	2.648.689,78	11.530,44 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	62.682,08 D	71.095,91	408.680,08	94.579,66	763.851,94	39.198,33 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		62.682,08 D	71.095,91	408.680,08	94.579,66	763.851,94	39.198,33 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		313.436,58 D	164.206,37	1.541.405,71	132.866,49	1.196.629,25	344.776,46 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	313.436,58 D	164.206,37	1.541.405,71	132.866,49	1.196.629,25	344.776,46 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		313.436,58 D	164.206,37	1.541.405,71	132.866,49	1.196.629,25	344.776,46 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		839,13 D	789,56	8.777,40	839,12	7.987,83	789,57 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		839,13 D	789,56	8.777,40	839,12	7.987,83	789,57 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		839,13 D	789,56	8.777,40	839,12	7.987,83	789,57 D
115000000 - ESTOQUES		847.732,08 D	40.240,51	879.924,72	0,00	0,00	887.972,59 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		744.827,50 D	12.390,96	757.218,46	0,00	0,00	757.218,46 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		744.827,50 D	12.390,96	757.218,46	0,00	0,00	757.218,46 D
115600000 - ALMOXARIFADO		102.904,58 D	27.849,55	122.706,26	0,00	0,00	130.754,13 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		102.904,58 D	27.849,55	122.706,26	0,00	0,00	130.754,13 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		325.074,29 D	31.115,00	52.594,80	0,00	0,00	356.189,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		325.074,29 D	31.115,00	52.594,80	0,00	0,00	356.189,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		325.074,29 D	31.115,00	52.594,80	0,00	0,00	356.189,29 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		325.074,29 D	31.115,00	52.594,80	0,00	0,00	356.189,29 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.393,80 D	22.125,00	43.604,80	0,00	0,00	52.518,80 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		37.750,00 D	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00	46.740,00 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		821.141,04 C	278.846,47	2.107.821,10	279.635,88	2.221.164,29	821.930,45 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		112.553,78 C	278.846,47	1.984.063,32	279.635,88	2.097.406,51	113.343,19 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.332,56 C	83.559,72	761.230,25	83.200,06	774.203,15	12.972,90 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	63.019,16	600.121,44	63.019,16	600.121,44	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.019,16	600.121,44	63.019,16	600.121,44	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	63.019,16	600.121,44	63.019,16	600.121,44	0,00



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	7.208,00	53.698,00	7.358,00	53.848,00	150,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.208,00	53.698,00	7.358,00	53.848,00	150,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.332,56 C	13.332,56	107.410,81	12.822,90	120.233,71	12.822,90 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	94.078,25	0,00	94.078,25	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		13.332,56 C	13.332,56	13.332,56	12.822,90	26.155,46	12.822,90 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.332,56 C	13.332,56	13.332,56	12.822,90	26.155,46	12.822,90 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		93.366,78 C	182.760,07	1.123.257,28	183.410,36	1.217.274,35	94.017,07 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		93.366,78 C	182.760,07	1.123.257,28	183.410,36	1.217.274,35	94.017,07 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		93.366,78 C	182.760,07	1.123.257,28	183.410,36	1.217.274,35	94.017,07 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		93.366,78 C	182.760,07	1.123.257,28	183.410,36	1.217.274,35	94.017,07 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.854,44 C	12.526,68	99.575,79	13.025,46	105.929,01	6.353,22 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.854,44 C	12.166,68	98.015,79	12.665,46	104.369,01	6.353,22 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.854,44 C	12.166,68	98.015,79	12.665,46	104.369,01	6.353,22 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.854,44 C	12.166,68	92.232,26	12.665,46	98.585,48	6.353,22 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		5.530,29 C	5.530,29	44.165,59	5.214,59	49.380,18	5.214,59 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		139,15 C	0,00	4.388,50	481,48	5.009,13	620,63 C
218810108 - ISS		185,00 C	0,00	2.664,00	333,00	3.182,00	518,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	74,10	802,12	74,10	802,12	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	6.562,29	40.212,05	6.562,29	40.212,05	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	5.783,53	0,00	5.783,53	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	360,00	1.560,00	360,00	1.560,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360,00	1.560,00	360,00	1.560,00	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		860.425,48 D	195.614,91	1.723.307,68	0,00	667.267,29	1.056.040,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		642.060,50 D	75.842,06	720.355,15	0,00	2.452,59	717.902,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		534.649,69 D	63.019,16	600.121,44	0,00	2.452,59	597.668,85 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		534.649,69 D	63.019,16	600.121,44	0,00	2.452,59	597.668,85 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		534.649,69 D	63.019,16	600.121,44	0,00	2.452,59	597.668,85 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		343.743,02 D	39.619,16	383.362,18	0,00	0,00	383.362,18 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		190.906,67 D	23.400,00	216.759,26	0,00	2.452,59	214.306,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		107.410,81 D	12.822,90	120.233,71	0,00	0,00	120.233,71 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		13.332,56 D	12.822,90	26.155,46	0,00	0,00	26.155,46 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		13.332,56 D	12.822,90	26.155,46	0,00	0,00	26.155,46 D



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

OUTUBRO/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		46.490,00 D	7.358,00	53.848,00	0,00	0,00	53.848,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		46.490,00 D	7.358,00	53.848,00	0,00	0,00	53.848,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		45.950,00 D	6.550,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		540,00 D	808,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		171.874,98 D	112.414,85	949.104,53	0,00	664.814,70	284.289,83 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	79.676,10	742.465,80	0,00	662.789,70	79.676,10 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	79.676,10	742.465,80	0,00	662.789,70	79.676,10 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.676,10	742.465,80	0,00	662.789,70	79.676,10 D
332000000 - SERVIÇOS		171.874,98 D	32.738,75	206.638,73	0,00	2.025,00	204.613,73 D
332100000 - DIÁRIAS		1.200,00 D	360,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00 D	360,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.300,00 D	700,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.300,00 D	700,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		161.374,98 D	31.678,75	195.078,73	0,00	2.025,00	193.053,73 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		161.374,98 D	31.678,75	195.078,73	0,00	2.025,00	193.053,73 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		26.882,75 D	3.047,49	29.930,24	0,00	0,00	29.930,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.600.579,04 C	0,00	0,00	273.987,58	1.874.566,62	1.874.566,62 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.713,31 C	0,00	0,00	1.292,61	6.005,92	6.005,92 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.713,31 C	0,00	0,00	1.292,61	6.005,92	6.005,92 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.713,31 C	0,00	0,00	1.292,61	6.005,92	6.005,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.590.082,20 C	0,00	0,00	272.694,97	1.862.777,17	1.862.777,17 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.440.131,32 C	0,00	0,00	250.000,00	1.690.131,32	1.690.131,32 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.440.131,32 C	0,00	0,00	250.000,00	1.690.131,32	1.690.131,32 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.440.131,32 C	0,00	0,00	250.000,00	1.690.131,32	1.690.131,32 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		149.950,88 C	0,00	0,00	22.694,97	172.645,85	172.645,85 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		149.950,88 C	0,00	0,00	22.694,97	172.645,85	172.645,85 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		65.800,88 C	0,00	0,00	13.344,97	79.145,85	79.145,85 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		84.150,00 C	0,00	0,00	9.350,00	93.500,00	93.500,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.783,53 C	0,00	0,00	0,00	5.783,53	5.783,53 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.783,53 C	0,00	0,00	0,00	5.783,53	5.783,53 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.783,53 C	0,00	0,00	0,00	5.783,53	5.783,53 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		5.783,53 C	0,00	0,00	0,00	5.783,53	5.783,53 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.180.078,00 D	304.860,36	9.666.745,27	205.107,40	3.386.914,31	6.279.830,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.180.078,00 D	304.860,36	9.666.745,27	205.107,40	3.386.914,31	6.279.830,96 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.180.078,00 D	304.860,36	9.666.745,27	205.107,40	3.386.914,31	6.279.830,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.536.606,00 D	75.000,00	5.644.386,00	73.200,00	2.105.980,00	3.538.406,00 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		1.042.690,00 D	38.400,00	1.081.090,00	0,00	0,00	1.081.090,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	36.600,00	1.052.990,00	36.600,00	1.052.990,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.016.390,00 C	0,00	0,00	36.600,00	1.052.990,00	1.052.990,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.643.472,00 D	229.860,36	4.022.359,27	131.907,40	1.280.934,31	2.741.424,96 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.643.472,00 D	229.860,36	4.022.359,27	131.907,40	1.280.934,31	2.741.424,96 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.643.472,00 D	229.860,36	4.022.359,27	131.907,40	1.280.934,31	2.741.424,96 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.180.078,00 C	1.621.563,16	15.579.823,25	1.721.316,12	21.859.654,21	6.279.830,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.180.078,00 C	1.621.563,16	15.579.823,25	1.721.316,12	21.859.654,21	6.279.830,96 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	23.987,58	184.435,30	23.987,58	184.435,30	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		160.447,72 D	23.987,58	184.435,30	0,00	0,00	184.435,30 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		160.447,72 D	23.987,58	184.435,30	0,00	0,00	184.435,30 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		160.447,72 C	0,00	0,00	23.987,58	184.435,30	184.435,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		160.447,72 C	0,00	0,00	23.987,58	184.435,30	184.435,30 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.180.078,00 C	1.597.575,58	15.395.387,95	1.697.328,54	21.675.218,91	6.279.830,96 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.536.606,00 C	932.017,97	10.235.368,61	933.817,97	13.773.774,61	3.538.406,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		893.134,00 C	266.460,36	5.075.349,27	170.307,40	5.872.330,31	796.981,04 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		797.170,80 C	234.900,36	4.804.906,47	169.091,40	5.536.268,31	731.361,84 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		95.963,20 C	31.560,00	270.442,80	1.216,00	336.062,00	65.619,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.643.472,00 C	665.557,61	5.160.019,34	763.510,57	7.901.444,30	2.741.424,96 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.643.472,00 C	665.557,61	5.160.019,34	763.510,57	7.901.444,30	2.741.424,96 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.643.472,00 C	665.557,61	5.160.019,34	763.510,57	7.901.444,30	2.741.424,96 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.643.472,00 C	665.557,61	5.160.019,34	763.510,57	7.901.444,30	2.741.424,96 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.998.363,07 D	274.777,14	1.883.344,02	839,12	7.987,83	2.272.301,09 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.998.363,07 D	274.777,14	1.883.344,02	839,12	7.987,83	2.272.301,09 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.998.363,07 D	274.777,14	1.883.344,02	839,12	7.987,83	2.272.301,09 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.998.363,07 D	274.777,14	1.883.344,02	839,12	7.987,83	2.272.301,09 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		495.192,42 D	100.220,31	599.477,11	0,00	0,00	595.412,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.502.331,52 D	173.767,27	1.275.089,51	0,00	0,00	1.676.098,79 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		839,13 D	789,56	8.777,40	839,12	7.987,83	789,57 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	167,45 C	225,59	3.207,79	223,88	3.373,53	165,74 C
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	1.006,58 D	563,97	5.569,61	615,24	4.614,30	955,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.998.363,07 C	908.423,77	9.288.382,23	1.182.361,79	11.163.738,42	2.272.301,09 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.998.363,07 C	908.423,77	9.288.382,23	1.182.361,79	11.163.738,42	2.272.301,09 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.998.363,07 C	908.423,77	9.288.382,23	1.182.361,79	11.163.738,42	2.272.301,09 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.998.363,07 C	908.423,77	9.288.382,23	1.182.361,79	11.163.738,42	2.272.301,09 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		645.948,06 D	229.860,36	4.022.359,27	405.894,98	3.155.500,93	469.913,44 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		645.948,06 D	229.860,36	4.022.359,27	405.894,98	3.155.500,93	469.913,44 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	262.703,05 D	36.350,00	804.389,81	100.220,31	609.621,45	198.832,74 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	383.245,01 D	193.510,36	3.217.969,46	305.674,67	2.545.879,48	271.080,70 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		921.882,51 C	398.877,82	3.273.971,81	229.860,36	4.026.836,86	752.865,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	921.882,51 C	398.877,82	3.273.971,81	229.860,36	4.026.836,86	752.865,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	260.971,93 C	63.296,56	570.364,44	36.350,00	804.389,81	234.025,37 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	660.910,58 C	335.581,26	2.703.607,37	193.510,36	3.222.447,05	518.839,68 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		112.553,78 C	278.846,47	1.984.063,32	279.635,88	2.097.406,51	113.343,19 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		106.699,34 C	266.679,79	1.886.047,53	266.970,42	1.993.037,50	106.989,97 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.266,56 C	62.790,22	551.447,20	63.296,56	560.220,10	8.772,90 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		98.432,78 C	203.889,57	1.334.600,33	203.673,86	1.432.817,40	98.217,07 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.854,44 C	12.166,68	98.015,79	12.665,46	104.369,01	6.353,22 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.549,79 C	8.599,13	74.649,95	9.172,70	78.773,31	4.123,36 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	2.304,65 C	3.567,55	23.365,84	3.492,76	25.595,70	2.229,86 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.609.874,84 C	839,12	7.987,83	266.970,57	1.883.994,12	1.876.006,29 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	484.939,74 C	223,88	3.373,53	62.442,24	550.531,63	547.158,10 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.124.935,10 C	615,24	4.614,30	204.528,33	1.333.462,49	1.328.848,19 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.989.266,07	15.989.266,07	4.225.998,71	45.798.451,77	4.225.998,71	45.798.451,77	16.826.520,13	16.826.520,13




