

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	9915f04a7dc10ea97e9e6e4f54a8473c
Data da Entrega:	22/01/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M12 - FMAS - DIVINA PASTORA - DEZEMBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Data da Assinatura: 24/01/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 24/01/2022



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	30.867,75	242.652,49	-257.347,51
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	2.083,18	9.517,49	-5.482,51
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	2.083,18	9.517,49	-5.482,51
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	15.000,00	2.083,18	9.517,49	-5.482,51
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	2.083,18	9.517,49	-5.482,51
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	15.000,00	2.083,18	9.517,49	-5.482,51
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	26.877,91	223.538,15	-261.461,85
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	405.000,00	17.527,91	111.338,15	-293.661,85
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	405.000,00	405.000,00	17.527,91	111.338,15	-293.661,85
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	17.527,91	111.338,15	-293.661,85
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	17.527,91	111.338,15	-293.661,85
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	17.527,91	111.338,15	-293.661,85
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	9.350,00	112.200,00	32.200,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	80.000,00	80.000,00	9.350,00	112.200,00	32.200,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	112.200,00	32.200,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.350,00	112.200,00	32.200,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	80.000,00	80.000,00	9.350,00	112.200,00	32.200,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.906,66	9.596,85	9.596,85
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.906,66	9.596,85	9.596,85
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.906,66	9.596,85	9.596,85
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	1.906,66	9.596,85	9.596,85
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.906,66	9.596,85	9.596,85
	TOTAL DA RECEITA	500.000,00	500.000,00	30.867,75	242.652,49	-257.347,51



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

DEZEMBRO/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/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	1.208.380,63	1.531.628,52	3.187.058,11	-377.759,48	2.508.583,40	288.824,51	2.482.086,55	257.740,53	2.355.203,34	153.380,06	678.474,71
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.600,00	550.850,59	713.185,78	1.375.264,81	-327.887,83	987.756,24	135.083,93	976.573,50	120.701,48	951.423,79	36.332,45	387.508,57
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	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
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.360.500,00	500.567,42	636.596,20	1.224.471,22	-282.273,18	885.573,86	124.083,93	876.720,12	110.801,48	853.770,41	31.803,45	338.897,36
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	86.310,00	23.690,00	-110,00	22.990,00	2.200,00	22.990,00	2.200,00	22.990,00	0,00	700,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	161.034,74	0,00	431.034,74	-18.164,08	399.669,48	47.810,82	399.669,48	47.810,82	399.669,48	0,00	31.365,26
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	16.056,68	38.000,00	108.056,68	9.089,58	91.132,58	13.238,44	91.132,58	13.238,44	84.010,08	7.122,50	16.924,10
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.610,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
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	31.060,00	0,00	256.060,00	-126.726,16	127.166,92	20.987,44	126.400,80	15.996,23	121.409,59	5.757,33	128.893,08
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	1.911,71	1.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,29
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	29.180,00	10.820,00	0,00	9.349,20	0,00	9.349,20	0,00	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	33.850,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	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	38.000,00	6.400,00	44.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	43.300,00	2.000,00	51.300,00	-46.988,57	4.011,43	402,84	4.011,43	402,84	4.011,43	0,00	47.288,57
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	142.716,00	104.900,00	287.816,00	-99.373,95	180.714,37	33.349,41	173.503,92	25.058,17	162.667,92	18.046,45	107.101,63
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	6.094,98	39.072,71	6.094,98	39.072,71	877,17	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	404,49	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
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

DEZEMBRO/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	27.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	88.500,00	11.500,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	1.300,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	163.300,00	30.483,17	53.286,14	140.497,03	-35.514,65	102.182,38	11.000,00	99.853,38	9.900,00	97.653,38	4.529,00	38.314,65
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	1.504,17	0,00	111.504,17	-29.773,32	79.630,85	8.800,00	79.630,85	8.800,00	79.630,85	0,00	31.873,32
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	20.000,00	0,00	20.100,00	-5.741,33	14.358,67	2.200,00	14.358,67	1.100,00	12.158,67	2.200,00	5.741,33
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	4.300,00	7.242,04	2.057,96	0,00	2.057,96	0,00	2.057,96	0,00	2.057,96	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.215,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.679,00	4.329,10	5.349,90	0,00	5.349,90	0,00	3.020,90	0,00	3.020,90	2.329,00	0,00
2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.800,00	19.800,00	16.303,44	10.296,56	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,56
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.803,44	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	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	100,00	9.800,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	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	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.971.506,00	657.030,04	817.421,21	1.811.114,83	-49.871,65	1.520.448,69	153.740,58	1.505.134,58	137.039,05	1.403.401,08	117.047,61	290.666,14	
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	40.100,00	0,00	38.384,36	1.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,64	
44905100 10010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	284,36	1.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,64	
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	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	
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046-ACESSUAS TRABALHO	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

DEZEMBRO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	158.800,00	107.530,00	141.170,00	125.160,00	-13.370,48	97.976,05	8.470,09	95.184,71	9.097,76	93.560,71	4.415,34	27.183,95
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	5.100,00	47.700,00	9.000,00	43.800,00	-290,00	43.510,00	4.400,00	43.510,00	4.400,00	43.510,00	0,00	290,00
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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-5.411,00	8.589,00	924,00	8.589,00	924,00	7.665,00	924,00	5.411,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.280,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	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
33903000 13900000-Material de Consumo	10.000,00	11.080,00	6.000,00	15.080,00	782,62	14.982,87	772,34	14.520,53	1.353,18	14.520,53	462,34	97,13
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	2.000,00	24.200,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.884,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	5.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	700,00	7.700,00	700,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	-352,10	647,90	62,70	647,90	62,70	647,90	0,00	352,10
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.262,28	911,05	6.262,28	1.657,88	6.262,28	0,00	1.737,72
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	320,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	4.021,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	11.000,00	3.465,00	12.535,00	0,00	12.535,00	0,00	12.535,00	0,00	12.535,00	0,00	0,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.160,00	2.000,00	950,00	4.210,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.000,00	175.957,84	20.700,00	217.257,84	4.632,64	198.494,36	17.364,80	194.191,52	15.949,80	189.541,52	8.952,84	18.763,48
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	127.097,84	0,00	128.097,84	10.082,64	128.096,36	7.764,80	123.793,52	9.749,80	123.793,52	4.302,84	1,48
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	48.860,00	11.000,00	87.860,00	-5.450,00	69.098,00	9.600,00	69.098,00	6.200,00	64.448,00	4.650,00	18.762,00
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	397.900,00	131.805,60	317.787,10	211.918,50	-808,78	197.536,51	28.810,09	192.076,91	28.097,49	189.153,01	8.383,50	14.381,99
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.600,00	0,00	50.590,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	68.380,00	0,00	128.380,00	470,00	126.140,00	13.923,33	126.140,00	13.923,33	126.140,00	0,00	2.240,00
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	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	24.050,60	0,00	24.150,60	2.550,60	24.150,60	2.923,90	24.150,60	2.211,30	21.226,70	2.923,90	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.150,00	41.000,00	22.150,00	-1.050,11	17.889,28	8.368,13	14.758,68	8.368,13	14.758,68	3.130,60	4.260,72
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	2.575,00	42.100,00	10.475,00	2.320,73	9.903,73	3.594,73	9.903,73	3.594,73	9.903,73	0,00	571,27
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197,10	19.452,90	0,00	19.452,90	0,00	17.123,90	0,00	17.123,90	2.329,00	0,00
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.300,00	2.000,00	300,00	4.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	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	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	39.573,40	16.726,60	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	10.386,60
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

DEZEMBRO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.773,40	2.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,60
33901400 13110000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1.350,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	110,00
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	87.946,00	27.120,00	61.230,00	53.836,00	30,00	47.393,15	17.388,00	44.632,82	2.178,00	29.044,82	18.348,33	6.442,85
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	3.700,00	16.300,00	-120,00	16.080,00	1.800,00	16.080,00	1.800,00	16.080,00	0,00	220,00
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	2.150,00	0,00	3.150,00	150,00	3.150,00	378,00	3.150,00	378,00	2.772,00	378,00	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	240,00	5.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.910,00	90,00	0,00	86,54	0,00	86,54	0,00	86,54	0,00	3,46
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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	17.580,00	0,00	22.580,00	0,00	21.216,61	15.210,00	18.456,28	0,00	3.246,28	17.970,33	1.363,39
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	370,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.146,00	0,00	20.000,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	6.150,00	0,00	7.150,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	290,00
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	71.000,00	24.316,60	11.452,75	83.863,85	-3.745,18	78.303,12	5.507,60	78.303,12	5.516,00	77.555,52	747,60	5.560,73
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	4.500,00	300,00	4.700,00	0,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	0,00	1.100,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	-3.720,00	52.800,00	3.560,00	52.800,00	3.560,00	52.800,00	0,00	4.200,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	0,00	12.016,60	0,00	12.016,60	256,60	11.756,60	747,60	11.756,60	756,00	11.009,00	747,60	260,00
33903000 10010000-Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	3.000,00	526,75	3.473,25	-281,78	3.473,25	0,00	3.473,25	0,00	3.473,25	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	126,00	2.974,00	0,00	2.973,27	0,00	2.973,27	0,00	2.973,27	0,00	0,73
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.900,00	42.800,00	88.290,00	76.410,00	-27.881,00	19.915,00	0,00	19.915,00	0,00	19.915,00	0,00	56.495,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	49.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