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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.640.456,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			821.930,45	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.056.040,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.874.566,62	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.279.830,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.279.830,96	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.272.301,09	8 - CONTROLES CREDORES			2.272.301,09	
Soma		11.248.629,12	Soma			11.248.629,12	
Resultado do Período						818.526,23	


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2021

DECRETO 31/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.400,00 (TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	9.550,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.350,00
	Soma da Ação:	22.900,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	32.900,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.700,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
	Soma da Ação:	4.500,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	5.500,00
	Total Geral:	38.400,00

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

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33504100 - 15300000	Contribuições	1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
	Soma da Unidade:	1.800,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	26.950,00
	Soma da Ação:	28.950,00
	Soma da Unidade:	28.950,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.650,00
	Soma da Ação:	7.650,00
	Soma da Unidade:	7.650,00
	Total Geral:	38.400,00



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

OUTUBRO/2021

DECRETO 31/2021

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 outubro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

OUTUBRO / 2021

<u>Plano de conta</u>	<u>Conta Corrente</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u>
1111119000303	300 150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	389,12
1111119000310	119 088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
1111119000311	119 711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300 158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	24.486,42
1111112000310	300 167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	14.711,91
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	36.224,38
11111150990309	300 150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	520,88
11111150990311	300 167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	55.251,04
11111150990320	117 713-3	APLICAÇÃO - BPC	161,63
11111150990321	117 724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	19.157,17
11111150990322	117 739-7	APLICAÇÃO - SUAS	89.442,45
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.855,76
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	3.138,04
11111150990325	119 088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	40.420,19
11111150990326	119 711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	85.065,36
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	8.537,09
			384.373,91

Divina Pastora, 31 de Outubro de 2021

Secretária de Finanças



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

OUTUBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000303 - 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
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	11.131,32	159.808,11	159.808,11	11.131,32
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	174.657,44	174.657,44	0,00
Soma:	11.530,44	334.465,55	334.465,55	11.530,44
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	36.726,17	3.350,00	15.589,75	24.486,42
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	25.955,91	6.000,00	17.244,00	14.711,91
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 FAMILIA CAD. UNICO	0,00	11.176,65	11.176,65	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	29.998,72	29.998,72	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	15.170,09	15.170,09	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00
1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	62.682,08	71.095,91	94.579,66	39.198,33
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	36.102,12	122,26	0,00	36.224,38
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	519,39	1,49	0,00	520,88
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	55.074,93	176,11	0,00	55.251,04
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	161,10	0,53	0,00	161,63
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	25.622,62	2.393,53	8.858,98	19.167,17
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	113.679,15	341,72	24.578,42	89.442,45
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10.786,03	5.632,82	9.563,09	6.855,76
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	8.524,62	13,87	5.400,45	3.138,04
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.419,73	97.808,57	59.808,11	40.420,19
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	52.035,46	57.687,34	24.657,44	85.065,36
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	2,21	0,00	0,00	2,21
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	8.508,96	28,13	0,00	8.537,09
Soma:	313.436,58	164.206,37	132.866,49	344.776,46
Total Geral:	387.649,10	569.767,83	561.911,70	395.505,23

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

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.004



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000303 - 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	521,16 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	920,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	521,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

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



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006001	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	97.589,75
					0,00	97.589,75
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/10/2021	1006022	947951	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.	0,00	52,25
					0,00	52,25
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
08/10/2021	1006013	100602	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, SETEMBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
Fornecedor: 029.922.585-20 - MARIA APARECIDA DE JESUS						
06/10/2021	1006015	100604	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, SETEMBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 055.874.575-08 - JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS						
06/10/2021	1006017	63675	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM EM NOME DE JOSIVAN LUIS DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO.	0,00	658,00
					0,00	658,00
Fornecedor: 087.992.065-36 - Karolaine dos Santos Carneiro						
06/10/2021	1006014	100603	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, SETEMBRO/2021.	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
06/10/2021	1006002	119088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00
Fornecedor: 810.813.835-34 - VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA						
06/10/2021	1006012	100601	PAG	REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, SETEMBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 860.904.185-95 - Daiane dos Santos Silva						
06/10/2021	1006016	100605	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, SETEMBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2021	1007001	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	11.592,47	0,00
					11.592,47	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
07/10/2021	1007005	100701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	3.549,79
07/10/2021	1007010	100701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, SETEMBRO/2021.	0,00	7.056,62
07/10/2021	1007011	100701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETEMBRO/2021.	0,00	986,06
					0,00	11.592,47
					11.592,47	11.592,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013001	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	1.081,35	0,00
					1.081,35	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
13/10/2021	1013010	232233	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.	0,00	31,35
					0,00	31,35
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
13/10/2021	1013005	101303	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA LAUDICÉIA DA CONCEIÇÃO MELO PORTADORA DO CPF 003.843.445-85, SETEMBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS						
13/10/2021	1013004	101302	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, SETEMBRO/2021.	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos						
13/10/2021	1013003	101301	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, SETEMBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
					1.081,35	1.081,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2021	1019001	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	4.079,43	0,00
					4.079,43	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/10/2021	1019009	381388	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	83,60
					0,00	83,60
Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS						
19/10/2021	1019003	101901	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, SETEMBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
19/10/2021	1019006	101904	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS PORTADORA DO CPF 018.547.665-11, SETEMBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO						
19/10/2021	1019004	101902	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, SETEMBRO/2021.	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
19/10/2021	1019005	101903	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 028.860.205-67, SETEMBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 044.841.095-81 - JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ						
19/10/2021	1019007	101906	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, SETEMBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
19/10/2021	1019008	101908	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, SETEMBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/10/2021	1019001	101905	PAG	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	715,00
19/10/2021	1019002	101905	PAG	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	980,83
					0,00	1.695,83
					4.079,43	3.829,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020003	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	10,45	0,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
					10,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/10/2021	1020013	373026	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
					10,45	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022002	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	620,90	0,00
					620,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/10/2021	1022012	423424	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA						
22/10/2021	1022006	102201	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA PORTADORA DO CPF 057.185.725-69, SETEMBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
Fornecedor: 066.104.445-95 - JEDENILCE TELES DOS SANTOS						
22/10/2021	1022010	102002	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, SETEMBRO/2021.	0,00	250,00
					0,00	250,00
					620,90	620,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2021	1026001	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	4.956,15	0,00
					4.956,15	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/10/2021	1026009	448454	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.	0,00	73,15
					0,00	73,15
Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS						
26/10/2021	1026004	102606	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, OUTUBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA						
26/10/2021	1026001	102603	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA PORTADORA DO CPF 043.252.365-03, OUTUBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
26/10/2021	1026005	102607	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 130.	0,00	3.983,00
					0,00	3.983,00
Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS						
26/10/2021	1026003	102605	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, OUTUBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO						
26/10/2021	1026002	102604	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, SETEMBRO/2021.	0,00	250,00
					0,00	250,00
					4.956,15	5.206,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
28/10/2021	1028004	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	37.467,36	0,00
					37.467,36	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
28/10/2021	1028016	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	2.377,71
					0,00	2.377,71
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/10/2021	1028027	211214	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.	0,00	41,80
					0,00	41,80
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/10/2021	1028015	102804	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	1.674,64
					0,00	1.674,64
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
28/10/2021	1028014	102802	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	74,10
					0,00	74,10
Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO						
28/10/2021	1028019	102803	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	922,89
					0,00	922,89
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/10/2021	1028012	102801	MB	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028013	102801	MB	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	174,32
28/10/2021	1028016	102801	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.969,08
28/10/2021	1028017	102801	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	2.929,98
28/10/2021	1028018	102801	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.108,00
28/10/2021	1028019	102801	PAG	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	9.331,87
28/10/2021	1028020	102801	PAG	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.480,90
28/10/2021	1028021	102801	PAG	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.895,00
28/10/2021	1028025	102801	PAG	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.925,08
					0,00	29.865,50
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
28/10/2021	1028023	102801	PAG	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	776,26
					0,00	776,26
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
28/10/2021	1028022	102801	PAG	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
28/10/2021	1028024	102801	PAG	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	716,96
					0,00	716,96
					37.467,36	37.467,36
Saldo Anterior: 11.131,32						
Depósitos: 159.808,11						
Saques: 159.808,11						
Saldo Atual: 11.131,32						



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						



Extrato conta corrente

G335031351557884005
03/11/2021 13:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
				06/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
06/10/2021		2346	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.063.675	658,00 D	
				06/10 1402 510063675-7 JOSIVAN LUIS D			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	300,00 D	
				104 0061 81081383534 VALDIENE SANTOS D			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	350,00 D	
				047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	400,00 D	
				655 0655 08799206536 KAROLAINE DOS SAN			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	300,00 D	
				104 2175 02992258520 MARIA APARECIDA D			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	350,00 D	
				104 3780 86090418595 DAIANE DOS SANTOS			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.947	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.948	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.949	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.950	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.951	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.589,75 D	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.701	11.592,47 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2021			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.592,47 C	0,00 C
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	350,00 D	
				104 2261 03572318564 LIZANDRA BISPO LE			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	400,00 D	
				104 0059 02499116552 MARIA ANGELICA SA			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	300,00 D	
				260 0001 00384344585 MARIA LAUDICEA DA			
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.059.232	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.059.233	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.059.234	10,45 D	

Cobrança referente 13/10/2021						
13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.081,35 C	0,00 C
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA	101.901	350,00 D	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE	101.902	400,00 D	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 02886020567 NATILDE DOS SANTO	101.903	300,00 D	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 01854766511 MICHELE DA SILVA	101.904	350,00 D	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	101.905	1.695,83 D	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04484109581 JOSE ALMIR RESEND	101.906	300,00 D	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI	101.907	250,00 D	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05956212527 CAROLINE DOS SANT	101.908	350,00 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.381	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.382	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.383	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.384	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.385	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.386	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.387	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.388	10,45 D	
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.079,43 C	0,00 C
20/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.010	250,00 C	
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D	102.001	250,00 D	
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.373.026	10,45 D	
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S	102.201	350,00 D	
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D	102.202	250,00 D	
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2021	842.951.100.320.423	10,45 D	
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2021	842.951.100.320.424	10,45 D	
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,90 C	0,00 C

26/10/2021	4548	99031	830 Depósito Online 4548-00-AV.2 DE FEVEREIRO-NOSSA SENHOR	45.487.647.300.004	250,00 C	
26/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	150,00 C	
26/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.009	150,00 C	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 06664041510 ISMAEL KLEUTON PE	102.601	150,00 D	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 06664041510 ISMAEL KLEUTON PE	102.602	150,00 D	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 04325236503 GRACIELE SANTOS P	102.603	300,00 D	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI	102.604	250,00 D	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS	102.605	300,00 D	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 03642825508 IZABELA CRISTINA	102.606	300,00 D	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	102.607	3.983,00 D	
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.191.448	10,45 D	
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.191.449	10,45 D	
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.191.450	10,45 D	
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.191.451	10,45 D	
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.191.452	10,45 D	
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.191.453	10,45 D	
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.191.454	10,45 D	
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4.956,15 C	0,00 C
28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.377,71 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIPAL	102.801	32.376,22 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	102.802	74,10 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	102.803	922,89 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	102.804	1.674,64 D	
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.211	10,45 D	
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.212	10,45 D	
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.213	10,45 D	

03/11/2021 13:56

Banco do Brasil

28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.214	10,45 D		
			Cobrança referente 28/10/2021				
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.467,36 C	0,00 C	
31/10/2021	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

OUTUBRO/2021

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

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

Saldo em 31/10/2021 . 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: 31/10/2021

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

Matheus Cruz Bomfim Costa
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.004



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006002	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	57.399,34
					0,00	57.399,34
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/10/2021	1006023	952955	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	41,80
					0,00	41,80
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
06/10/2021	1006007	100604	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24195.	0,00	76.200,00
					0,00	76.200,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
06/10/2021	1006005	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1932.	0,00	6.327,08
					0,00	6.327,08
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
06/10/2021	1006006	100603	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3271.	0,00	2.025,00
					0,00	2.025,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
06/10/2021	1006001	100601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 241.	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
06/10/2021	1006001	119711	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
					150.000,00	0,00
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP						
06/10/2021	1006003	54729	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 1637.	0,00	1.839,90
					0,00	1.839,90
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
06/10/2021	1006004	100602	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 989.	0,00	5.066,88
					0,00	5.066,88
Fornecedor: 29.366.047/0001-55 - RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS						
06/10/2021	1006002	017526	PAG	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.	0,00	500,00
					0,00	500,00
					150.000,00	150.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013002	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	191,67	0,00
					191,67	0,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
13/10/2021	1013006	101301	PAG	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.	0,00	92,31
13/10/2021	1013007	101302	PAG	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.	0,00	99,36
					0,00	191,67
					191,67	191,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/10/2021	1015001	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	15.747,63	0,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					15.747,63	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/10/2021	1015009	122124	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	31,35
					0,00	31,35
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
15/10/2021	1015006	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1285.	0,00	2.410,78
					0,00	2.410,78
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
15/10/2021	1015005	101502	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CRAS E CONSELHO TUTELAR, OUTUBRO/2021.	0,00	423,29
					0,00	423,29
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
15/10/2021	1015001	101503	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG. CONFORME NF Nº 721.	0,00	491,25
15/10/2021	1015002	101503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF Nº 717.	0,00	2.171,76
					0,00	2.663,01
Fornecedor: 23.056.285/0001-88 - AIONARA PAPELARIA LTDA - ME						
15/10/2021	1015007	101504	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº 14746.	0,00	9.349,20
					0,00	9.349,20
Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI						
15/10/2021	1015004	101501	PAG	CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA EMANUELY SOPHIA SANTOS PEREIRA. CONFORME NF Nº 43.	0,00	870,00
					0,00	870,00
					15.747,63	15.747,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020004	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	6.662,48	0,00
					6.662,48	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/10/2021	1020014	027028	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
20/10/2021	1020004	102003	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3289.	0,00	2.025,00
					0,00	2.025,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
20/10/2021	1020001	102001	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SMAS, SETEMBRO/2021.	0,00	522,59
20/10/2021	1020002	102004	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, SETEMBRO/2021.	0,00	415,63
					0,00	938,22
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
20/10/2021	1020003	102002	PAG	REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1008.	0,00	3.678,36
					0,00	3.678,36
					6.662,48	6.662,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022003	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	140,47	0,00
					140,47	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
22/10/2021	1022013	320425	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
22/10/2021	1022007	102201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA DIGITAL AMPLIFICADA HDTV/UHF/VHF INTERNA E EXTERNA, PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 2786.	0,00	110,00
					0,00	110,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/10/2021	1022009	102202	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO GREAS, OUTUBRO/2021.	0,00	20,02
					0,00	20,02
					140,47	140,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	1025003	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	1.541,45	0,00
					1.541,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/10/2021	1025005	069775	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME						
25/10/2021	1025003	026762	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 14737.	0,00	775,00
					0,00	775,00
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						
25/10/2021	1025002	102501	PAG	REFERENTE A REPOR A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO DESGASTADA PELA AÇÃO DO TEMPO. CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 51.	0,00	756,00
					0,00	756,00
					1.541,45	1.541,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2021	1026002	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	373,74	0,00
					373,74	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/10/2021	1026008	191455	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
26/10/2021	1026006	102602	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ASSOC. DA MANIÇOBA, OUTUBRO/2021.	0,00	34,03
					0,00	34,03
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
26/10/2021	1026007	102603	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO GREAS, OUTUBRO/2021.	0,00	39,76
					0,00	39,76
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						
26/10/2021	1026010	102601	PAG	REFERENTE AS FAIXAS PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021. CONFORME NF Nº 2446.	0,00	289,50
					0,00	289,50
					373,74	373,74

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	174.657,44
Saques:	174.657,44
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						



Extrato conta corrente

G335031351557884006
03/11/2021 13:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	150.000,00 C	
				06/10 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
06/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.526	500,00 D	
				06/10 0835 17526-9 RENILDES N SAN			
06/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				06/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
06/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.054.729	1.839,90 D	
				06/10 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	5.066,88 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	2.025,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	76.200,00 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.952	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.953	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.954	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.955	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.399,34 D	0,00 C
13/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.301	92,31 D	
				OI S A			
13/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.302	99,36 D	
				OI S A			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	191,67 C	0,00 C
15/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.410,78 D	
				15/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	870,00 D	
				047 0011 031945193000187 FUNERARIA MOU			
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	423,29 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	2.663,01 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	9.349,20 D	

047 0014 023056285000188 AIONARA PAPEL

15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.335.122	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.335.123	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.335.124	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.747,63 C	0,00 C
20/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.001	522,59 D	
			Guia Saneam DESO			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	3.678,36 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.025,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
20/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.004	415,63 D	
			Guia Saneam DESO			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.373.027	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.373.028	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.662,48 C	0,00 C
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	110,00 D	
			047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	20,02 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.320.425	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140,47 C	0,00 C
25/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	775,00 D	
			25/10 0336 26762-7 BARBOSA SANT			
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	756,00 D	
			047 0034 013230866000130 HERACLITO FON			
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.069.775	10,45 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.541,45 C	0,00 C
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	289,50 D	
			047 0015 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	34,03 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
26/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.603	39,76 D	
			Guia Saneam DESO			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.191.455	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	373,74 C	0,00 C
31/10/2021	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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: 29.366.047/0001-55 - RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS						
07/10/2021	1007005	4DPW	PAG	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.	0,00	500,00
07/10/2021	1007006	4DPW	PAG	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.	0,00	500,00
					0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME						
20/10/2021	1020012	4CXI	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA SEREM USADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. CONFORME NF Nº 17201.	0,00	4.685,05
					0,00	4.685,05
					0,00	4.685,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022003	1022003	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS	2.345,00	0,00
22/10/2021	1022004	1022004	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS.	1.005,00	0,00
					3.350,00	0,00
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP						
22/10/2021	1022008	51AT	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA SEREM USADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME NF Nº 4661.	0,00	8.354,70
					0,00	8.354,70
Fornecedor: 07.101.268/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME						
22/10/2021	1022001	51C5	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 14738.	0,00	1.550,00
					0,00	1.550,00
					3.350,00	9.904,70
Saldo Anterior:						36.726,17
Depósitos:						3.350,00
Saques:						15.589,75
Saldo Atual:						24.486,42



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	24.486,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	36.239,34 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.725,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	36.239,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 36.726,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	35.726,17 +
20/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.685,05 -	31.041,12 +
22/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994003	8.354,70 -	22.686,42 +
22/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	22.566,42 +
22/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.550,00 -	21.016,42 +
22/10/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	23.361,42 +
22/10/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	24.366,42 +

25/10/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	500	120,00 +	24.486,42 +
001 3545 000037148-3 DAIANA S VIEIRA ALVES 013.881.955-69					

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
07/10/2021	1007002	4DRS	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NF Nº 2733.	0,00	7.600,00
07/10/2021	1007003	4DRS	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NF Nº 2738.	0,00	62,00
					0,00	7.662,00
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
07/10/2021	1007001	4DSP	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NF Nº 513.	0,00	1.578,00
					0,00	1.578,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
07/10/2021	1007001	4DTN	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE- CONTRATO, MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	346,50
07/10/2021	1007007	4DTN	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, SETEMBRO/2021.	0,00	872,73
					0,00	1.219,23
Fornecedor: 347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS						
07/10/2021	1007004	4DQZ	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SETEMBRO/2021	0,00	700,00
					0,00	700,00
					0,00	11.159,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022001	1022001	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS	4.200,00	0,00
22/10/2021	1022002	1022002	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS.	1.800,00	0,00
					6.000,00	0,00
Fornecedor: 013.881.955-69 - DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES						
22/10/2021	1022011	51D7	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES, COORDENADORA DO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NORDESTINO COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. NOS DIAS 21 E 22/10/2021.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
22/10/2021	1022002	51CH	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, COORDENADORA DO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NORDESTINO COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. NOS DIAS 21 E 22/10/2021.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 977.553.625-15 - ISABEL CRISTINA MENESES INACIO SANTOS						
22/10/2021	1022003	51CR	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABEL CRISTINA MENESES INACIO SANTOS, COORDENADORA DO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NORDESTINO COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. NOS DIAS 21 E 22/10/2021.	0,00	120,00
					0,00	120,00
					6.000,00	360,00
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						
25/10/2021	1025004	5GTE	PAG	REFERENTE A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DESGASTADA PELA AÇÃO DO TEMPO, CREAS. CONFORME NF Nº 49.	0,00	1.620,00
					0,00	1.620,00
					0,00	1.620,00
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
28/10/2021	1028002	9400005	PAG	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.654,50
					0,00	1.654,50
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
28/10/2021	1028001	9400005	MB	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028003	9400005	PAG	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	665,62
					0,00	716,89
Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO						



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
28/10/2021	1028018	202110	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSE - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	351,88
					0,00	351,88
Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO						
28/10/2021	1028004	9400005	PAG	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.381,50
					0,00	1.381,50
					0,00	4.104,77

Saldo Anterior:	25.955,91
Depósitos:	6.000,00
Saques:	17.244,00
Saldo Atual:	14.711,91



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	14.711,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	55.272,59 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	69.984,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	55.272,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 25.955,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	25.255,91 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	7.662,00 -	17.593,91 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101695-6 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	994003	1.578,00 -	16.015,91 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	1.219,23 -	14.796,68 +
22/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/011407-6 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	994003	120,00 -	14.676,68 +
22/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/057238-2 ISABEL CRISTINA MENESES I SANTOS	994003	120,00 -	14.556,68 +
22/10/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING PG CREDOR	994003	120,00 -	14.436,68 +
22/10/2021		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	18.636,68 +

22/10/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	20.436,68 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/103366-5 HERACLITO FONTES REZENDE	994003	1.620,00 -	18.816,68 +
28/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	351,88 -	18.464,80 +
28/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.752,89 -	14.711,91 +

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

OCTUBRO/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**G335031351557884007
03/11/2021 13:57:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006003	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	799,45	0,00
					799,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/10/2021	1006021	228943	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
06/10/2021	1006008	100601	PAG	REFERENTE A MONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 515.	0,00	789,00
					0,00	789,00
					799,45	799,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2021	1007002	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	292,23	0,00
					292,23	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
07/10/2021	1007003	100701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL BF- CONTRATO, MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	91,50
07/10/2021	1007009	100701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, SETEMBRO/2021.	0,00	200,73
					0,00	292,23
					292,23	292,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013003	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
					10,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/10/2021	1013011	059227	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL	0,00	10,45
					0,00	10,45
					10,45	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/10/2021	1015002	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	41,45	0,00
					41,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/10/2021	1015008	335120	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
15/10/2021	1015003	101501	PAG	REFERENTE A TECLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 2737.	0,00	31,00
					0,00	31,00
					41,45	41,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020001	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCARIA 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	6.050,45	0,00
					6.050,45	0,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/10/2021	1020015	373023	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
20/10/2021	1020009	102001	PAG	REFERENTE A COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 2791.	0,00	3.800,00
20/10/2021	1020010	102001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA O CADASTRO ÚNICO/BF. CONFORME NF Nº 2789.	0,00	1.120,00
20/10/2021	1020011	102001	PAG	REFERENTE A SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 2794.	0,00	1.120,00
					0,00	6.040,00
					6.050,45	6.050,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	1025001	1025001	GR	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	2.317,67	0,00
25/10/2021	1025004	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
					2.317,67	2.317,67
					2.317,67	2.317,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028001	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	1.664,95	0,00
					1.664,95	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/10/2021	1028028	278199	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
28/10/2021	1028001	102801	PAG	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- BF CONTRATO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.654,50
					0,00	1.654,50
					1.664,95	1.664,95
Saldo Anterior:						0,00
Depositos:						11.176,85
Saques:						11.176,85
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