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

DEZEMBRO/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	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	42.800,00	0,00	47.800,00	-27.881,00	19.915,00	0,00	19.915,00	0,00	19.915,00	0,00	27.885,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.453,60	990.546,40	0,00	870.558,40	76.200,00	870.558,40	76.200,00	794.358,40	76.200,00	119.988,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	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	860.000,00	132.000,00	1.453,60	990.546,40	0,00	870.558,40	76.200,00	870.558,40	76.200,00	794.358,40	76.200,00	119.988,00
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.600,00	0,00	1.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.800,00	0,00	13.600,00	17.200,00	-858,45	679,46	0,00	679,46	0,00	679,46	0,00	16.520,54
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	-858,45	679,46	0,00	679,46	0,00	679,46	0,00	1.720,54
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	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	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
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	27.300,00	7.000,00	27.230,00	7.070,00	-3.470,40	3.252,64	0,00	3.252,64	0,00	3.252,64	0,00	3.817,36
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

DEZEMBRO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13119919-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13119919-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 13110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13119919-Material de Consumo	20.000,00	7.000,00	21.246,96	5.753,04	-3.391,30	3.231,74	0,00	3.231,74	0,00	3.231,74	0,00	2.521,30	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	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	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	-79,10	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13119919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	83,04	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13119919-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13119919-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.021,53	678,47	0,00	378,47	0,00	378,47	0,00	378,47	0,00	300,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	1.021,53	678,47	0,00	378,47	0,00	378,47	0,00	378,47	0,00	300,00
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
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	500,00	221,53	378,47	0,00	378,47	0,00	378,47	0,00	378,47	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.510.306,00	1.208.380,63	1.531.628,52	3.187.058,11	-377.759,48	2.508.583,40	288.824,51	2.482.086,55	257.740,53	2.355.203,34	153.380,06	678.474,71

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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	1.158.051,63	1.267.291,96	3.114.219,67	-377.759,48	2.446.966,60	288.824,51	2.427.456,75	257.740,53	2.300.573,54	126.883,21	19.509,85	667.253,07
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.060,00	399.392,79	214.100,00	1.063.352,79	-78.512,95	897.557,78	104.106,09	897.557,78	102.301,89	883.261,78	14.296,00	0,00	165.795,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	878.060,00	399.392,79	214.100,00	1.063.352,79	-78.512,95	897.557,78	104.106,09	897.557,78	102.301,89	883.261,78	14.296,00	0,00	165.795,01
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	332.460,00	120.580,00	173.500,00	279.540,00	-3.770,00	265.120,00	27.083,33	265.120,00	27.083,33	265.120,00	0,00	0,00	14.420,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.400,00	162.538,91	0,00	567.938,91	-47.937,40	479.300,33	56.610,82	479.300,33	56.610,82	479.300,33	0,00	0,00	88.638,58
31901300 Obrigações Patronais	136.300,00	116.273,88	38.000,00	214.573,88	-26.805,55	153.137,45	20.411,94	153.137,45	18.607,74	138.841,45	14.296,00	0,00	61.436,43
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	600,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.345.400,00	758.658,84	1.053.191,96	2.050.866,88	-299.246,53	1.549.408,82	184.718,42	1.529.898,97	155.438,64	1.417.311,76	112.587,21	19.509,85	501.458,06
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 Contribuições	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	400,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.344.700,00	758.658,84	1.052.591,96	2.050.766,88	-299.246,53	1.549.408,82	184.718,42	1.529.898,97	155.438,64	1.417.311,76	112.587,21	19.509,85	501.358,06
33901400 Diárias - Civil	61.500,00	240,00	55.263,40	6.476,60	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	4.916,60
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	541.800,00	69.590,00	299.479,19	311.910,81	-131.525,18	169.568,02	30.127,91	165.208,96	25.717,54	160.217,75	4.991,21	4.359,06	142.342,79
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	977.600,00	261.097,84	99.845,31	1.138.852,53	10.082,64	1.008.003,96	83.964,80	1.003.701,12	85.949,80	927.501,12	76.200,00	4.302,84	130.848,57
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	134.400,00	0,00	133.990,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.800,00	24.300,00	102.134,00	17.966,00	0,00	12.100,00	1.400,00	12.100,00	700,00	11.400,00	700,00	0,00	5.866,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.400,00	254.571,00	201.812,53	441.158,47	-172.353,99	249.128,96	53.530,73	239.158,18	30.776,32	213.112,18	26.046,00	9.970,78	192.029,51
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	52.200,00	100.000,00	110.363,04	41.836,96	0,00	39.949,88	6.094,98	39.072,71	6.094,98	39.072,71	0,00	877,17	1.887,08
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	48.860,00	12.100,00	88.860,00	-5.450,00	69.098,00	9.600,00	69.098,00	6.200,00	64.448,00	4.650,00	0,00	19.762,00
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	1.704,49	1.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,51
33909300 Indenizações e Restituições	1.900,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	286.846,00	50.329,00	264.336,56	72.838,44	0,00	61.616,80	0,00	54.629,80	0,00	54.629,80	0,00	6.987,00	11.221,64
44000000 INVESTIMENTOS	286.846,00	50.329,00	264.336,56	72.838,44	0,00	61.616,80	0,00	54.629,80	0,00	54.629,80	0,00	6.987,00	11.221,64
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.846,00	50.329,00	264.336,56	72.838,44	0,00	61.616,80	0,00	54.629,80	0,00	54.629,80	0,00	6.987,00	11.221,64
44905100 Obras e Instalações	58.100,00	0,00	54.374,36	3.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,64
44905200 Equipamentos e Material Permanente	226.646,00	50.329,00	207.962,20	69.012,80	0,00	61.616,80	0,00	54.629,80	0,00	54.629,80	0,00	6.987,00	7.396,00
44909300 Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.510.306,00	1.208.380,63	1.531.628,52	3.187.058,11	-377.759,48	2.508.583,40	288.824,51	2.482.086,55	257.740,53	2.355.203,34	126.883,21	26.496,85	678.474,71



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

DEZEMBRO/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/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/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	769,06	769,05	9.546,44	0,00	0,00	769,05	10.315,50	0,00	0,00	769,06
Soma:	769,06	769,05	9.546,44	0,00	0,00	769,05	10.315,50	0,00	0,00	769,06
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.084,25	8.488,00	62.545,43	0,00	0,00	7.625,21	56.598,39	0,00	0,00	5.947,04
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	444,77	889,54	6.013,05	0,00	0,00	201,88	4.880,62	0,00	0,00	1.132,43
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	73,42	440,52	0,00	0,00	0,00	367,10	0,00	0,00	73,42
21881010801 - Iss	0,00	666,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00	0,00	0,00	666,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	184,06	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,06
21881011301 - Sindipastora	0,00	74,10	950,32	0,00	0,00	0,00	876,22	0,00	0,00	74,10
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	1.132,41	13.677,42	0,00	0,00	0,00	12.545,01	0,00	0,00	1.132,41
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.547,19	25.145,84	0,00	0,00	0,00	22.598,65	0,00	0,00	2.547,19
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	2.818,99	14.385,97	0,00	0,00	0,00	11.566,98	0,00	0,00	2.818,99
21881990002 - Faltas	0,00	1.906,66	9.596,85	0,00	0,00	1.906,66	9.596,85	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.529,02	18.780,37	137.527,46	0,00	0,00	9.733,75	122.951,82	0,00	0,00	14.575,64
Total Geral:	6.298,08	19.549,42	147.073,90	0,00	0,00	10.502,80	133.267,32	0,00	0,00	15.344,70

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

DEZEMBRO/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	30.000,00	100.201,88	623.333,20
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	30.000,00	100.201,88	623.333,20
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	100.000,00	300.201,88	1.497.201,88
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	100.000,00	300.201,88	1.497.201,88
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	130.000,00	400.403,76	2.120.535,08
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	130.000,00	400.403,76	2.220.535,08
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	130.000,00	400.403,76	2.220.535,08



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

DEZEMBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	30.867,75	Despesa Orçamentária	257.740,53
Receita Extra-Orçamentária	19.549,42	Despesa Extra-Orçamentária	10.502,80
Transferência Financeira Recebida	400.403,76	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	336.158,11	Saldo Atual no Mês	518.735,71
Total:.....	786.979,04	Total:.....	786.979,04

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	242.652,49	Despesa Orçamentária	2.355.203,34
Receita Extra-Orçamentária	147.073,90	Despesa Extra-Orçamentária	133.267,32
Transferência Financeira Recebida	2.220.535,08	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	518.735,71
Total:.....	3.007.206,37	Total:.....	3.007.206,37

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	28.113,02	1.546.512,14			Saldo Anterior	336.158,11
Anulação	0,00	872.180,00			Saques	687.466,65
Anulação Outros	13.229,40	659.448,52			Depositos	870.044,25
Superávit	14.883,62	14.883,62			Saldo Atual	518.735,71
Total	0,00	28.113,02	1.546.512,14			