G335031351557884008
03/11/2021 13:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M	100.601	789,00 D	
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.228.943	10,45 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	799,45 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2021	100.701	292,23 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292,23 C	0,00 C
13/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	31,00 C	
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	101.301	31,00 D	
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.059.227	10,45 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	101.501	31,00 D	
15/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2021	852.881.200.335.120	10,45 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,45 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	102.001	6.040,00 D	
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.373.023	10,45 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.050,45 C	0,00 C
25/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.379.349.000.055	2.317,67 C	
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,67 D	0,00 C
28/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	102.801	1.654,50 D	
28/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.199	10,45 D	
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.664,95 C	0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006004	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	5.033,50	0,00
					5.033,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/10/2021	1006020	945946	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
06/10/2021	1006010	100602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 514.	0,00	1.578,00
					0,00	1.578,00
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP						
06/10/2021	1006011	54729	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT 12.000 BTU'S, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 1636.	0,00	1.839,90
					0,00	1.839,90
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						
06/10/2021	1006009	100601	PAG	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 267.	0,00	1.594,70
					0,00	1.594,70
					5.033,50	5.033,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2021	1007003	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	2.290,38	0,00
					2.290,38	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
07/10/2021	1007004	100701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB- CONTRATO, MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	687,00
07/10/2021	1007012	100701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SETEMBRO/2021.	0,00	1.603,38
					0,00	2.290,38
					2.290,38	2.290,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013004	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	242,90	0,00
					242,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/10/2021	1013012	229230	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME						
13/10/2021	1013001	101301	PAG	REFERENTE A HOMENAGEM NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 ALUSIVA AO DIA DO IDOSO COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (CARRO DE SOM), CONFORME NF Nº 145.	0,00	160,00
					0,00	160,00
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
13/10/2021	1013008	101302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 2736.	0,00	62,00
					0,00	62,00
					242,90	242,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020002	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	9.285,40	0,00
					9.285,40	0,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/10/2021	1020016	024025	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
20/10/2021	1020006	102002	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 2790.	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME						
20/10/2021	1020007	124284	PAG	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 17138	0,00	1.070,70
20/10/2021	1020008	124284	PAG	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 17205.	0,00	88,80
					0,00	1.159,50
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
20/10/2021	1020005	102001	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESTRUTURA DO CRAS. CONFORME NF Nº 288.	0,00	505,00
					0,00	505,00
					9.285,40	9.285,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022001	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	1.705,80	0,00
					1.705,80	0,00
Fornecedor: 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME						
22/10/2021	1022004	26762	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE SEM FIO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 14736.	0,00	1.550,00
					0,00	1.550,00
Fornecedor: 34.563.100/0001-48 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
22/10/2021	1022005	51392	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 594.	0,00	155,80
					0,00	155,80
					1.705,80	1.705,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	1025001	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23489 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.630,45	0,00
					1.630,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/10/2021	1025006	069774	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						
25/10/2021	1025001	102501	PAG	REFERENTE A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DESGASTADA PELA AÇÃO DO TEMPO, CRAS. CONFORME NF Nº 50.	0,00	1.620,00
					0,00	1.620,00
					1.630,45	1.630,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028001	1028001	GR	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	2.972,88	0,00
28/10/2021	1028002	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCARIA 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	4.389,99	0,00
28/10/2021	1028002	1028002	GR	PISO BASICO FIXO	2.447,42	0,00
					9.810,29	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/10/2021	1028029	203204	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.	0,00	20,90
					0,00	20,90



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
28/10/2021	1028005	102802	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028007	102802	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	699,74
					0,00	751,01
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
28/10/2021	1028011	102802	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028015	102802	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
28/10/2021	1028010	102802	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028014	102802	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	717,33
					0,00	768,60
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
28/10/2021	1028006	102802	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028009	102802	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	729,78
					0,00	781,05
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
28/10/2021	1028007	102802	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028010	102802	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO						
28/10/2021	1028017	102801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	905,66
					0,00	905,66
Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO						
28/10/2021	1028008	102802	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028011	102802	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.108,50
					0,00	1.159,77
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
28/10/2021	1028008	102802	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.108,50
					0,00	1.108,50
Fornecedor: 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS						
28/10/2021	1028009	102802	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028013	102802	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.108,50
					0,00	1.159,77
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
28/10/2021	1028012	102802	PAG	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
					9.810,29	9.810,29

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	29.998,72
Saques:	29.998,72
Saldo Atual:	0,00



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

OUTUBRO/2021

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



Extrato conta corrente

G335031351557884009
03/11/2021 13:58:35

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 06/10 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	551.603.000.054.729	1.839,90 D	
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 035357677000166 ARTHUR DE SAN	100.601	1.594,70 D	
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M	100.602	1.578,00 D	
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.228.945	10,45 D	
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.228.946	10,45 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.033,50 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2021	100.701	2.290,38 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.290,38 C	0,00 C
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET	101.301	160,00 D	
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	101.302	62,00 D	
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.059.229	10,45 D	
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.059.230	10,45 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	242,90 C	0,00 C
20/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 20/10 1224 124284-9 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.284	1.159,50 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	102.001	505,00 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	102.002	7.600,00 D	
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.373.024	10,45 D	
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.373.025	10,45 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.285,40 C	0,00 C
22/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 22/10 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	550.336.000.026.762	1.550,00 D	
22/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 22/10 1224 51392-X ZRS C SERVICOS	551.224.000.051.392	155,80 D	
22/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.705,80 C	0,00 C

03/11/2021 13:58

Banco do Brasil

25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	102.501	1.620,00 D	
			047 0034 013230866000130 HERACLITO FON			
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.069.774	10,45 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.630,45 C	0,00 C
28/10/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.446.576.000.053	2.447,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.446.781.000.053	2.972,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	102.801	905,65 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	102.802	8.883,74 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.203	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.204	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.389,99 C	0,00 C
31/10/2021	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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2021	1007004	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	1.889,42	0,00
					1.889,42	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
07/10/2021	1007002	100701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PCF- CONTRATO, MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	448,50
07/10/2021	1007006	100702	MB	REFERENTE A RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SETEMBRO/2021.	0,00	407,00
07/10/2021	1007008	100701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETEMBRO/2021.	0,00	1.033,92
					0,00	1.889,42
					1.889,42	1.889,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013005	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	4.173,46	0,00
					4.173,46	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/10/2021	1013013	059231	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP						
13/10/2021	1013002	101301	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NF Nº 4657.	0,00	3.423,01
					0,00	3.423,01
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
13/10/2021	1013009	101302	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SETEMBRO/2021.	0,00	740,00
					0,00	740,00
					4.173,46	4.173,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	1025002	1025002	GR	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.607,00	0,00
25/10/2021	1025002	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	5.607,00
					5.607,00	5.607,00
					5.607,00	5.607,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028003	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	3.500,21	0,00
					3.500,21	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/10/2021	1028030	205206	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS..	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
28/10/2021	1028002	102802	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028005	102802	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.108,50
					0,00	1.159,77
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
28/10/2021	1028003	102802	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028026	102802	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	778,98



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
					0,00	830,25
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
28/10/2021	1028004	102802	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028006	102802	PAG	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.108,50
					0,00	1.159,77
Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO						
28/10/2021	1028020	102801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	329,52
					0,00	329,52
					3.500,21	3.500,21

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	15.170,09
Saques:	15.170,09
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G335031351557884010
03/11/2021 13:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2021	100.701	1.482,42 D	
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2021	100.702	407,00 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.889,42 C	0,00 C
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	101.301	3.423,01 D	
13/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 09/2021	101.302	740,00 D	
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.059.231	10,45 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.173,46 C	0,00 C
25/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.395.949.000.047	5.607,00 C	
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.607,00 D	0,00 C
28/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	102.801	329,52 D	
28/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	102.802	3.149,79 D	
28/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.205	10,45 D	
28/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.206	10,45 D	
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,21 C	0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006005	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	5.400,45	0,00
					5.400,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/10/2021	1006024	228944	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
06/10/2021	1006018	100601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 512.	0,00	4.890,00
					0,00	4.890,00
Fornecedor: 29.366.047/0001-55 - RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS						
06/10/2021	1006019	017526	PAG	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.	0,00	500,00
					0,00	500,00
					5.400,45	5.400,45
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						5.400,45
Saques:						5.400,45
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

G335031351557884011
03/11/2021 13:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.526	500,00 D	
				06/10 0835 17526-9 RENILDES N SAN			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	4.890,00 D	
				047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.944	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.400,45 C	0,00 C
31/10/2021		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

OCTUBRO/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**G335031351557884012
03/11/2021 13:59:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/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**G335031351557884013
03/11/2021 14:00:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/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**G335031351557884014
03/11/2021 14:00:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021	1029001	1029001	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	122,26	0,00
					122,26	0,00
					122,26	0,00

Saldo Anterior:	36.102,12
Depósitos:	122,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	36.224,38

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	36.102,12
31/10/2021	Rendimento no Período	122,26
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	36.224,38

Saldo Líquido: R\$ 36.224,38

Resgates no Período



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

OUTUBRO/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						
29/10/2021	1029002	1029002	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,49	0,00
					1,49	0,00
					1,49	0,00
					Saldo Anterior:	519,39
					Depósitos:	1,49
					Saques:	0,00
					Saldo Atual:	520,88

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	519,39
31/10/2021	Rendimento no Período	1,49
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	520,88

Saldo Líquido: R\$ 520,88

Resgates no Período



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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021	1029C03	1029003	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176,11	0,00
					<hr/>	<hr/>
					176,11	0,00
					<hr/>	<hr/>
					176,11	0,00

Saldo Anterior:	55.074,93
Depósitos:	176,11
Saques:	0,00
Saldo Atual:	55.251,04

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	55.074,93
31/10/2021	Rendimento no Período	176,11
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	55.251,04

Saldo Líquido: R\$ 55.251,04

Resgates no Período



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

OUTUBRO/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

29/10/2021	1029004	1029004	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,53	0,00
					<hr/>	<hr/>
					0,53	0,00
					<hr/>	<hr/>
					0,53	0,00

Saldo Anterior:	161,10
Depósitos:	0,53
Saques:	0,00
Saldo Atual:	161,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031351557884018

03/11/2021 14:02:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	161,10			42,867929		
29/10/2021	SALDO ATUAL	161,63			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	161,63

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006003	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	799,45
					<hr/>	<hr/>
					0,00	799,45
					<hr/>	<hr/>
					0,00	799,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2021	1007002	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	292,23
					<hr/>	<hr/>
					0,00	292,23
					<hr/>	<hr/>
					0,00	292,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013003	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
					<hr/>	<hr/>
					0,00	10,45
					<hr/>	<hr/>
					0,00	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/10/2021	1015002	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	41,45
					<hr/>	<hr/>
					0,00	41,45
					<hr/>	<hr/>
					0,00	41,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020001	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	6.050,45
					<hr/>	<hr/>
					0,00	6.050,45
					<hr/>	<hr/>
					0,00	6.050,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	1025004	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
					<hr/>	<hr/>
					2.317,67	0,00
					<hr/>	<hr/>
					2.317,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028001	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	1.664,95
					<hr/>	<hr/>
					0,00	1.664,95
					<hr/>	<hr/>
					0,00	1.664,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029005	1029005	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75,86	0,00
					<hr/>	<hr/>
					75,86	0,00
					<hr/>	<hr/>
					75,86	0,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						

Saldo Anterior:	25.622,62
Depósitos:	2.393,53
Saques:	8.858,98
Saldo Atual:	19.157,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031351557884019
03/11/2021 14:02:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	25.622,62			6.818,138496		
06/10/2021	RESGATE	799,45			212,593111	3,760469926	6.605,545385
	Aplicação 10/11/2020	362,93			96,511198		
	Aplicação 24/12/2020	436,52			116,081913		
07/10/2021	RESGATE	292,23			77,698416	3,761080530	6.527,846969
	Aplicação 24/12/2020	292,23			77,698416		
13/10/2021	RESGATE	10,45			2,777093	3,762927618	6.525,069876
	Aplicação 24/12/2020	10,45			2,777093		
15/10/2021	RESGATE	41,45			11,011846	3,764128091	6.514,058030
	Aplicação 24/12/2020	41,45			11,011846		
20/10/2021	RESGATE	6.050,45			1.606,614096	3,765963471	4.907,443934
	Aplicação 24/12/2020	3.692,85			980,585039		
	Aplicação 22/02/2021	2.236,88			593,972835		
	Aplicação 25/03/2021	120,72			32,056222		
25/10/2021	APLICAÇÃO	2.317,67			615,126778	3,767792398	5.522,570712
28/10/2021	RESGATE	1.664,95			441,674856	3,769628214	5.080,895856
	Aplicação 25/03/2021	1.664,95			441,674856		
29/10/2021	SALDO ATUAL	19.157,17			5.080,895856		5.080,895856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.622,62
APLICAÇÕES (+)	2.317,67
RESGATES (-)	8.858,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,86
SALDO ATUAL =	19.157,17

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006004	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	5.033,50
					0,00	5.033,50
					0,00	5.033,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2021	1007003	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	2.290,38
					0,00	2.290,38
					0,00	2.290,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013004	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	242,90
					0,00	242,90
					0,00	242,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020002	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	9.285,40
					0,00	9.285,40
					0,00	9.285,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022001	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	1.705,80
					0,00	1.705,80
					0,00	1.705,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	1025001	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	1.630,45
					0,00	1.630,45
					0,00	1.630,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028002	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	4.389,99
					0,00	4.389,99
					0,00	4.389,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029006	1029006	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	341,72	0,00
					341,72	0,00
					341,72	0,00

Saldo Anterior:	113.679,15
Depositos:	341,72
Saques:	24.578,42
Saldo Atual:	89.442,45



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031351557884020
03/11/2021 14:03:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	113.679,15			30.249,844882		
06/10/2021	RESGATE	5.033,50			1.338,529519	3,760469926	28.911,315363
	Aplicação 21/08/2020	5.033,50			1.338,529519		
07/10/2021	RESGATE	2.290,38			608,968615	3,761080530	28.302,346748
	Aplicação 21/08/2020	737,33			196,043152		
	Aplicação 31/08/2020	1.553,05			412,925463		
13/10/2021	RESGATE	242,90			64,550803	3,762927618	28.237,795945
	Aplicação 31/08/2020	242,90			64,550803		
20/10/2021	RESGATE	9.285,40			2.465,610745	3,765963471	25.772,185200
	Aplicação 31/08/2020	4.304,27			1.142,939846		
	Aplicação 01/09/2020	4.981,13			1.322,670899		
22/10/2021	RESGATE	1.705,80			452,805800	3,767177894	25.319,379400
	Aplicação 01/09/2020	1.705,80			452,805800		
25/10/2021	RESGATE	1.630,45			432,733502	3,767792398	24.886,645898
	Aplicação 01/09/2020	1.630,45			432,733502		
28/10/2021	RESGATE	4.389,99			1.164,568427	3,769628214	23.722,077471
	Aplicação 01/09/2020	4.389,99			1.164,568427		
29/10/2021	SALDO ATUAL	89.442,45			23.722,077471		23.722,077471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.679,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.578,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,72
SALDO ATUAL =	89.442,45

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/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						
07/10/2021	1007004		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	1.889,42
					0,00	1.889,42
					0,00	1.889,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013005		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	4.173,46
					0,00	4.173,46
					0,00	4.173,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	1025002		70 MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	5.607,00	0,00
					5.607,00	0,00
					5.607,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028003		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	3.500,21
					0,00	3.500,21
					0,00	3.500,21
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029007	1029007	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25,82	0,00
					25,82	0,00
					25,82	0,00
						Saldo Anterior: 10.786,03
						Depósitos: 5.632,82
						Saques: 9.563,09
						Saldo Atual: 6.855,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031351557884021
03/11/2021 14:04:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.786,03			2.870,146872		
07/10/2021	RESGATE	1.889,42			502,360953	3,761080530	2.367,785919
	Aplicação 26/10/2020	1.889,42			502,360953		
13/10/2021	RESGATE	4.173,46			1.109,099197	3,762927618	1.258,686722
	Aplicação 26/10/2020	1.684,26			447,592881		
	Aplicação 03/12/2020	2.489,20			661,506316		
25/10/2021	APLICAÇÃO	5.607,00			1.488,139315	3,767792398	2.746,826037
28/10/2021	RESGATE	3.500,21			928,529235	3,769628214	1.818,296802
	Aplicação 03/12/2020	3.500,21			928,529235		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.855,76			1.818,296802		1.818,296802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.786,03
APLICAÇÕES (+)	5.607,00
RESGATES (-)	9.563,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,82
SALDO ATUAL =	6.855,76

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006005	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	5.400,45
					0,00	5.400,45
					0,00	5.400,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029008	1029008	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,87	0,00
					13,87	0,00
					13,87	0,00
Saldo Anterior:						8.524,62
Depósitos:						13,87
Saques:						5.400,45
Saldo Atual:						3.138,04


Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031351557884005

03/11/2021 14:05:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.524,62			2.268,386873		
06/10/2021	RESGATE	5.400,45			1.436,110408	3,760469926	832,276465
	Aplicação 29/12/2017	1.039,49			276,425276		
	Aplicação 11/12/2019	4.360,96			1.159,685132		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.138,04			832,276465		832,276465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.524,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.400,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,87
SALDO ATUAL =	3.138,04

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006001		70 MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	97.589,75	0,00
					<hr/>	
					97.589,75	0,00
					<hr/>	
					97.589,75	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2021	1007001		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	11.592,47
					<hr/>	
					0,00	11.592,47
					<hr/>	
					0,00	11.592,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013001		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	1.081,35
					<hr/>	
					0,00	1.081,35
					<hr/>	
					0,00	1.081,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2021	1019001		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	4.079,43
					<hr/>	
					0,00	4.079,43
					<hr/>	
					0,00	4.079,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020003		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	10,45
					<hr/>	
					0,00	10,45
					<hr/>	
					0,00	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022002		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	620,90
					<hr/>	
					0,00	620,90
					<hr/>	
					0,00	620,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2021	1028001		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	4.956,15
					<hr/>	
					0,00	4.956,15
					<hr/>	
					0,00	4.956,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028004		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	37.467,36
					<hr/>	
					0,00	37.467,36
					<hr/>	
					0,00	37.467,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029009	1029009	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	218,82	0,00
					<hr/>	
					218,82	0,00
					<hr/>	
					218,82	0,00



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

OUTUBRO/2021

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

Saldo Anterior:	2.419,73
Depósitos:	97.808,57
Saques:	59.808,11
Saldo Atual:	40.420,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031351557884016
03/11/2021 14:01:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.419,73			643,885800		
06/10/2021	APLICAÇÃO	97.589,75			25.951,477320	3,760469926	26.595,363120
07/10/2021	RESGATE	11.592,47			3.082,217971	3,761080530	23.513,145149
	Aplicação 27/08/2021	2.421,71			643,885800		
	Aplicação 06/10/2021	9.170,76			2.438,332171		
13/10/2021	RESGATE	1.081,35			287,369333	3,762927618	23.225,775816
	Aplicação 06/10/2021	1.081,35			287,369333		
19/10/2021	RESGATE	4.079,43			1.083,413458	3,765349202	22.142,362358
	Aplicação 06/10/2021	4.079,43			1.083,413458		
20/10/2021	RESGATE	10,45			2,774854	3,765963471	22.139,587504
	Aplicação 06/10/2021	10,45			2,774854		
22/10/2021	RESGATE	620,90			164,818338	3,767177894	21.974,769166
	Aplicação 06/10/2021	620,90			164,818338		
26/10/2021	RESGATE	4.956,15			1.315,185322	3,768404282	20.659,583844
	Aplicação 06/10/2021	4.956,15			1.315,185322		
28/10/2021	RESGATE	37.467,36			9.939,271958	3,769628214	10.720,311886
	Aplicação 06/10/2021	37.467,36			9.939,271958		
29/10/2021	SALDO ATUAL	40.420,19			10.720,311886		10.720,311886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.419,73
APLICAÇÕES (+)	97.589,75
RESGATES (-)	59.808,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,82
SALDO ATUAL =	40.420,19

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006002	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	57.399,34	0,00
					57.399,34	0,00
					57.399,34	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013002	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	191,67
					0,00	191,67
					0,00	191,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/10/2021	1015001	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	15.747,63
					0,00	15.747,63
					0,00	15.747,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020004	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	6.662,48
					0,00	6.662,48
					0,00	6.662,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022003	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	140,47
					0,00	140,47
					0,00	140,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	1025003	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	1.541,45
					0,00	1.541,45
					0,00	1.541,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2021	1026002	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	373,74
					0,00	373,74
					0,00	373,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029010	1029010	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	288,00	0,00
					288,00	0,00
					288,00	0,00
					288,00	0,00
Saldo Anterior:						52.035,46
Depósitos:						57.687,34
Saques:						24.657,44
Saldo Atual:						85.065,36



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

OUTUBRO/2021

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031351557884017
03/11/2021 14:01:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	52.035,46			13.846,556124		
06/10/2021	APLICAÇÃO	57.399,34			15.263,874231	3,760469926	29.110,430355
13/10/2021	RESGATE	191,67			50,936404	3,762927618	29.059,493951
	Aplicação 03/09/2021	191,67			50,936404		
15/10/2021	RESGATE	15.747,63			4.183,606301	3,764128091	24.875,887650
	Aplicação 03/09/2021	15.747,63			4.183,606301		
20/10/2021	RESGATE	6.662,48			1.769,130277	3,765963471	23.106,757373
	Aplicação 03/09/2021	6.662,48			1.769,130277		
22/10/2021	RESGATE	140,47			37,287859	3,767177894	23.069,469514
	Aplicação 03/09/2021	140,47			37,287859		
25/10/2021	RESGATE	1.541,45			409,112243	3,767792398	22.660,357271
	Aplicação 03/09/2021	1.541,45			409,112243		
26/10/2021	RESGATE	373,74			99,177257	3,768404282	22.561,180014
	Aplicação 03/09/2021	373,74			99,177257		
29/10/2021	SALDO ATUAL	85.065,36			22.561,180014		22.561,180014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.035,46
APLICAÇÕES (+)	57.399,34
RESGATES (-)	24.657,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,00
SALDO ATUAL =	85.065,36

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335031351557884006
 03/11/2021 14:05:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,26			0,069590		0,069590

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO						

Saldo Anterior:	2,21
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,21


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335031351557884007
 03/11/2021 14:06:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2,21			0,587101		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2,21			0,587101		0,587101

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021 1029011 1029011 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

28,13 0,00

28,13 0,00

28,13 0,00

Saldo Anterior:	8.508,96
Depósitos:	28,13
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.537,09


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335031351557884008
 03/11/2021 14:07:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.508,96			2.264,220155		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.537,09			2.264,220155		2.264,220155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.508,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,13
SALDO ATUAL =	8.537,09

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
A						
AIONARA PAPELARIA LTDA - ME	01/10/2021	2041-33903200/15300000	1001001	Global	9.349,20	
					Soma:	9.349,20
D						
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	27/10/2021	2041-33903900/15300000	1027001	Global	6.729,90	
					Soma:	6.729,90
E						
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	13/10/2021	2041-33903900/15300000	1013005	Global	320,00	
					Soma:	320,00
F						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2041-31901100/10010000	0104008-R1001005	Estimativo	5.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2041-31901100/10010000	0104009-R1001001	Estimativo	10.000,00	
					Soma:	15.000,00
G						
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	13/10/2021	2041-33903900/15300000	1013001	Global	289,50	
					Soma:	289,50
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2041-31901300/10010000	0104015-R1001003	Estimativo	10.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2042-31901300/10010000	0201005-R1001004	Estimativo	10.000,00	
					Soma:	20.000,00
K						
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	13/10/2021	2041-33903900/15300000	1013003	Global	2.000,00	
					Soma:	2.000,00
P						
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2041-33903000/15300000	0913002-A1019001	Global	-130.691,40	
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2041-33903000/15300000	1019001	Global	139.223,84	
					Soma:	8.532,44
R						
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	21/10/2021	2041-33903000/15300000	1021002	Global	1.935,64	
					Soma:	1.935,64
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	13/10/2021	2041-33903900/15300000	1013002	Global	7.520,00	
					Soma:	7.520,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	01/10/2021	2041-44905200/15300000	0104048-A1001001	Global	-1.216,00	
					Soma:	-1.216,00
T						
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2021	2041-33903900/15300000	0104013-R1001002	Estimativo	2.000,00	
					Soma:	2.000,00
					Total da Unidade:	72.460,68



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
C						
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	05/10/2021	2105-33903000/13119919	1005004	Global	993,30	
					Soma:	993,30
CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	05/10/2021	2051-33901400/13900000	1005005	Global	120,00	
					Soma:	120,00
CRISTIANE TELES DOS SANTOS	01/10/2021	2094-31900400/10010000	1001007	Global	1.200,00	
					Soma:	1.200,00
D						
DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES	05/10/2021	2051-33901400/13900000	1005008	Global	120,00	
					Soma:	120,00
E						
ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	01/10/2021	2078-31900400/13110000	1001006	Global	5.400,00	
					Soma:	5.400,00
I						
ISABEL CRISTINA MENESES INACIO SANTOS	05/10/2021	2051-33901400/13900000	1005009	Global	120,00	
					Soma:	120,00
K						
KATIA CRISTINA DOS SANTOS	21/10/2021	2054-33904800/10010000	1021001	Ordinário	150,00	
					Soma:	150,00
M						
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	01/10/2021	2074-44905200/13110000	1001002	Global	2.865,00	
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	01/10/2021	2051-44905200/13900000	1001003	Global	1.745,00	
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	04/10/2021	2051-33903000/13900000	1004001	Global	110,00	
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	04/10/2021	2074-33903000/13110000	1004002	Global	110,00	
					Soma:	4.830,00
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	05/10/2021	2105-33903000/13119919	1005003	Global	1.148,16	
					Soma:	1.148,16
MERCIA MELO SANTOS	01/10/2021	2094-31900400/13110000	1001005	Global	3.600,00	
					Soma:	3.600,00
R						
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	05/10/2021	2074-33903000/13110000	1005002	Global	505,00	
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	13/10/2021	2094-33903900/13110000	1013004	Global	1.496,00	
					Soma:	2.001,00
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	05/10/2021	2051-33903900/13900000	1005006	Global	500,00	
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	05/10/2021	2051-33903900/13900000	1005007	Global	500,00	
RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	05/10/2021	2051-33903900/13900000	1005010	Global	500,00	
					Soma:	1.500,00
S						
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	05/10/2021	2074-33903000/13110000	1005001	Global	709,82	
					Soma:	709,82
SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	01/10/2021	2094-31900400/13110000	1001004	Global	3.600,00	
					Soma:	3.600,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2021