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.598.170,60 D	1.144.752,11	7.029.814,15	1.768.428,66	6.763.907,36	974.494,05 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.239.946,31 D	1.144.752,11	6.975.184,35	1.747.686,46	6.743.165,16	637.011,96 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		336.158,11 D	870.044,25	5.795.958,77	687.466,65	5.674.167,96	518.735,71 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		336.158,11 D	870.044,25	5.795.958,77	687.466,65	5.674.167,96	518.735,71 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		336.158,11 D	870.044,25	5.795.958,77	687.466,65	5.674.167,96	518.735,71 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.530,44 D	501.825,00	3.351.605,53	501.825,00	3.342.649,80	11.530,44 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		11.530,44 D	501.825,00	3.351.605,53	501.825,00	3.342.649,80	11.530,44 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	195,78 D	58.763,29	522.532,77	54.841,69	912.785,58	4.117,38 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		195,78 D	58.763,29	522.532,77	54.841,69	912.785,58	4.117,38 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		324.431,89 D	309.455,96	1.921.820,47	130.799,96	1.418.732,58	503.087,89 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	324.431,89 D	309.455,96	1.921.820,47	130.799,96	1.418.732,58	503.087,89 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		324.431,89 D	309.455,96	1.921.820,47	130.799,96	1.418.732,58	503.087,89 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		769,06 D	769,05	10.315,50	769,05	9.546,44	769,06 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		769,06 D	769,05	10.315,50	769,05	9.546,44	769,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		769,06 D	769,05	10.315,50	769,05	9.546,44	769,06 D
115000000 - ESTOQUES		903.019,14 D	273.938,81	1.168.910,08	1.059.450,76	1.059.450,76	117.507,19 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		759.890,22 D	243.810,90	1.003.701,12	999.703,07	999.703,07	3.998,05 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		759.890,22 D	243.810,90	1.003.701,12	999.703,07	999.703,07	3.998,05 D
115600000 - ALMOXARIFADO		143.128,92 D	30.127,91	165.208,96	59.747,69	59.747,69	113.509,14 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		143.128,92 D	30.127,91	165.208,96	59.747,69	59.747,69	113.509,14 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		358.224,29 D	0,00	54.629,80	20.742,20	20.742,20	337.482,09 D
123000000 - IMOBILIZADO		358.224,29 D	0,00	54.629,80	20.742,20	20.742,20	337.482,09 D
123100000 - BENS MOVEIS		358.224,29 D	0,00	54.629,80	20.742,20	20.742,20	337.482,09 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		358.224,29 D	0,00	54.629,80	20.742,20	20.742,20	337.482,09 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		52.518,80 D	0,00	43.604,80	7.690,30	7.690,30	44.828,50 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		46.740,00 D	0,00	8.990,00	674,00	674,00	46.066,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.654,50 D	0,00	2.035,00	6.698,90	6.698,90	12.955,60 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.140,00 D	0,00	0,00	214,00	214,00	1.926,00 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	5.465,00	5.465,00	144.697,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		809.915,51 C	267.474,28	2.606.390,53	307.604,88	2.747.849,38	850.046,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		101.328,25 C	267.474,28	2.482.632,75	307.604,88	2.624.091,60	141.458,85 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.741,80 C	108.501,89	950.162,37	113.706,09	969.108,37	18.946,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	83.694,15	746.872,92	83.694,15	746.872,92	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.694,15	746.872,92	83.694,15	746.872,92	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	83.694,15	746.872,92	83.694,15	746.872,92	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.250,00 C	6.200,00	64.448,00	9.600,00	69.098,00	4.650,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.250,00 C	6.200,00	64.448,00	9.600,00	69.098,00	4.650,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.491,80 C	18.607,74	138.841,45	20.411,94	153.137,45	14.296,00 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	94.078,25	14.296,00	108.374,25	14.296,00 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.491,80 C	18.607,74	44.763,20	6.115,94	44.763,20	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.491,80 C	18.607,74	44.763,20	6.115,94	44.763,20	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		82.057,43 C	149.238,64	1.407.958,56	175.118,42	1.515.895,77	107.937,21 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		82.057,43 C	149.238,64	1.407.958,56	175.118,42	1.515.895,77	107.937,21 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		82.057,43 C	149.238,64	1.407.958,56	175.118,42	1.515.895,77	107.937,21 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		82.057,43 C	149.238,64	1.407.958,56	175.118,42	1.515.895,77	107.937,21 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.529,02 C	9.733,75	124.511,82	18.780,37	139.087,46	14.575,64 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.529,02 C	9.733,75	122.951,82	18.780,37	137.527,46	14.575,64 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.529,02 C	9.733,75	122.951,82	18.780,37	137.527,46	14.575,64 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.529,02 C	7.827,09	113.354,97	16.873,71	127.930,61	14.575,64 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		5.084,25 C	7.625,21	57.005,39	8.488,00	62.952,43	5.947,04 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		444,77 C	201,88	5.247,72	962,96	6.453,57	1.205,85 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	3.515,00	666,00	4.181,00	666,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	0,00	184,06	184,06	184,06 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	876,22	74,10	950,32	74,10 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	46.710,64	6.498,59	53.209,23	6.498,59 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	1.906,66	9.596,85	1.906,66	9.596,85	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.560,00	0,00	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		1.243.660,97 D	1.254.924,76	3.165.853,02	159.846,10	827.113,39	2.338.739,63 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		793.451,69 D	104.106,09	900.010,37	0,00	2.452,59	897.557,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		660.726,18 D	83.694,15	746.872,92	0,00	2.452,59	744.420,33 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		660.726,18 D	83.694,15	746.872,92	0,00	2.452,59	744.420,33 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		660.726,18 D	83.694,15	746.872,92	0,00	2.452,59	744.420,33 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		422.689,51 D	56.610,82	479.300,33	0,00	0,00	479.300,33 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		238.036,67 D	27.083,33	267.572,59	0,00	2.452,59	265.120,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		132.725,51 D	20.411,94	153.137,45	0,00	0,00	153.137,45 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		38.647,26 D	6.115,94	44.763,20	0,00	0,00	44.763,20 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		38.647,26 D	6.115,94	44.763,20	0,00	0,00	44.763,20 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		94.078,25 D	14.296,00	108.374,25	0,00	0,00	108.374,25 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		94.078,25 D	14.296,00	108.374,25	0,00	0,00	108.374,25 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		59.498,00 D	9.600,00	69.098,00	0,00	0,00	69.098,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		59.498,00 D	9.600,00	69.098,00	0,00	0,00	69.098,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		57.750,00 D	9.600,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.748,00 D	0,00	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		390.711,28 D	1.120.476,47	2.176.002,45	159.846,10	824.660,80	1.351.341,65 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		159.846,10 D	1.059.450,76	1.882.086,56	159.846,10	822.635,80	1.059.450,76 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	59.747,69	59.747,69	0,00	0,00	59.747,69 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.747,69	59.747,69	0,00	0,00	59.747,69 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		159.846,10 D	999.703,07	1.822.338,87	159.846,10	822.635,80	999.703,07 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		159.846,10 D	999.703,07	1.822.338,87	159.846,10	822.635,80	999.703,07 D
332000000 - SERVIÇOS		230.865,18 D	61.025,71	293.915,89	0,00	2.025,00	291.890,89 D
332100000 - DIÁRIAS		1.560,00 D	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.560,00 D	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.700,00 D	1.400,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.700,00 D	1.400,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		218.605,18 D	59.625,71	280.255,89	0,00	2.025,00	278.230,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		218.605,18 D	59.625,71	280.255,89	0,00	2.025,00	278.230,89 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		32.977,73 D	6.094,98	39.072,71	0,00	0,00	39.072,71 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	20.742,20	20.742,20	0,00	0,00	20.742,20 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	20.742,20	20.742,20	0,00	0,00	20.742,20 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.031.916,06 C	0,00	0,00	431.271,51	2.463.187,57	2.463.187,57 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.434,31 C	0,00	0,00	2.083,18	9.517,49	9.517,49 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.434,31 C	0,00	0,00	2.083,18	9.517,49	9.517,49 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.434,31 C	0,00	0,00	2.083,18	9.517,49	9.517,49 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.016.791,56 C	0,00	0,00	427.281,67	2.444.073,23	2.444.073,23 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.820.131,32 C	0,00	0,00	400.403,76	2.220.535,08	2.220.535,08 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.820.131,32 C	0,00	0,00	400.403,76	2.220.535,08	2.220.535,08 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.820.131,32 C	0,00	0,00	400.403,76	2.220.535,08	2.220.535,08 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		196.660,24 C	0,00	0,00	26.877,91	223.538,15	223.538,15 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		196.660,24 C	0,00	0,00	26.877,91	223.538,15	223.538,15 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		93.810,24 C	0,00	0,00	17.527,91	111.338,15	111.338,15 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		102.850,00 C	0,00	0,00	9.350,00	112.200,00	112.200,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.690,19 C	0,00	0,00	1.906,66	9.596,85	9.596,85 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.690,19 C	0,00	0,00	1.906,66	9.596,85	9.596,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.690,19 C	0,00	0,00	1.906,66	9.596,85	9.596,85 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		7.690,19 C	0,00	0,00	1.906,66	9.596,85	9.596,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.040.931,27 D	126.569,34	10.499.253,16	471.859,10	4.803.611,65	5.695.641,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.040.931,27 D	126.569,34	10.499.253,16	471.859,10	4.803.611,65	5.695.641,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.040.931,27 D	126.569,34	10.499.253,16	471.859,10	4.803.611,65	5.695.641,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.154.588,39 D	73.812,14	6.265.198,77	41.342,42	3.078.140,66	3.187.058,11 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		1.162.681,51 D	45.699,12	1.208.380,63	0,00	0,00	1.208.380,63 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	28.113,02	1.546.512,14	28.113,02	1.546.512,14	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.518.399,12 C	0,00	0,00	13.229,40	1.531.628,52	1.531.628,52 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.886.342,88 D	52.757,20	4.234.054,39	430.516,68	1.725.470,99	2.508.583,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.886.342,88 D	52.757,20	4.234.054,39	430.516,68	1.725.470,99	2.508.583,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.886.342,88 D	52.757,20	4.234.054,39	430.516,68	1.725.470,99	2.508.583,40 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.040.931,27 C	2.051.017,79	19.151.767,52	1.705.728,03	24.847.409,03	5.695.641,51 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.040.931,27 C	2.051.017,79	19.151.767,52	1.705.728,03	24.847.409,03	5.695.641,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.867,75	242.652,49	30.867,75	242.652,49	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		211.784,74 D	30.867,75	242.652,49	0,00	0,00	242.652,49 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		211.784,74 D	30.867,75	242.652,49	0,00	0,00	242.652,49 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		211.784,74 C	0,00	0,00	30.867,75	242.652,49	242.652,49 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		211.784,74 C	0,00	0,00	30.867,75	242.652,49	242.652,49 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.040.931,27 C	2.020.150,04	18.909.115,03	1.674.860,28	24.604.756,54	5.695.641,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.154.588,39 C	1.043.068,32	12.337.398,97	1.075.538,04	15.524.457,08	3.187.058,11 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		268.245,51 C	65.986,60	5.765.682,91	476.215,80	6.444.157,62	678.474,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		255.247,77 C	61.881,50	5.438.513,55	473.886,80	6.105.766,62	667.253,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		12.997,74 C	4.105,10	327.169,36	2.329,00	338.391,00	11.221,64 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.886.342,88 C	977.081,72	6.571.716,06	599.322,24	9.080.299,46	2.508.583,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.886.342,88 C	977.081,72	6.571.716,06	599.322,24	9.080.299,46	2.508.583,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.886.342,88 C	977.081,72	6.571.716,06	599.322,24	9.080.299,46	2.508.583,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.886.342,88 C	977.081,72	6.571.716,06	599.322,24	9.080.299,46	2.508.583,40 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.429.630,02 D	563.190,93	2.604.653,44	131.919,42	140.696,81	2.860.901,53 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.429.630,02 D	563.190,93	2.604.653,44	131.919,42	140.696,81	2.860.901,53 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.429.630,02 D	563.190,93	2.604.653,44	131.919,42	140.696,81	2.860.901,53 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.429.630,02 D	563.190,93	2.604.653,44	131.919,42	140.696,81	2.860.901,53 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		627.445,86 D	102.416,27	733.926,51	0,00	0,00	729.862,13 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.801.415,10 D	459.819,36	1.860.225,18	131.150,37	131.150,37	2.130.084,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		769,06 D	955,30	10.501,75	769,05	9.546,44	955,31 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	186,25 C	391,33	3.804,20	205,08	3.804,20	0,00
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	955,31 D	563,97	6.697,55	563,97	5.742,24	955,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.429.630,02 C	1.040.341,72	10.938.268,71	1.471.613,23	13.402.225,34	2.860.901,53 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.429.630,02 C	1.040.341,72	10.938.268,71	1.471.613,23	13.402.225,34	2.860.901,53 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.429.630,02 C	1.040.341,72	10.938.268,71	1.471.613,23	13.402.225,34	2.860.901,53 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.429.630,02 C	1.040.341,72	10.938.268,71	1.471.613,23	13.402.225,34	2.860.901,53 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		457.481,92 D	52.757,20	4.234.054,39	861.788,19	4.188.658,56	351.549,07 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		457.481,92 D	52.757,20	4.234.054,39	861.788,19	4.188.658,56	351.549,07 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	225.447,34 D	25.315,81	900.243,35	274.150,80	927.695,38	23.387,65 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	232.034,58 D	27.441,39	3.333.811,04	587.637,39	3.260.963,18	328.161,42 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		693.080,84 C	719.341,19	4.212.035,13	52.757,20	4.238.531,98	26.496,85 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	693.080,84 C	719.341,19	4.212.035,13	52.757,20	4.238.531,98	26.496,85 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	231.870,82 C	257.186,63	900.243,35	25.315,81	900.243,35	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	461.210,02 C	462.154,56	3.311.791,78	27.441,39	3.338.288,63	26.496,85 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		101.328,25 C	267.474,28	2.482.632,75	307.604,88	2.624.091,60	141.458,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		95.799,23 C	257.740,53	2.359.680,93	288.824,51	2.486.564,14	126.883,21 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.472,50 C	80.952,10	692.501,98	85.452,10	706.474,48	13.972,50 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		86.326,73 C	176.788,43	1.667.178,95	203.372,41	1.780.089,66	112.910,71 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.529,02 C	9.733,75	122.951,82	18.780,37	137.527,46	14.575,64 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.968,27 C	8.173,00	93.821,92	14.434,61	104.051,80	10.229,88 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.560,75 C	1.560,75	29.129,90	4.345,76	33.475,66	4.345,76 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.092.702,85 C	769,05	9.546,44	249.462,96	2.350.943,20	2.341.396,76 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	607.395,36 C	205,08	3.804,20	74.895,57	685.890,05	682.085,85 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.485.307,49 C	563,97	5.742,24	174.567,39	1.665.053,15	1.659.310,91 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
17.871.188,35	17.871.188,35	6.448.270,93	55.996.000,53	6.448.270,93	55.996.000,53	18.721.175,39	18.721.175,39