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

Total da Unidade:	25.492,28
-------------------	-----------

Total Orgão:	97.952,96
--------------	-----------

Total da U.G.:	97.952,96
----------------	-----------

	Qtd	Valor
Empenhos:	28	192.860,36
Anulações (A):	2	131.907,40
Reforços (R):	5	37.000,00
Geral:	35	97.952,96

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2021	1006001	10401 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000	33/2020	05/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 241.										
06/10/2021	1006002	92000 2	20/09/2021	2041- 33903900/15300000			29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	1197118 ROYALTIES - FMAS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	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.										
06/10/2021	1006003	90300 2	03/09/2021	2042- 44905200/15300000	017/2021		14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.839,90	0,00	1.839,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 1637.										
06/10/2021	1006004	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	5.066,88	0,00	5.066,88
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 989.										
06/10/2021	1006005	53100 4	31/05/2021	2041- 33903900/15300000	33/2017	22/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1932.										
06/10/2021	1006006	511001	11/05/2021	2041- 33903900/15300000	019/2019	025/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3271.										
06/10/2021	1006007	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
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24195.										
06/10/2021	1006008	90201 0	02/09/2021	2078- 44905200/13110000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	789,00	0,00	789,00
Histórico:	REFERENTE A MONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 515.										
06/10/2021	1006009	91400 1	14/09/2021	2074- 33903000/13110000	007/2021		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.594,70	0,00	1.594,70
Histórico:	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 267.										
06/10/2021	1006010	90200 1	02/09/2021	2074- 44905200/13110000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.578,00	0,00	1.578,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 514.										
06/10/2021	1006011	90201 5	02/09/2021	2074- 44905200/13110000	017/2021		14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.839,90	0,00	1.839,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT 12.000 BTU'S, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 1636.										
06/10/2021	1006012	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, SETEMBRO/2021.										
06/10/2021	1006013	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, SETEMBRO/2021.										
06/10/2021	1006014	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, SETEMBRO/2021.										
06/10/2021	1006015	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, SETEMBRO/2021.										
06/10/2021	1006016	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, SETEMBRO/2021.										
06/10/2021	1006017	92300 1	23/09/2021	2054- 33904800/10010000			055.874.575-08 JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	658,00	0,00	658,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM EM NOME DE JOSIVAN LUIS DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO.										
06/10/2021	1006018	90201 2	02/09/2021	2077- 44905200/13110000		016/2021	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	117732X PBL GSUAS FNAS	4.890,00	0,00	4.890,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 512.										
06/10/2021	1006019	92000 1	20/09/2021	2077- 33903900/13110000			29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	117732X PBL GSUAS FNAS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	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.										
06/10/2021	1006020	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.										
06/10/2021	1006021	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
Histórico:	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.										
06/10/2021	1006022	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	52,25	0,00	52,25
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.										
06/10/2021	1006023	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	41,80	0,00	41,80
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
06/10/2021	1006024	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	117732X PBL GSUAS FNAS	10,45	0,00	10,45



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.												
									Soma:	106.577,31	333,00	106.244,31
07/10/2021	1007001	90200 7	02/09/2021	2051- 44905200/13900000		016/2021	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.578,00	0,00	1.578,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NF Nº 513.												
07/10/2021	1007002	90200 5	02/09/2021	2051- 44905200/13900000		016/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	7.600,00	0,00	7.600,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. CONFORME NF Nº 2733.												
07/10/2021	1007003	90200 8	02/09/2021	2051- 44905200/13900000		016/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	62,00	0,00	62,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NF Nº 2738.												
07/10/2021	1007004	10500 1	05/01/2021	2051- 33903600/13900000		07/2021	347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00	
Histórico: REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SETEMBRO/2021												
07/10/2021	1007005	92000 3	20/09/2021	2051- 33903900/13900000			29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	500,00	0,00	500,00	
Histórico: 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.												
07/10/2021	1007006	92000 4	20/09/2021	2051- 33903900/13900000			29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	500,00	0,00	500,00	
Histórico: 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.												
07/10/2021	1007007	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	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, SETEMBRO/2021.												
07/10/2021	1007008	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	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETEMBRO/2021.												
07/10/2021	1007009	20101 6	01/02/2021	2078- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	252,00	51,27	200,73	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, SETEMBRO/2021.												
07/10/2021	1007010	10401 5	04/01/2021	2041- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.107,89	51,27	7.056,62	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, SETEMBRO/2021.												
07/10/2021	1007011	20100 5	01/02/2021	2042- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.158,67	172,61	986,06	



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETEMBRO/2021.											
07/10/2021	1007012	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	1.911,00	307,62	1.603,38	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SETEMBRO/2021.											
									Soma:	23.532,56	839,12	22.693,44
13/10/2021	1013001	92000 9	20/09/2021	2074- 33903900/13110000	004/2021		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160,00	0,00	160,00	
Histórico:	REFERENTE A HOMENAGEM NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 ALUSIVA AO DIA DO IDOSO COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (CARRO DE SOM) . CONFORME NF Nº 145.											
13/10/2021	1013002	91700 1	17/09/2021	2094- 33903000/13110000	008/2021		01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.423,01	0,00	3.423,01	
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NF Nº 4657.											
13/10/2021	1013003	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	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, SETEMBRO/2021.											
13/10/2021	1013004	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	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, SETEMBRO/2021.											
13/10/2021	1013005	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	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA LAUDICÉIA DA CONCEIÇÃO MELO PORTADORA DO CPF 003.843.445-85, SETEMBRO/2021.											
13/10/2021	1013006	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	92,31	0,00	92,31	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330.											
13/10/2021	1013007	10401 3	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	99,36	0,00	99,36	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.											
13/10/2021	1013008	90200 3	02/09/2021	2074- 44905200/13110000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62,00	0,00	62,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 2736.											
13/10/2021	1013009	90100 2	01/09/2021	2094- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	740,00	0,00	740,00	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SETEMBRO/2021.											
13/10/2021	1013010	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	



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.										
13/10/2021	1013011	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
Histórico:	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.										
13/10/2021	1013012	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.										
13/10/2021	1013013	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
Histórico:	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.										
Soma:									5.699,83	0,00	5.699,83
15/10/2021	1015001	10404 0	04/01/2021	2041- 33903000/15300000	032/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	491,25	0,00	491,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NF Nº 721.										
15/10/2021	1015002	92900 1	29/09/2021	2054- 33903200/15300000		005/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.171,76	0,00	2.171,76
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF Nº 717.										
15/10/2021	1015003	902011	02/09/2021	2078- 44905200/13110000		016/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	31,00	0,00	31,00
Histórico:	REFERENTE A TECLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 2737.										
15/10/2021	1015004	92700 1	27/09/2021	2054- 33903200/15300000		04/2021	31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	870,00	0,00	870,00
Histórico:	CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA EMANUELY SOPHIA SANTOS PEREIRA. CONFORME NF Nº 43.										
15/10/2021	1015005	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	423,29	0,00	423,29
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CRAS E CONSELHO TUTELAR, OUTUBRO/2021.										
15/10/2021	1015006	10403 8	04/01/2021	2041- 33904000/15300000		02/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.447,49	36,71	2.410,78
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1285.										
15/10/2021	1015007	10010 01	01/10/2021	2041- 33903200/15300000		14/2021	23.056.285/0001-88 AIONARA PAPELARIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	9.349,20	0,00	9.349,20
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº 14746.										
15/10/2021	1015008	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



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.											
15/10/2021	1015009	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	31,35	0,00	31,35	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
									Soma:	15.825,79	36,71	15.789,08
19/10/2021	1019001	10400 8	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	715,00	0,00	715,00	
Histórico:	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.											
19/10/2021	1019002	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	980,83	0,00	980,83	
Histórico:	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, 13º SALÁRIO, OUTUBRO/2021.											
19/10/2021	1019003	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	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, SETEMBRO/2021.											
19/10/2021	1019004	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	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, SETEMBRO/2021.											
19/10/2021	1019005	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	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 028.860.205-67, SETEMBRO/2021.											
19/10/2021	1019006	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	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS PORTADORA DO CPF 018.547.665-11, SETEMBRO/2021.											
19/10/2021	1019007	91300 3	13/09/2021	2054- 33904800/10010000			044.841.095-81 JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, SETEMBRO/2021.											
19/10/2021	1019008	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	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, SETEMBRO/2021.											
19/10/2021	1019009	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	83,60	0,00	83,60	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	3.829,43	0,00	3.829,43



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2021	1020001	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	522,59	0,00	522,59
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SMAS, SETEMBRO/2021.										
20/10/2021	1020002	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	415,63	0,00	415,63
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, SETEMBRO/2021.										
20/10/2021	1020003	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	3.678,36	0,00	3.678,36
Histórico:	REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1008.										
20/10/2021	1020004	511001	11/05/2021	2041- 33903900/15300000	019/2019	025/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, CONFORME NF Nº 3289.										
20/10/2021	1020005	10050 02	05/10/2021	2074- 33903000/13110000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	505,00	0,00	505,00
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTRUTURA DO CRAS. CONFORME NF Nº 288.										
20/10/2021	1020006	90200 4	02/09/2021	2074- 44905200/13110000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 2790.										
20/10/2021	1020007	91400 2	14/09/2021	2074- 33903000/13110000	007/2021		10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.070,70	0,00	1.070,70
Histórico:	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 17138										
20/10/2021	1020008	91400 2	14/09/2021	2074- 33903000/13110000	007/2021		10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88,80	0,00	88,80
Histórico:	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 17205.										
20/10/2021	1020009	90200 9	02/09/2021	2078- 44905200/13110000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	REFERENTE A COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 2791.										
20/10/2021	1020010	90300 5	03/09/2021	2078- 44905200/13110000	017/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA O CADASTRO ÚNICO/BF. CONFORME NF Nº 2789.										
20/10/2021	1020011	90300 6	03/09/2021	2078- 44905200/13110000	017/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	REFERENTE A SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 2794.										
20/10/2021	1020012	91700 2	17/09/2021	2051- 33903000/13900000	008/2021		10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	4.685,05	0,00	4.685,05
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA SEREM USADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. CONFORME NF Nº 17201.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2021	1020013	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
20/10/2021	1020014	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
Histórico: REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.											
20/10/2021	1020015	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
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.											
20/10/2021	1020016	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20,90	0,00	20,90
Histórico: REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.											
Soma:									26.693,83	0,00	26.693,83
22/10/2021	1022001	90201 7	02/09/2021	2051- 44905200/13900000	017/2021		07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 14738.											
22/10/2021	1022002	10050 05	05/10/2021	2051- 33901400/13900000			047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	120,00	0,00	120,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, COORDENADORA DO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NORDESTINO COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. NOS DIAS 21 E 22/10/2021.											
22/10/2021	1022003	10050 09	05/10/2021	2051- 33901400/13900000			977.553.625-15 ISABEL CRISTINA MENESES INACIO SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	120,00	0,00	120,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABEL CRISTINA MENESES INACIO SANTOS, COORDENADORA DO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NORDESTINO COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. NOS DIAS 21 E 22/10/2021.											
22/10/2021	1022004	90201 6	02/09/2021	2074- 44905200/13110000	017/2021		07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE SEM FIO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 14736.											
22/10/2021	1022005	70600 1	06/07/2021	2074- 33903000/13110000	009/2021		34.563.100/0001-48 ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	155,80	0,00	155,80
Histórico: REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 594.											
22/10/2021	1022006	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
Histórico: REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA PORTADORA DO CPF 057.185.725-69, SETEMBRO/2021.											
22/10/2021	1022007	90300 4	03/09/2021	2042- 33903000/15300000	017/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	110,00	0,00	110,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA DIGITAL AMPLIFICADA HDTV/UHF/VHF INTERNA E EXTERNA, PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 2786.											



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2021	1022008	91700 3	17/09/2021	2051- 33903000/13900000	008/2021		01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	8.354,70	0,00	8.354,70
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA SEREM USADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME NF Nº 4661.										
22/10/2021	1022009	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,02	0,00	20,02
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS, OUTUBRO/2021.										
22/10/2021	1022010	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
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, SETEMBRO/2021.										
22/10/2021	1022011	10050 08	05/10/2021	2051- 33901400/13900000			013.881.955-69 DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	120,00	0,00	120,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES, COORDENADORA DO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NORDESTINO COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. NOS DIAS 21 E 22/10/2021.										
22/10/2021	1022012	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
22/10/2021	1022013	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.										
Soma:									12.731,87	0,00	12.731,87
25/10/2021	1025001	81000 2	10/08/2021	2074- 33903900/13110000	019/2021		13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	REFERENTE A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DESGASTADA PELA AÇÃO DO TEMPO, CRAS. CONFORME NF Nº 50.										
25/10/2021	1025002	81000 4	10/08/2021	2041- 33903900/15300000	019/2021		13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	756,00	0,00	756,00
Histórico:	REFERENTE A REPOR A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DESGASTADA PELA AÇÃO DO TEMPO, CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 51.										
25/10/2021	1025003	90300 3	03/09/2021	2042- 44905200/15300000	017/2021		07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	775,00	0,00	775,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 14737.										
25/10/2021	1025004	81000 3	10/08/2021	2051- 33903900/13900000	019/2021		13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	REFERENTE A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DESGASTADA PELA AÇÃO DO TEMPO, CREAS. CONFORME NF Nº 49.										
25/10/2021	1025005	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/10/2021	1025006	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,45	0,00	10,45	
Histórico: REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.												
									Soma:	4.791,90	0,00	4.791,90
26/10/2021	1026001	53100 1	31/05/2021	2054- 33904800/10010000			043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico: REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA PORTADORA DO CPF 043.252.365-03, OUTUBRO/2021.												
26/10/2021	1026002	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	
Histórico: REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, SETEMBRO/2021.												
26/10/2021	1026003	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	
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, OUTUBRO/2021.												
26/10/2021	1026004	62800 1	28/06/2021	2054- 33904800/10010000			036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, OUTUBRO/2021.												
26/10/2021	1026005	60700 1	07/06/2021	2099- 33903900/10010000	011/2021	010/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.983,00	0,00	3.983,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 130.												
26/10/2021	1026006	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	34,03	0,00	34,03	
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ASSOC. DA MANIÇOBA, OUTUBRO/2021.												
26/10/2021	1026007	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	39,76	0,00	39,76	
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, OUTUBRO/2021.												
26/10/2021	1026008	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.												
26/10/2021	1026009	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	73,15	0,00	73,15	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.												
26/10/2021	1026010	10130 01	13/10/2021	2041- 33903900/15300000	019/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	289,50	0,00	289,50	
Histórico: REFERENTE AS FAIXAS PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021. CONFORME NF Nº 2446.												



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	5.579,89	0,00	5.579,89
28/10/2021	1028001	10010 06	01/10/2021	2078- 31900400/13110000			058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.800,00	145,50	1.654,50
Histórico:	FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- BF CONTRATO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028002	10403 1	04/01/2021	2051- 31900400/13900000		13/2021	047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	145,50	1.654,50
Histórico:	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028003	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
Histórico:	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028004	70100 2	01/07/2021	2051- 31900400/13900000		19/2021	363.206.255-20 LENILDA BARBOSA MACHADO	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.500,00	118,50	1.381,50
Histórico:	FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028005	10010 05	01/10/2021	2094- 31900400/13110000			018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028006	10010 04	01/10/2021	2094- 31900400/13110000			049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028007	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
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028008	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
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028009	10402 2	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		01/2021	034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	370,22	729,78
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028010	112001	12/01/2021	2074- 31900400/13110000		16/2021	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028011	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
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2021	1028012	10402 7	04/01/2021	2074- 31900400/13110000		07/2021	722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028013	12000 1	20/01/2021	2074- 31900400/13110000		15/2021	713.288.155-87 PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028014	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
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028015	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
Histórico:	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028016	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	3.930,92	3.969,08
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028017	10400 3	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.929,98	0,00	2.929,98
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028018	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	2.108,00	0,00	2.108,00
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028019	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
Histórico:	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028020	10400 9	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.480,90	0,00	3.480,90
Histórico:	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028021	10401 0	04/01/2021	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.500,00	605,00	4.895,00
Histórico:	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028022	40100 1	01/04/2021	2041- 31900400/10010000		18/2021	695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028023	10010 07	01/10/2021	2094- 31900400/10010000			532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.200,00	423,74	776,26
Histórico:	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2021	1028024	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
Histórico:	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028025	10403 5	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	2.139,37	2.925,08
Histórico:	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028026	12100 1	21/01/2021	2094- 31900400/13110000		02/2021	029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.200,00	421,02	778,98
Histórico:	FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028027	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	41,80	0,00	41,80
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.										
28/10/2021	1028028	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
Histórico:	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.										
28/10/2021	1028029	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.										
28/10/2021	1028030	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS..										
Soma:									61.417,38	12.295,75	49.121,63
Total Geral:									266.679,79	13.504,58	253.175,21
Qtd de Pagamentos:									142		



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100700 1	4DTN	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	346,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE-CONTRATO, MÊS DE SETEMBRO/2021.					
07/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100700 2	100701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	448,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PCF-CONTRATO, MÊS DE SETEMBRO/2021.					
07/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100700 3	100701	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	91,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL BF-CONTRATO, MÊS DE SETEMBRO/2021.					
07/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100700 4	100701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	687,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB-CONTRATO, MÊS DE SETEMBRO/2021.					
07/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100700 5	100701	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.549,79
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO/2021.					
07/10/2021	21881010202	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100700 6	100702	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	407,00
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, SETEMBRO/2021.					
Soma:						5.530,29
28/10/2021	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	102800 1	9400005	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	51,27
Histórico:	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	102800 2	102802	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	102800 3	102802	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	102800 4	102802	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	102800 5	102802	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	102800 6	102802	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	102800 7	102802	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	102800 8	102802	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					



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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/10/2021	113810800	713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	102800 9	102802	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	102801 0	102802	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	1028011	102802	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102801 2	102801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	51,27
Histórico:	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102801 3	102801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	174,32
Histórico:	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	102801 4	102802	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	74,10
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102801 5	102804	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.674,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102801 6	052191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.377,71
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	102801 7	102801	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	905,65
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	102801 8	202110	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSE - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	102801 9	102803	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	922,89
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	102802 0	102801	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	329,52
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					

Soma: **7.425,95**

Total Geral: **12.956,24**

Total Registros: **26**



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

OUTUBRO/2021

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

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

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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/10/2021							
22/10/2021	10220 01	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	4.200,00	0,00	4.200,00	
22/10/2021	10220 02	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	1.800,00	0,00	1.800,00	
22/10/2021	10220 03	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
22/10/2021	10220 04	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
25/10/2021							
25/10/2021	10250 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.317,67	0,00	2.317,67	
25/10/2021	10250 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	5.607,00	0,00	5.607,00	
				Soma:	7.924,67	0,00	7.924,67
28/10/2021							
28/10/2021	10280 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.972,88	0,00	2.972,88	
28/10/2021	10280 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.447,42	0,00	2.447,42	
				Soma:	5.420,30	0,00	5.420,30
29/10/2021							
29/10/2021	10290 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	122,26	0,00	122,26	
29/10/2021	10290 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	1,49	0,00	1,49	
29/10/2021	10290 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	176,11	0,00	176,11	
29/10/2021	10290 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,53	0,00	0,53	
29/10/2021	10290 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	75,86	0,00	75,86	
29/10/2021	10290 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	341,72	0,00	341,72	
29/10/2021	10290 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	25,82	0,00	25,82	
29/10/2021	10290 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	13,87	0,00	13,87	
29/10/2021	10290 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	218,82	0,00	218,82	
29/10/2021	10290 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	288,00	0,00	288,00	
29/10/2021	10290 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	28,13	0,00	28,13	
				Soma:	1.292,61	0,00	1.292,61
				Total Geral:	23.987,58	0,00	23.987,58



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2021

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

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Valor
06/10/2021	21881010801 - Iss	333,00
	Soma:	333,00
07/10/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	839,12
	Soma:	839,12
15/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	36,71
	Soma:	36,71
28/10/2021	21881010201 - Inss	5.214,59
28/10/2021	21881010401 - Irrf	444,77
28/10/2021	21881011301 - Sindipastora	74,10
28/10/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.674,64
28/10/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.377,71
28/10/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.509,94
	Soma:	12.295,75

Total Geral:	13.504,58
Total Registros:	9

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

OUTUBRO/2021

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

06/10/2021 100600 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 100.000,00
2 (FMAS-RP).

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

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

06/10/2021 100600 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 150.000,00
1 8 (FMAS-ROYALTIES).

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 250.000,00

Total Registros: 2

Soma Repastes Recebidos: 250.000,00

Total Registros: 2

Total Órgão: 250.000,00

Total Registros: 2

Total Geral: 250.000,00

Total Registros: 2

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/10/2021	1001001	0913002	08 122 33903000-15300000	5.066,88	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		989	030/2020	5.066,88	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 989.
04/10/2021	1004001	0531004	08 122 33903900-15300000	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1932	33/2017	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1932.
04/10/2021	1004002	0104018	08 122 33904000-15300000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		241	33/2020	600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 241.
06/10/2021	1006002	0104016	08 122 33903900-15300000	41,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				41,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
06/10/2021	1006005	0104014	08 122 33903900-10010000	52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				52,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.
06/10/2021	1006006	0104038	08 122 33904000-15300000	2.447,49	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		1285		2.447,49	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1285.
08/10/2021	1008001	0104013	08 122 33903900-15300000	99,36	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				99,36	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234.
08/10/2021	1008006	0104040	08 122 33903000-15300000	491,25	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		721	032/2020	491,25	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NF Nº 721.
08/10/2021	1008007	1001001	08 122 33903200-15300000	9.349,20	23.056.285/0001-88-AIONARA PAPELARIA LTDA - ME
		14746		9.349,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº 14746.
13/10/2021	1013001	0104006	08 122 31901100-10010000	980,83	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				980,83	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, 13º SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
13/10/2021	1013002	0104008	08 122 31901100-10010000	715,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				715,00	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.
13/10/2021	1013003	0104001	08 122 33903900-15300000	423,29	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				423,29	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CRAS E CONSELHO TUTELAR, OUTUBRO/2021.
13/10/2021	1013004	0511001	08 122 33903900-15300000	2.025,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3289	019/2019	2.025,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3289.
13/10/2021	1013005	0104014	08 122 33903900-10010000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PRÓPRIO.
15/10/2021	1015008	0104012	08 122 33903900-15300000	415,63	13.018.171/0001-90-DESO
				415,63	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015009	0104012	08 122 33903900-15300000	522,59	13.018.171/0001-90-DESO
				522,59	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SMAS, SETEMBRO/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/10/2021	1015010	0104016	08 122 33903900-15300000	31,35 31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
18/10/2021	1018001	0913002 1008	08 122 33903000-15300000 030/2020	3.678,36 3.678,36	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1008.
18/10/2021	1018004	0903004 2786	08 243 33903000-15300000 017/2021	110,00 110,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA DIGITAL AMPLIFICADA HDTV/UHF/VHF INTERNA E EXTERNA, PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 2786.
19/10/2021	1019002	0104014	08 122 33903900-10010000	83,60 83,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
20/10/2021	1020006	0810004 51	08 122 33903900-15300000 019/2021	756,00 756,00	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME REFERENTE A REPOR A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DESGASTADA PELA AÇÃO DO TEMPO, CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 51.
20/10/2021	1020008	0104001	08 122 33903900-15300000	20,02 20,02	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS, OUTUBRO/2021.
20/10/2021	1020009	0903003 14737	08 243 44905200-15300000 017/2021	775,00 775,00	07.101.288/0001-30-IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 14737.
20/10/2021	1020013	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
20/10/2021	1020016	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
22/10/2021	1022001	0104001	08 122 33903900-15300000	34,03 34,03	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ASSOC. DA MANIÇOBA, OUTUBRO/2021.
22/10/2021	1022002	0104014	08 122 33903900-10010000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
22/10/2021	1022003	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
25/10/2021	1025004	0104012	08 122 33903900-15300000	39,76 39,76	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DO CREAS, OUTUBRO/2021.
25/10/2021	1025006	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
25/10/2021	1025007	1013001 2446	08 122 33903900-15300000 019/2021	289,50 289,50	17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP REFERENTE AS FAIXAS PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021. CONFORME NF Nº 2446.
26/10/2021	1026001	0104002	08 122 31901100-10010000	7.900,00 7.900,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026002	0104003	08 122 31901100-10010000	2.929,98 2.929,98	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- TRIÊNIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026003	0104004	08 122 31901100-10010000	2.108,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.108,00	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026004	0104007	08 122 31901100-10010000	10.940,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				10.940,00	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026005	0104009	08 122 31901100-10010000	3.480,90	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.480,90	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026006	0104010	08 243 31901100-10010000	5.500,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.500,00	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026007	0401001	08 122 31900400-10010000	1.100,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026008	0104024	08 122 31900400-10010000	1.100,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026009	0104035	08 122 31901100-10010000	5.064,45	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026023	1013005	08 122 33903900-15300000	320,00	01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME
		181	004/2021	320,00	REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE NA ENTREGA DOS BRINQUEDOS. CONFORME NF Nº 181
26/10/2021	1026027	1013002	08 122 33903900-15300000	7.520,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		303	015/2021	7.520,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INTENS DE BUFFET PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021. CONFORME NF Nº 303.
26/10/2021	1026036	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
26/10/2021	1026037	0104014	08 122 33903900-10010000	73,15	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				73,15	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.
26/10/2021	1026042	0104015	08 122 31901300-10010000	7.522,90	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				7.522,90	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026043	0201005	08 243 31901300-10010000	1.100,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.100,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, OUTUBRO/2021.
28/10/2021	1028004	0104014	08 122 33903900-10010000	41,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				41,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS PROPRIO.