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	974.494,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	850.046,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.338.739,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.463.187,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.695.641,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.695.641,51
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.860.901,53	8 - CONTROLES CREDORES	2.860.901,53
Soma	11.869.776,72	Soma	11.869.776,72
Resultado do Período			124.447,94

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



DECRETO 38/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.815,50 (TRINTA MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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	10.773,40
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.967,10
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00
Soma da Ação:		19.740,50
Soma da Unidade:		19.740,50
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.700,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
Soma da Ação:		8.500,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.575,00
Soma da Ação:		2.575,00
Soma da Unidade:		11.075,00
Total Geral:		30.815,50

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.742,10
Soma da Ação:		6.742,10
Soma da Unidade:		6.742,10
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	3.844,00
Soma da Ação:		3.844,00
Soma da Unidade:		10.844,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	246,71
Soma da Ação:		246,71
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	3.605,10
Soma da Ação:		4.305,10
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		4.651,81
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	450,00
Soma da Ação:		450,00
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		



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

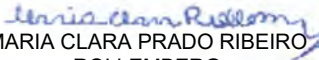
DEZEMBRO/2021

DECRETO 38/2021

31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	773,40
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
	Soma da Ação:	1.273,40
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	281,78
	Soma da Ação:	281,78
2101	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.902,41
33903000 - 13900000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 13900000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
33904800 - 13900000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	4.702,41
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33903000 - 13119919	Material de Consumo	870,00
33909200 - 13119919	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33909300 - 13119919	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	1.070,00
	Soma da Unidade:	8.577,59
	Total Geral:	30.815,50

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 dezembro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 39/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.811.776,08 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E ONZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS) 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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.221,21
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.408,48
Soma da Ação:		103.629,69
Soma da Unidade:		103.629,69
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 10010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750,00
Soma da Ação:		750,00
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	86.100,00
Soma da Ação:		86.100,00
Soma da Unidade:		116.850,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.981,46
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00
33904700 - 15300000	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00
Soma da Ação:		54.531,46
Soma da Unidade:		54.531,46
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	24.445,56
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	3.600,00
Soma da Ação:		75.545,56
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		91.545,56
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	292.707,00
Soma da Ação:		292.707,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	136.825,92
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	43.220,59
Soma da Ação:		180.046,51
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.241,07
31901300 - 11400000	Obrigações Patronais	20.799,53
Soma da Ação:		48.040,60
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	132.557,92
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.294,55
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	32.757,65



DECRETO 39/2021

	Soma da Ação:	255.610,12
	Soma da Unidade:	776.404,23
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		260.007,95
31901300 - 11120000 Obrigações Patronais		54.504,16
	Soma da Ação:	314.512,11
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.801,57
31901300 - 11120000 Obrigações Patronais		5.926,41
	Soma da Ação:	106.727,98
	Soma da Unidade:	421.240,09
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.260,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		3.427,16
	Soma da Ação:	13.687,16
	Soma da Unidade:	13.687,16
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		1.884,56
	Soma da Ação:	1.884,56
	Soma da Unidade:	1.884,56
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		294,00
	Soma da Ação:	294,00
	Soma da Unidade:	294,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.700,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		1.279,39
	Soma da Ação:	6.979,39
	Soma da Unidade:	6.979,39
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.800,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		2.204,96
	Soma da Ação:	15.004,96
	Soma da Unidade:	15.004,96
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12140000 Equipamentos e Material Permanente		400,00
	Soma da Ação:	400,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		93.419,76
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		34.201,71
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.554,00
	Soma da Ação:	133.175,47
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.794,55
	Soma da Ação:	5.794,55
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.951,66
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.466,45
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.820,00
	Soma da Ação:	18.238,11
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.262,50
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.174,14



DECRETO 39/2021

		Soma da Ação:	14.436,64
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		420,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais		3.668,74
		Soma da Ação:	4.088,74
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		208,33
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais		575,08
		Soma da Ação:	783,41
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		16.325,00
		Soma da Ação:	16.325,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.399,44
		Soma da Ação:	1.399,44
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		200,00
		Soma da Ação:	200,00
		Soma da Unidade:	194.841,36
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		7.089,58
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
		Soma da Ação:	7.889,58
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente		2.329,00
		Soma da Ação:	2.329,00
		Soma da Unidade:	10.218,58
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.447,84
		Soma da Ação:	1.447,84
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		2.550,60
		Soma da Ação:	2.550,60
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		150,00
		Soma da Ação:	150,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		516,60
		Soma da Ação:	516,60
		Soma da Unidade:	4.665,04
		Total Geral:	1.811.776,08

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
10010000	Recursos Ordinários	319.537,88
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	372.603,15
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	421.240,09
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	292.707,00
11400000	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	111.094,08
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	157.678,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.163,36
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.217,20
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	96.535,32



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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 39/2021

Total Geral: 1.811.776,08

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 dezembro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO / 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1111119000303	300.150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	399,12
1111119000310	119.088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
1111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300.158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.386,83
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	730,55
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	61.872,79
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	525,11
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	65.884,00
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	163,29
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	17.275,44
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	64.837,45
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.941,15
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	3.170,18
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	40.139,49
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	233.810,11
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,27
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,24
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	7.466,37
			507.604,39

Divina Pastora, 31 de Dezembro de 2021

Secretária de Finanças



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

DEZEMBRO/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	157.658,09	157.658,09	11.131,32
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	344.166,91	344.166,91	0,00
Soma:	11.530,44	501.825,00	501.825,00	11.530,44
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	110,00	5.967,61	2.690,78	3.386,83
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	85,78	6.637,17	5.992,40	730,55
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	4.506,12	4.506,12	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	32.026,86	32.026,86	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	9.625,53	9.625,53	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	195,78	58.763,29	54.841,69	4.117,38
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	64.133,09	357,31	2.617,61	61.872,79
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	522,71	2,40	0,00	525,11
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	66.173,40	347,77	637,17	65.884,00
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	162,33	0,96	0,00	163,29
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	17.041,87	2.422,02	2.188,45	17.275,44
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	81.547,59	5.731,48	22.441,62	64.837,45
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.276,45	5.665,23	4.000,53	7.941,15
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	3.151,71	18,47	0,00	3.170,18
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	12.214,23	83.474,81	55.540,55	40.139,49
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	65.783,14	211.392,00	43.365,03	233.810,11
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,26	0,01	0,00	0,27
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,22	0,02	0,00	2,24
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	7.422,89	43,48	0,00	7.466,37
Soma:	324.431,89	309.455,96	130.799,96	503.087,89
Total Geral:	336.158,11	870.044,25	687.466,65	618.735,71

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


MATEUS CRUZ BONFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.004



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

DEZEMBRO/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:	398,12
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	398,12

Meses anteriores

Data: 06/01/2022 Hora: 14:10:32 Local: 06200013
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300150-3
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021

Data Último Movimento: 22/04/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			399,12	
	Saldo em 3112			399,12	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2022:

Saldo Atual 399,12

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 525,54

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 924,66

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	941,80	0,00
					941,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/12/2021	1201008	783	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	41,80
					0,00	41,80
Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS						
01/12/2021	1201001	120103	PAG	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.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA						
01/12/2021	1201003	120101	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: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS						
01/12/2021	1201002	120102	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
					941,80	941,80
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
03/12/2021	1203001	999	MB	TRANSFERENCIA DA G/C 450056-3 (FPM) PARA C/C 119088-1 (FMAS)	201,88	0,00
					201,88	0,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
03/12/2021	1203001	1201002	PAG	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234, NOVEMBRO/2021	0,00	100,94
03/12/2021	1203002	1201001	PAG	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330, NOVEMBRO/2021.	0,00	100,94
					0,00	201,88
					201,88	201,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1205001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00
					10,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/12/2021	1206003	433	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
					10,45	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	1.852,25	0,00
					1.852,25	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/12/2021	1207007	004	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	52,25
					0,00	52,25
Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS						
07/12/2021	1207004	120703	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, NOVEMBRO/2021	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 029.922.585-20 - MARIA APARECIDA DE JESUS						
07/12/2021	1207003	120702	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, NOVEMBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos						
07/12/2021	1207002	120704	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, NOVEMBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
Fornecedor: 087.992.065-36 - Karolaine dos Santos Carneiro						
07/12/2021	1207005	120701	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, NOVEMBRO/2021	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 860.904.185-95 - Daiane dos Santos Silva						
07/12/2021	1207001	120705	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, NOVEMBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
					1.852,26	1.852,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICACAO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA 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	83.169,48
					0,00	83.169,48
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/12/2021	1213023	748	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,76
					0,00	33,76
Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO						
13/12/2021	1213009	121301	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, NOVEMBRO/2021.	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS						
13/12/2021	1213010	121302	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO ALÍQUILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08 NOVEMBRO/2021	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA						
13/12/2021	1213016	121303	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA PORTADORA DO CPF 057.185.725-69, NOVEMBRO/2021	0,00	350,00
					0,00	350,00
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
13/12/2021	1213018	121305	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, OUTUBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES						
13/12/2021	1213017	121304	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES PORTADORA DO CPF 075.182.045-84, NOVEMBRO/2021	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/12/2021	1213001	552346	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: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/12/2021	1213019	121306	PAG	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.695,00
13/12/2021	1213020	121306	PAG	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.637,27
13/12/2021	1213021	121306	PAG	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	4.832,86
13/12/2021	1213022	121306	PAG	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO, 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	5.931,63
					0,00	15.096,76
					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
17/12/2021	1217001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	9.441,63	0,00
17/12/2021	1217005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.091,09	0,00
					12.532,72	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/12/2021	1217012	216	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	41,80
					0,00	41,80
Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS						
17/12/2021	1217005	121702	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, NOVEMBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
Fornecedor: 044.841.095-81 - JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ						
17/12/2021	1217004	121704	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, NOVEMBRO/2021	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/12/2021	1217004	121703	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES (EFETIVOS, CC, CONTRATO - MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0,00	3.523,50
17/12/2021	1217007	121703	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, NOVEMBRO/2021	0,00	7.071,23
17/12/2021	1217008	121703	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2021.	0,00	946,19
					0,00	11.540,92
Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS						
17/12/2021	1217006	121701	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, NOVEMBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					12.532,72	12.532,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	8.656,90	0,00
					8.656,90	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/12/2021	1220001	122001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE 13º SALÁRIO/2021	0,00	2.540,96
20/12/2021	1220004	122002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2021.	0,00	6.115,94
					0,00	8.656,90
					8.656,90	8.656,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222001	552346	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	600,00
22/12/2021	1222002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	600,00	0,00
					600,00	600,00
					600,00	600,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	30.694,98	0,00
					30.694,98	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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
29/12/2021	1229030	185	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/12/2021	1229011	122901	MB	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229012	122901	MB	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	153,81
29/12/2021	1229017	122901	PAG	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	2.590,26
29/12/2021	1229016	122901	PAG	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.929,98
29/12/2021	1229019	122901	PAG	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.108,00
29/12/2021	1229020	122901	PAG	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	9.331,87
29/12/2021	1229021	122901	PAG	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.	0,00	3.480,90
29/12/2021	1229022	122901	PAG	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	4.602,64
29/12/2021	1229023	122901	PAG	FOPAG 2004 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	2.925,08
					0,00	28.173,81
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
29/12/2021	1229025	122901	PAG	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	776,26
					0,00	776,26
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229024	122901	PAG	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229026	122901	PAG	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	716,96
					0,00	716,96
					30.694,98	30.694,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	260,45	0,00
					260,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/12/2021	1230017	292	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 066.104.445-95 - JEDENILCE TELES DOS SANTOS						
30/12/2021	1230001	123001	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, NOVEMBRO/2021.	0,00	250,00
					0,00	250,00
					260,45	260,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231011	1231011	GR	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE FALTAS	1.906,66	0,00
					1.906,66	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/12/2021	1231001	9999	MB	REFERENTE REGULARIZAÇÃO DAS FALTAS	0,00	1.906,66
					0,00	1.906,66
					1.906,66	1.906,66



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

DEZEMBRO/2021

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

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

Saldo Anterior:	11.131,32
Depósitos:	157.658,09
Saques:	157.658,09
Saldo Atual:	11.131,32



Extrato de Conta Corrente

G337050828168647011
05/01/2022 08:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED Devolvida	800.008	350,00 C	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	300,00 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	300,00 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	300,00 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	350,00 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.780	10,45 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.781	10,45 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.782	10,45 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.783	10,45 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	941,80 C	0,00 C
06/12/2021		+ TED Devolvida	100.004	350,00 C	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	350,00 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.433	10,45 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	400,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	300,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	400,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	350,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	350,00 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.000	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.001	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.002	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.003	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.004	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.852,25 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	400,00 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.302	300,00 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.303	350,00 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.304	300,00 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.305	350,00 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	15.096,76 D	
13/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	853.471.200.000.851	12,86 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.747	10,45 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.748	10,45 D	
13/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	83.169,48 D	0,00 C
17/12/2021		+ TED Devolvida	200.004	250,00 C	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	300,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	350,00 D	
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.703	11.540,92 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	300,00 D	

17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	250,00 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.213	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.214	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.215	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.216	10,45 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.441,63 C	
17/12/2021	Resgate Automático	1.987	3.091,09 C	0,00 C
20/12/2021	+ PIX - Rejeitado	945.729.697	350,00 C	
20/12/2021	+ PIX - Rejeitado	945.743.316	250,00 C	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	2.540,96 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	6.115,94 D	
20/12/2021	+ PIX - Enviado	122.003	350,00 D	
20/12/2021	+ PIX - Enviado	122.004	250,00 D	
20/12/2021	Resgate Automático	1.987	8.656,90 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.119.711	600,00 D	
22/12/2021	Resgate Automático	1.987	600,00 C	0,00 C
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	30.684,53 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.185	10,45 D	
29/12/2021	Resgate Automático	1.987	30.694,98 C	0,00 C
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	250,00 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.292	10,45 D	
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	260,45 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

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

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

Saldo em 31/12/2021 . 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: 31/12/2021