Total da Unidade: 92.524,40

Total Registros: 47

04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04/10/2021 1004003 0902001 08|244|44905200-13110000
514 016/20211.578,00 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
1.578,00



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/10/2021	1004004	0902007 513	08 244 44905200-13900000 016/2021	1.578,00 1.578,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 514. 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
04/10/2021	1004005	0902012 512	08 244 44905200-13110000 016/2021	4.890,00 4.890,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NF Nº 513. 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
04/10/2021	1004006	0902010 515	08 244 44905200-13110000 016/2021	789,00 789,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 512. 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
04/10/2021	1004007	0902011 2737	08 244 44905200-13110000 016/2021	31,00 31,00	REFERENTE A MONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 515. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
04/10/2021	1004008	0902003 2736	08 244 44905200-13110000 016/2021	62,00 62,00	REFERENTE A TECLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 2737. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
04/10/2021	1004009	0902008 2738	08 244 44905200-13900000 016/2021	62,00 62,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 2736. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
05/10/2021	1005001	0923001	08 244 33904800-10010000	658,00 658,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NF Nº 2738. 055.874.575-08-JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS
05/10/2021	1005002	0805004	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM EM NOME DE JOSIVAN LUIS DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO. 029.922.585-20-MARIA APARECIDA DE JESUS
05/10/2021	1005003	0805005	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, SETEMBRO/2021. 087.992.065-36-Karolaine dos Santos Carneiro
05/10/2021	1005004	0805007	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, SETEMBRO/2021. 027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS
05/10/2021	1005005	0805003	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JUCILENE PORTADORA DO CPF 027.771.035-93, SETEMBRO/2021. 860.904.185-95-Daiane dos Santos Silva
05/10/2021	1005006	0506001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, SETEMBRO/2021. 810.813.835-34-VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA
05/10/2021	1005007	0920009 160	08 244 33903900-13110000 004/2021	160,00 160,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, SETEMBRO/2021. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME
06/10/2021	1006001	0105001	08 244 33903600-13900000	700,00 700,00	REFERENTE A HOMENAGEM NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 ALUSIVA AO DIA DO IDOSO COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (CARRO DE SOM) . CONFORME NF Nº 145. 347.591.235-04-RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS
06/10/2021	1006003	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SETEMBRO/2021 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/10/2021	1006004	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90 20,90	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/10/2021	1006007	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
07/10/2021	1007001	0917001 4657	08 243 33903000-13110000 008/2021	3.423,01 3.423,01	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. 01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP
08/10/2021	1008002	0805006	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NF Nº 4657. 035.723.185-64-Lizandra Bispo Leite Santos
08/10/2021	1008003	0804001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, SETEMBRO/2021. 003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO
08/10/2021	1008004	0705002	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA LAUDICÉIA DA CONCEIÇÃO MELO PORTADORA DO CPF 003.843.445-85, SETEMBRO/2021. 024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS
08/10/2021	1008005	0929001 717	08 244 33903200-15300000 005/2021	2.171,76 2.171,76	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, SETEMBRO/2021. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
08/10/2021	1008008	0927001 43	08 244 33903200-15300000 04/2021	870,00 870,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF Nº 717. 31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI
13/10/2021	1013006	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA EMANUELY SOPHIA SANTOS PEREIRA. CONFORME NF Nº 43. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
13/10/2021	1013007	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90 20,90	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
13/10/2021	1013008	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
13/10/2021	1013009	1005002 288	08 244 33903000-13110000 015/2021	505,00 505,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
14/10/2021	1014001	0902004 2790	08 244 44905200-13110000 016/2021	7.600,00 7.600,00	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTRUTURA DO CRAS. CONFORME NF Nº 288. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
14/10/2021	1014002	0903005 2789	08 244 44905200-13110000 017/2021	1.120,00 1.120,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 2790. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
14/10/2021	1014003	0903006 2794	08 244 44905200-13110000 017/2021	1.120,00 1.120,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA O CADASTRO ÚNICO/BF. CONFORME NF Nº 2789. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
15/10/2021	1015001	0818002	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE A SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 2794. 011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS
15/10/2021	1015002	0811001	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, SETEMBRO/2021. 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS
15/10/2021	1015003	0818001	08 244 33904800-10010000	400,00 400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS PORTADORA DO CPF 018.547.665-11, SETEMBRO/2021. 027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/10/2021	1015004	0817005	08 244 33904800-10010000	250,00 250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, SETEMBRO/2021. 661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO
15/10/2021	1015005	0818003	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, SETEMBRO/2021. 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS
15/10/2021	1015006	0805002	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, SETEMBRO/2021. 028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA
15/10/2021	1015007	0913003	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 028.860.205-67, SETEMBRO/2021. 044.841.095-81-JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ
15/10/2021	1015011	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, SETEMBRO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
15/10/2021	1015012	0914002 17138	08 244 33903000-13110000 007/2021	1.070,70 1.070,70	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. 10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
15/10/2021	1015013	0917002 17201	08 244 33903000-13900000 008/2021	4.685,05 4.685,05	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 17138 10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
15/10/2021	1015014	0902009 2791	08 244 44905200-13110000 016/2021	3.800,00 3.800,00	REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA SEREM USADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. CONFORME NF Nº 17201. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
15/10/2021	1015015	0914002 17205	08 244 33903000-13110000 007/2021	88,80 88,80	REFERENTE A COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 2791. 10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
18/10/2021	1018002	0917003 4661	08 244 33903000-13900000 008/2021	8.354,70 8.354,70	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 17205. 01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP
18/10/2021	1018003	0706001 594	08 244 33903000-13110000 009/2021	155,80 155,80	REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA SEREM USADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME NF Nº 4661. 34.563.100/0001-48-ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
19/10/2021	1019001	0820002	08 244 33904800-10010000	250,00 250,00	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 594. 066.104.445-95-JEDENILCE TELES DOS SANTOS
20/10/2021	1020001	1005009	08 244 33901400-13900000	120,00 120,00	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, SETEMBRO/2021. 977.553.625-15-ISABEL CRISTINA MENESES INACIO SANTOS
20/10/2021	1020002	1005008	08 244 33901400-13900000	120,00 120,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABEL CRISTINA MENESES INACIO SANTOS, COORDENADORA DO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NORDESTINO COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. NOS DIAS 21 E 22/10/2021. 013.881.955-69-DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES
20/10/2021	1020003	1005005	08 244 33901400-13900000	120,00 120,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES, COORDENADORA DO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NORDESTINO COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. NOS DIAS 21 E 22/10/2021. 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/10/2021	1020004	0810002 50	08 244 33903900-13110000 019/2021	1.620,00 1.620,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, COORDENADORA DO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NORDESTINO COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. NOS DIAS 21 E 22/10/2021. 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME
20/10/2021	1020005	0810003 49	08 244 33903900-13900000 019/2021	1.620,00 1.620,00	REFERENTE A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DESGASTADA PELA AÇÃO DO TEMPO, CRAS. CONFORME NF Nº 50. 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME
20/10/2021	1020007	0820003	08 244 33904800-10010000	350,00 350,00	REFERENTE A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DESGASTADA PELA AÇÃO DO TEMPO, CREAS. CONFORME NF Nº 49. 057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA
20/10/2021	1020010	0902016 14736	08 244 44905200-13110000 017/2021	1.550,00 1.550,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA PORTADORA DO CPF 057.185.725-69, SETEMBRO/2021. 07.101.288/0001-30-IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME
20/10/2021	1020011	0902017 14738	08 244 44905200-13900000 017/2021	1.550,00 1.550,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE SEM FIO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 14736. 07.101.288/0001-30-IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME
20/10/2021	1020012	0607001 130	08 122 33903900-10010000 011/2021	3.983,00 3.983,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 14738. 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
20/10/2021	1020014	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 130. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
20/10/2021	1020015	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90 20,90	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
25/10/2021	1025001	0531001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. 043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA
25/10/2021	1025002	0830001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA PORTADORA DO CPF 043.252.365-03, OUTUBRO/2021. 454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS
25/10/2021	1025003	0628001	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, OUTUBRO/2021. 036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS
25/10/2021	1025005	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, OUTUBRO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
26/10/2021	1026010	0201003	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. 005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS
26/10/2021	1026011	0811002	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES
26/10/2021	1026012	0104022	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS
26/10/2021	1026013	0112001	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026014	0802004	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026015	0104027	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026016	0120001	08 244 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	713.288.155-87-PAULINA ALVES BATISTA SANTOS FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026017	0104028	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026018	0802003	08 244 31900400-13110000	1.100,00 1.100,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA FOPAG 2006- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSB CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026019	0121001	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA FOPAG 2008- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026020	0104031	08 244 31900400-13900000	1.800,00 1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026021	0104023	08 244 31900400-13900000	1.100,00 1.100,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026022	0701002	08 244 31900400-13900000	1.500,00 1.500,00	363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO FOPAG 2009- SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PSE CONTRATO- SALÁRIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026024	0805001	08 244 33903200-15300000 24331 007/2021	76.200,00 76.200,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Fº 24331.
26/10/2021	1026025	1001002	08 244 44905200-13110000 2787 017/2021	2.865,00 2.865,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA ELETRICO PARA GARRAFÃO 20L; SMARTPHONE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 2787.
26/10/2021	1026026	1004002	08 244 33903000-13110000 2787 017/2021	110,00 110,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ATENA DIGITAL INTERNA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 2787.
26/10/2021	1026028	1013004	08 243 33903900-13110000 304 015/2021	1.496,00 1.496,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE KITS DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021. CONFORME NF Nº 304.
26/10/2021	1026029	1001006	08 244 31900400-13110000	1.800,00 1.800,00	058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- BF CONTRATO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026030	1001005	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026031	1001004	08 243 31900400-13110000	1.200,00 1.200,00	049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2021.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026032	1001007	08 243 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026033	0922001 4662	08 244 33903200-15300000 06/2021	3.476,10 3.476,10	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF N° 4662.
26/10/2021	1026034	1004001 2788	08 244 33903000-13900000 017/2021	110,00 110,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ATENA DIGITAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF N° 2788.
26/10/2021	1026035	1001003 2788	08 244 44905200-13900000 017/2021	1.745,00 1.745,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA ELETRICO PARA GARRAFÃO DE 20L; SMARTPHONE; PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N° 2788.
26/10/2021	1026038	0201012	08 244 31901300-13110000	2.142,00 2.142,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026039	0301003	08 244 31901300-13900000	924,00 924,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PSE, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026040	0301002	08 243 31901300-13110000	756,00 756,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026041	0201016	08 244 31901300-13110000	378,00 378,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, OUTUBRO/2021.
27/10/2021	1027001	1021001	08 244 33904800-10010000	150,00 150,00	024.765.785-92-KATIA CRISTINA DOS SANTOS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM EM NOME DE KÁTIA CRISTINA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE ISMAEL KLEUTON PEREIRA DOS SANTOS (MENOR DE IDADE). NO DIA 21 DE OUTUBRO/2021.
28/10/2021	1028001	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.
28/10/2021	1028002	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.
28/10/2021	1028003	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL.

Total da Unidade:	174.446,02
Total Registros:	93

Total Geral:	266.970,42
Total Registros:	140



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------

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)

OUTUBRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.292,61	0,00	1.292,61
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	13.344,97	0,00	13.344,97
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	9.350,00	0,00	9.350,00
Total Geral:	23.987,58	0,00	23.987,58

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