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

MATHEUS CRUZ BONFIM COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.004



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	4.550,66	0,00
					4.550,66	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/12/2021	1201009	785	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
01/12/2021	1201005	120104	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF N° 3308. OUTUBRO/2021	0,00	2.025,00
					0,00	2.025,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
01/12/2021	1201006	120102	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CREAS, NOVEMBRO/2021	0,00	39,76
					0,00	39,76
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP						
01/12/2021	1201004	54729	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDIÇÃOADOS DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, CONFORME NF N° 220	0,00	480,00
					0,00	480,00
Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI						
01/12/2021	1201007	120101	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SR PAULO RODRIGUES DE ANDRADE CPF 008.618.685-29 CONFORME NF N° 57.	0,00	1.985,00
					0,00	1.985,00
					4.550,66	4.550,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1205002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	14.048,35	0,00
					14.048,35	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/12/2021	1205004	434	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
06/12/2021	1205002	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF N° 2605, NOVEMBRO/2021	0,00	6.327,08
					0,00	6.327,08
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
06/12/2021	1205001	120601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF N° 1049	0,00	7.710,82
					0,00	7.710,82
					14.048,35	14.048,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.410,78	0,00
					2.410,78	0,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
07/12/2021	1207006	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF N° 1536 NOVEMBRO/2021	0,00	2.410,78
					0,00	2.410,78
					2.410,78	2.410,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/12/2021	1208001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	23.991,43



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					0,00	23.991,43
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/12/2021	1208003	299	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO DE 2021	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
08/12/2021	1208002	120801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24538	0,00	76.200,00
					0,00	76.200,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
08/12/2021	1208001	711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	201,88	0,00
08/12/2021	1208002	552346	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	100.000,00	0,00
					100.201,88	0,00
					100.201,88	100.201,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2021	1209001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	201,88	0,00
					201,88	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
09/12/2021	1209001	9999	MB	LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO DE RENDA PARA A PREFEITURA	0,00	201,88
					0,00	201,88
					201,88	201,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	4.365,90	0,00
					4.365,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/12/2021	1213024	855	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	25,93
					0,00	25,93
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
13/12/2021	1213002	121302	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 298 NOVEMBRO/2021	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
13/12/2021	1213001	121301	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.	0,00	744,99
					0,00	744,99
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
13/12/2021	1213003	121303	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL). CONFORME NF Nº 756	0,00	682,50
13/12/2021	1213004	121303	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG CONFORME NF Nº 758	0,00	327,48
					0,00	1.009,98
Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI						
13/12/2021	1213005	121304	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SENHOR JOSÉ WILLAMES CALIXTA DOS SANTOS, CPF Nº 029.896.005-23. CONFORME NF Nº 59	0,00	1.985,00
					0,00	1.985,00
					4.365,90	4.365,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	4.797,97	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Typo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					4.797,97	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/12/2021	1217013	220	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
17/12/2021	1217001	121701	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2021	0,00	442,37
17/12/2021	1217002	121703	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2021	0,00	362,15
					0,00	804,52
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
17/12/2021	1217003	121702	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOVEMBRO/2021 CONFORME NF Nº 159.	0,00	3.983,00
					0,00	3.983,00
					4.797,97	4.797,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	1.216,80	0,00
					1.216,80	0,00
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502						
20/12/2021	1220001	019431	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 526.	0,00	1.216,80
					0,00	1.216,80
					1.216,80	1.216,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222001	552346	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00
22/12/2021	1222003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	9.737,93	0,00
					10.337,93	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/12/2021	1222005	532	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	31,87
					0,00	31,87
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
22/12/2021	1222007	122205	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, NOVEMBRO/2021.	0,00	350,00
					0,00	350,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
22/12/2021	1222004	122202	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 309.	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/12/2021	1222001	201	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS, DEZEMBRO/2021	0,00	20,83
					0,00	20,83
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
22/12/2021	1222002	122204	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13KG A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº 763.	0,00	1.809,80
					0,00	1.809,80
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
22/12/2021	1222003	122203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 1069.	0,00	7.275,43



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS					0,00	7.275,43
Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO						
23/12/2021	1222006	122206	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661 667 055-49, NOVEMBRO/2021	0,00	250,00
					0,00	250,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.995,00	0,00
					1.995,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/12/2021	1223002	666	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	10,00
					0,00	10,00
Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI						
23/12/2021	1223001	122301	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA ERNESTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA CONFORME NF Nº 68	0,00	1.985,00
					0,00	1.985,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2021	1227001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	39,76	0,00
					39,76	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
27/12/2021	1227001	122701	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CREAS DEZEMBRO/2021.	0,00	39,76
					0,00	39,76
					39,76	39,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	187.013,84
					0,00	187.013,84
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/12/2021	1230018	399	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	20,00
					0,00	20,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
30/12/2021	1230004	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 2861	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						
30/12/2021	1230005	123003	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3330.	0,00	2.243,30
					0,00	2.243,30
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
30/12/2021	1230006	123002	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS CONFORME NF Nº 1701	0,00	2.410,78
					0,00	2.410,78
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/12/2021	1230001	119711	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450 153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES)	200.000,00	0,00
					200.000,00	0,00
Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI						
30/12/2021	1230007	123001	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA ANA GLEIDE DOS SANTOS DA PIEDADE, CPF 722 792 065-87 CONFORME NF Nº 69	0,00	1.985,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						

0,00 1.985,00

200.000,00 200.000,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	344.166,91
Saques:	344.166,91
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G337050828168647009
05/01/2022 08:45:01

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.985,00 D	
01/12/2021		+ Pgto conta água	120.102	39,76 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.025,00 D	
01/12/2021		+ Transferência Agendada	160.300.000.054.729	480,00 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.784	10,45 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.785	10,45 D	
01/12/2021		BB CP Automático S P	70	4.550,66 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.710,82 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.434	10,45 D	
06/12/2021		BB CP Automático S P	70	14.048,35 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.410,78 D	
07/12/2021		BB CP Automático S P	70	2.410,78 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência recebida	552.346.000.450.153	201,88 C	
08/12/2021		+ Transferência recebida	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	76.200,00 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.299	10,45 D	
08/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.991,43 D	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.450.056	201,88 D	
09/12/2021		BB CP Automático S P	70	201,88 C	0,00 C
13/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.301	744,99 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.302	600,00 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.303	1.009,98 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.304	1.985,00 D	
13/12/2021		+ Tarifa PIX Enviado	853.471.200.000.855	25,93 D	
13/12/2021		BB CP Automático S P	70	4.365,90 C	0,00 C
17/12/2021		+ Pgto conta água	121.701	442,37 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.983,00 D	
17/12/2021		+ Pgto conta água	121.703	362,15 D	
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.220	10,45 D	
17/12/2021		BB CP Automático S P	70	4.797,97 C	0,00 C
20/12/2021		+ PIX - Rejeitado	945.747.526	1.809,80 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.344.000.019.431	1.216,80 D	
20/12/2021		+ PIX - Enviado	122.001	1.809,80 D	
20/12/2021		BB CP Automático S P	70	1.216,80 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.346.000.119.088	600,00 C	
22/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.201	20,83 D	
22/12/2021		+ PIX - Enviado	122.202	600,00 D	
22/12/2021		+ PIX - Enviado	122.203	7.275,43 D	
22/12/2021		+ PIX - Enviado	122.204	1.809,80 D	
22/12/2021		+ PIX - Enviado	122.205	350,00 D	

22/12/2021	+ PIX - Enviado	122.206	250,00 D	
22/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.561.200.092.532	31,87 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.737,93 C	0,00 C
23/12/2021	+ PIX - Enviado	122.301	1.985,00 D	
23/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.571.200.091.666	10,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.995,00 C	0,00 C
27/12/2021	+ Pgto conta água	122.701	39,76 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	39,76 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.001	1.985,00 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.002	2.410,78 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.003	2.243,30 D	
30/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.641.200.392.399	20,00 D	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	187.013,84 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2021	1209002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	523,34	0,00
					523,34	0,00
Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME						
09/12/2021	1209001	57WQ	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF Nº 469.	0,00	580,84
					0,00	580,84
					523,34	580,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.094,27	0,00
					2.094,27	0,00
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
13/12/2021	1213006	5E49	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) CONFORME NF Nº 366.	0,00	746,83
13/12/2021	1213007	5E49	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS), ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME NF Nº 367.	0,00	452,06
13/12/2021	1213008	5E49	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS), CONFORME NF Nº 368.	0,00	911,05
					0,00	2.109,94
					2.094,27	2.109,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/12/2021	1215002	1215002	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.350,00	0,00
					3.350,00	0,00
					3.350,00	0,00
Saldo Anterior:						110,00
Depósitos:						5.967,61
Saques:						2.690,78
Saldo Atual:						3.386,83

Meses anteriores

Data: 06/01/2022 Hora: 14:14:33 Local: 06200013
 Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300158-9
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021

Data Último Movimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			110,00	
09/12	TED INTERNET BANKING	994003	994003	580,84-	470,84-
09/12	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	523,34+	52,50+
13/12	DEB PIX CHAVE	994004	994004	2.109,94-	2.057,44-
13/12	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	2.094,27+	36,83+
15/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	2.345,00+	2.381,83+
15/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	1.005,00+	3.386,83+
	Saldo em 3112			3.386,83	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2022:

Saldo Atual 3.386,83

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 61.937,55

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 65.324,38

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	637,17	0,00
					637,17	0,00
Fornecedor: 347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS						
08/12/2021	1208001	4CHZ	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOVEMBRO/2021.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					637,17	700,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/12/2021	1215001	1215001	GR	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE	6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/12/2021	1217005	66Z5	MB	REFERENTE A PARTE SERVIDOR DE MAIS PROGRAMAS E PSE, NOVEMBRO/2021.	0,00	346,50
17/12/2021	1217014	66Z5	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DE MAIS PROGRAMAS E PSE, NOVEMBRO/2021.	0,00	872,73
					0,00	1.219,23
					0,00	1.219,23
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
29/12/2021	1229027	6IRA	PAG	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.654,50
					0,00	1.654,50
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
29/12/2021	1229013	6IRA	MB	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO-FAMILIA DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229028	6IRA	PAG	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	665,62
					0,00	716,89
Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO						
29/12/2021	1229029	6IRA	PAG	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.381,50
					0,00	1.381,50
					0,00	3.752,89
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						
30/12/2021	1230016	43ZO	PAG	REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME NF Nº 342	0,00	320,28
					0,00	320,28
					0,00	320,28

Saldo Anterior:	85,78
Depósitos:	5.637,17
Saques:	5.992,40
Saldo Atual:	730,55

Meses anteriores

Data: 06/01/2022 Hora: 14:15:29 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300167-8

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021

Data Último Movimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			85,78	
08/12	TED INTERNET BANKING	994004	994004	700,00-	614,22-
08/12	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	637,17+	22,95+
15/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	4.200,00+	4.222,95+
15/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	1.800,00+	6.022,95+
17/12	ATM GPS	994004	994004	1.219,23-	4.803,72+
29/12	ATMSQ TRF ISEN	994004	994004	3.752,89-	1.050,83+
30/12	DEB PIX CHAVE	994004	994004	320,28-	730,55+
	Saldo em 3112			730,55	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2022:

Saldo Atual 378,67

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 65.947,64

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 66.326,31

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000315 - 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 de Conta Corrente**G337050828168647012
05/01/2022 08:50:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/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						
16/12/2021	1216001	1216001	GR	RECEITA REFERENTE AO REPASSE DO FNAS	2.317,67	0,00
16/12/2021	1216001	999	MB	TRANSFERENCIA DA CONTA CCRRENTE PARA CONTA 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/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						
17/12/2021	1217002	9999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	523,50	0,00
					523,50	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/12/2021	1217002	121701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PBF, MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	145,50
17/12/2021	1217010	121701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, NOVEMBRO/2021.	0,00	378,00
					0,00	523,50
					523,50	523,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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						
29/12/2021	1229033	001	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229001	122901	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.654,50
					0,00	1.654,50
					1.664,95	1.664,95

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	4.506,12
Saques:	4.506,12
Saldo Atual:	0,00


Extrato de Conta Corrente

 G337050828168647013
 05/01/2022 08:50:56

Cliente - Conta atual

 Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.449.237.000.055	2.317,67 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.317,67 D	0,00 C
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.701	523,50 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	523,50 C	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.654,50 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.182	10,45 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.664,95 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213001	1213001	GR	RECEITA RECEBIDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCAIL	2.769,17	0,00
13/12/2021	1213001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.255,36
13/12/2021	1213002	1213002	GR	RECEITA RECEBIDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCAIL	4.046,90	0,00
13/12/2021	1213003	1213003	GR	RECEITA RECEBIDA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.769,17	0,00
					9.585,24	5.255,36
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/12/2021	1213025	745Q	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 02.403.172/0001-31 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP						
13/12/2021	1213013	121303	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS. CONFORME NF Nº 9747	0,00	271,50
					0,00	271,50
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
13/12/2021	1213011	121301	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 24575.	0,00	843,10
					0,00	843,10
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
13/12/2021	1213012	121302	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 101180	0,00	495,20
					0,00	495,20
Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP						
13/12/2021	1213015	121305	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 6054	0,00	517,73
					0,00	517,73
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						
13/12/2021	1213014	121304	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS. CONFORME NF Nº 328	0,00	2.191,90
					0,00	2.191,90
					9.585,24	9.585,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	2.646,66	0,00
					2.646,66	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/12/2021	1217001	121701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	794,25
17/12/2021	1217009	121701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NOVEMBRO/2021	0,00	1.852,41
					0,00	2.646,66
					2.646,66	2.646,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	2.697,70	0,00
					2.697,70	0,00
Fornecedor: 17.140.964/0001-38 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - ME						
20/12/2021	1220002	122002	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 11740	0,00	914,40
					0,00	914,40
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
20/12/2021	1220003	122001	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS CONFORME NF Nº 3022	0,00	1.783,30
					0,00	1.783,30
					2.697,70	2.697,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	12.130,63	0,00
					12.130,63	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/12/2021	1229031	183	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
29/12/2021	1229002	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	699,74
29/12/2021	1229007	122901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
					0,00	751,01
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
29/12/2021	1229001	122901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229013	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
29/12/2021	1229002	122901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229011	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	717,33
					0,00	768,60
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
29/12/2021	1229012	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229005	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	713,09
29/12/2021	1229006	122901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
					0,00	764,36
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO						
29/12/2021	1229006	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.288,44
					0,00	1.288,44
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
29/12/2021	1229005	122901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229007	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	983,59
					0,00	1.034,86
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
29/12/2021	1229004	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNÇÃO						
29/12/2021	1229004	122901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229008	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.108,50
					0,00	1.159,77



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
29/12/2021	1228003	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.108,50
					0,00	1.108,50
Fornecedor: 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS						
29/12/2021	1229003	122901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229010	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.072,10
					0,00	1.123,37
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229009	122901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
					12.130,63	12.130,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	4.966,63	0,00
					4.966,63	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/12/2021	1230019	289	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP						
30/12/2021	1230002	123001	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS CONFORME NF Nº 1322	0,00	715,00
					0,00	715,00
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						
30/12/2021	1230008	123003	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O SAMBA DE RODA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS, CONFORME NF Nº 07	0,00	448,00
30/12/2021	1230009	123003	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O CORAL DO GRUPO REVIVER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS CONFORME NF Nº 05	0,00	448,00
30/12/2021	1230010	123003	PAG	REFERENTE AS CAMISAS PARA O CORAL DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF Nº 06	0,00	378,00
					0,00	1.274,00
Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME						
30/12/2021	1230003	123002	PAG	REFERENTE AOS PEDIDOS DE REFRIGERANTES PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONFORME NF Nº 479	0,00	66,00
					0,00	66,00
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
30/12/2021	1230011	123004	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 17/12/2021 NO PERIODO DA MANHA, CONFORME NF Nº 409	0,00	741,95
30/12/2021	1230012	123004	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV IDOSOS DA MANIÇOBA NO DIA 16/12/2021 NO PERIODO DA MANHA, CONFORME NF Nº 411	0,00	491,93
30/12/2021	1230013	123004	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTRUTURA DO CRAS, CONFORME NF Nº 413	0,00	570,00
30/12/2021	1230014	123004	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV IDOSOS DO BOMFIM NO DIA 17/12/2021 NO PERIODO DA TARDE, CONFORME NF Nº 408	0,00	491,93
30/12/2021	1230015	123004	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV IDOSOS DA SEDE NO DIA 16/12/2021 NO PERIODO DA TARDE, CONFORME NF Nº 412	0,00	594,92
					0,00	2.890,73
					4.966,63	4.966,63



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

DEZEMBRO/2021

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	32.026,88
Saques:	32.026,88
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G337050828168647014
05/01/2022 08:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.666.000.060	2.769,17 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.679.000.060	4.046,90 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.696.000.060	2.769,17 C	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	843,10 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.302	495,20 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.303	271,50 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.304	2.191,90 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.305	517,73 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.745	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.255,36 D	0,00 C
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.701	2.646,66 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.646,66 C	0,00 C
20/12/2021		+ PIX - Enviado	122.001	1.783,30 D	
20/12/2021		+ PIX - Enviado	122.002	914,40 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.697,70 C	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.120,18 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.183	10,45 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.130,63 C	0,00 C
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	715,00 D	
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	66,00 D	
30/12/2021		+ PIX - Enviado	123.003	1.274,00 D	
30/12/2021		+ PIX - Enviado	123.004	2.890,73 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.288	10,45 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.289	10,45 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.966,63 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/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						
17/12/2021	1217004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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 NC SUAS	876,69	0,00
					876,69	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/12/2021	1217003	121701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0,00	274,50
17/12/2021	1217011	121701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOVEMBRO/2021	0,00	602,19
					0,00	876,69
					876,69	876,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/12/2021	1224001	1224001	GR	VALOR RF AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	5.625,00	0,00
24/12/2021	1224001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	5.625,00
					5.625,00	5.625,00
					5.625,00	5.625,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	3.123,84	0,00
					3.123,84	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/12/2021	1229032	184	PAG	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
29/12/2021	1229008	122901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229014	122901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.108,50
					0,00	1.159,77
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
29/12/2021	1229009	122901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229015	122901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	742,58
					0,00	793,85
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
29/12/2021	1229010	122901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229016	122901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
					0,00	1.159,77
					3.123,84	3.123,84
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						9.626,63
Saques:						9.626,53
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						



Extrato de Conta Corrente

G337050828168647015
05/01/2022 08:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.701	876,69 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	876,69 C	0,00 C
24/12/2021		+ Ordem Bancária	5.680.913.000.040	5.625,00 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.625,00 D	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.113,39 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.184	10,45 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.123,84 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS

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

**Extrato de Conta Corrente**G336051158956018011
05/01/2022 12:12:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000320 - BB AG 45489 C/C - 19864-1 - DIVINA PASTORCOVIDEPI						

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

**Extrato de Conta Corrente**G337050828168647019
05/01/2022 08:55:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 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
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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

DEZEMBRO/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 de Conta Corrente**G337050828168647020
05/01/2022 08:56:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 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
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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

DEZEMBRO/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 de Conta Corrente**G336051158956018012
05/01/2022 12:13:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2021	1209002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	523,34
					0,00	523,34
					0,00	523,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	2.094,27
					0,00	2.094,27
					0,00	2.094,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231008	1231008	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	357,31	0,00
					357,31	0,00
					357,31	0,00
Saldo Anterior:						64.133,09
Depósitos:						357,31
Saques:						2.617,61
Saldo Atual:						61.872,79

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 07/01/2022 às 09:39:06

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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	64.133,09
-09/12/2021	Resgate 526090	523,34
-13/12/2021	Resgate 526582	2.094,27
-31/12/2021	Rendimento no Período	357,31
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	61.872,79
Saldo Líquido: R\$ 61.872,79		

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2021	R\$ 523,34	R\$ 23,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2021	R\$ 2.094,27	R\$ 94,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.617,61	R\$ 117,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

DEZEMBRO/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

31/12/2021 1231009 1231009 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

2,40 0,00

2,40 0,00

2,40 0,00

Saldo Anterior:	522,71
Depósitos:	2,40
Saques:	0,00
Saldo Atual:	525,11

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 07/01/2022 às 09:38:44

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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	522,71
-31/12/2021	Rendimento no Período	2,40
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	525,11

Saldo Líquido: R\$ 525,11

Resgates no Período



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	637,17
					0,00	637,17
					0,00	637,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231010	1231010	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	347,77	0,00
					347,77	0,00
					347,77	0,00

Saldo Anterior:	66.173,40
Depósitos:	347,77
Saques:	637,17
Saldo Atual:	65.884,00

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 07/01/2022 às 09:39:27

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	66.173,40
- 08/12/2021	Resgate 525892	637,17 -
- 31/12/2021	Rendimento no Período	347,77 -
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	65.884,00
Saldo Líquido: R\$ 65.884,00		

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
08/12/2021	R\$ 637,17	R\$ 37,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 637,17	R\$ 37,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

DEZEMBRO/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

31/12/2021	1231001	1231001	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO	0,96	0,00
------------	---------	---------	----	--	------	------

0,96	0,00
-------------	-------------

0,96	0,00
-------------	-------------

Saldo Anterior:	162,33
-----------------	--------

Depósitos:	0,96
------------	------

Saques:	0,00
---------	------

Saldo Atual:	163,29
--------------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120735041329004
12/01/2022 07:39:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	162,33			42,867929		
31/12/2021	SALDO ATUAL	163,29			42,867929		42,867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	163,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/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						
16/12/2021	1216001	999	MB	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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
					2.317,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217002	9999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	523,50
					0,00	523,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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
					0,00	1.664,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231002	1231002	GR	RENDIMENTO DO MES DE DEZEMBRO	104,35	0,00
					104,35	0,00
					104,35	0,00
Saldo Anterior:						17.041,87
Depósitos:						2.422,02
Saques:						2.188,45
Saldo Atual:						17.275,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120735041329005
12/01/2022 07:40:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.041,87			4.500,263553		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.317,67			610,253768	3,797879043	5.110,517321
17/12/2021	RESGATE	523,50			137,806765	3,798797529	4.972,710556
	Aplicação 19/04/2021	523,50			137,806765		
29/12/2021	RESGATE	1.664,95			437,338307	3,807007011	4.535,372249
	Aplicação 19/04/2021	94,46			24,812124		
	Aplicação 05/05/2021	1.570,49			412,526183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.275,44			4.535,372249		4.535,372249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.041,87
APLICAÇÕES (+)	2.317,67
RESGATES (-)	2.188,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,35
SALDO ATUAL =	17.275,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/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						
13/12/2021	1213001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.255,36	0,00
					5.255,36	0,00
					5.255,36	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	2.646,66
					0,00	2.646,66
					0,00	2.646,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	2.697,70
					0,00	2.697,70
					0,00	2.697,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	12.130,63
					0,00	12.130,63
					0,00	12.130,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	4.966,63
					0,00	4.966,63
					0,00	4.966,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231003	1231003	GR	RENDIMENTO DO MES DE DEZEMBRO	476,12	0,00
					476,12	0,00
					476,12	0,00
Saldo Anterior:						81.547,59
Depósitos:						5.731,48
Saques:						22.441,82
Saldo Atual:						64.837,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120735041329006
12/01/2022 07:41:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.547,59			21.534,353831		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.255,36			1.384,925281	3,794688473	22.919,279112
17/12/2021	RESGATE	2.646,66			696,709940	3,798797529	22.222,569172
	Aplicação 29/09/2020	2.646,66			696,709940		
20/12/2021	RESGATE	2.697,70			709,952554	3,799831393	21.512,616618
	Aplicação 29/09/2020	2.183,99			574,760258		
	Aplicação 29/10/2020	513,71			135,192296		
29/12/2021	RESGATE	12.130,63			3.186,395498	3,807007011	18.326,221120
	Aplicação 29/10/2020	2.359,17			619,690855		
	Aplicação 30/11/2020	3.837,97			1.008,132644		
	Aplicação 14/12/2020	2.800,93			735,731166		
	Aplicação 18/12/2020	1.916,86			503,508654		
	Aplicação 23/12/2020	1.215,70			319,332179		
30/12/2021	RESGATE	4.966,63			1.304,254021	3,808023528	17.021,967099
	Aplicação 23/12/2020	4.966,63			1.304,254021		
31/12/2021	SALDO ATUAL	64.837,45			17.021,967099		17.021,967099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.547,59
APLICAÇÕES (+)	5.255,36
RESGATES (-)	22.441,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,12
SALDO ATUAL =	64.837,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/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						
17/12/2021	1217004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	876,69
					0,00	876,69
					0,00	876,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/12/2021	1224001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	5.625,00	0,00
					5.625,00	0,00
					5.625,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	3.123,84
					0,00	3.123,84
					0,00	3.123,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231004	1231004	GR	RENDIMENTO DO MES DE DEZEMBRO	40,23	0,00
					40,23	0,00
					40,23	0,00

Saldo Anterior:	6.276,45
Depósitos:	5.665,23
Saques:	4.000,63
Saldo Atual:	7.941,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120735041329007
12/01/2022 07:41:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.276,45			1.657,428002		
17/12/2021	RESGATE	876,69			230,780923	3,798797529	1.426,647079
	Aplicação 25/10/2021	651,05			171,382037		
	Aplicação 26/11/2021	225,64			59,398886		
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.625,00			1.478,716453	3,803974714	2.905,363532
29/12/2021	RESGATE	3.123,84			820,550104	3,807007011	2.084,813428
	Aplicação 26/11/2021	3.123,84			820,550104		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.941,15			2.084,813428		2.084,813428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.276,45
APLICAÇÕES (+)	5.625,00
RESGATES (-)	4.000,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,23
SALDO ATUAL =	7.941,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/12/2021	1231005	1231005	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	18,47	0,00
					18,47	0,00
					18,47	0,00

Saldo Anterior:	3.151,71
Depósitos:	18,47
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.170,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120735041329008
12/01/2022 07:42:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.151,71			832,276465		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.170,18			832,276465		832,276465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.151,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,47
SALDO ATUAL =	3.170,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	941,80
					0,00	941,80
					0,00	941,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1205001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	10,45
					0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	1.852,25
					0,00	1.852,25
					0,00	1.852,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	83.169,48	0,00
					83.169,48	0,00
					83.169,48	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	9.441,63
					0,00	9.441,63
17/12/2021	1217005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	3.091,09
					0,00	3.091,09
					0,00	12.532,72
					0,00	12.532,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	8.656,90
					0,00	8.656,90
					0,00	8.656,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	600,00
					0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	30.694,98
					0,00	30.694,98
					0,00	30.694,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230001	1230001	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	31,90	0,00
30/12/2021	1230002	1230002	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	273,43	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
30/12/2021	1230002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	260,45

305,33 **260,45**

305,33 **260,45**

Saldo Anterior:	12.214,23
Depósitos:	83.474,81
Saques:	55.548,55
Saldo Atual:	40.139,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120735041329009
12/01/2022 07:42:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.214,23			3.225,424879		
01/12/2021	RESGATE	941,80			248,647822	3,787686511	2.976,777057
	Aplicação 06/10/2021	941,80			248,647822		
06/12/2021	RESGATE	10,45			2,757143	3,790155406	2.974,019914
	Aplicação 06/10/2021	10,45			2,757143		
07/12/2021	RESGATE	1.852,25			488,593184	3,790986160	2.485,426730
	Aplicação 06/10/2021	1.852,25			488,593184		
17/12/2021	RESGATE	9.441,63			2.485,426730	3,798797529	
	Aplicação 06/10/2021	9.441,63			2.485,426730		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.214,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.246,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2021	APLICAÇÃO	83.169,48			82.415,919926	1,009143380	82.415,919926
17/12/2021	RESGATE	3.091,09			3.059,724053	1,010251234	79.356,195873
	Aplicação 13/12/2021	3.091,09			3.059,724053		
20/12/2021	RESGATE	8.656,90			8.566,640598	1,010536149	70.789,555275
	Aplicação 13/12/2021	8.656,90			8.566,640598		
22/12/2021	RESGATE	600,00			593,416317	1,011094544	70.196,138958
	Aplicação 13/12/2021	600,00			593,416317		
29/12/2021	RESGATE	30.694,98			30.316,463432	1,012485512	39.879,675526
	Aplicação 13/12/2021	30.694,98			30.316,463432		
30/12/2021	RESGATE	260,45			257,167289	1,012764886	39.622,508237
	Aplicação 13/12/2021	260,45			257,167289		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.139,49			39.622,508237		39.622,508237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	83.169,48
RESGATES (-)	43.303,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,43
SALDO ATUAL =	40.139,49

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	4.550,66
					0,00	4.550,66
					0,00	4.550,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1206002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	14.048,35
					0,00	14.048,35
					0,00	14.048,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	2.410,78
					0,00	2.410,78
					0,00	2.410,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	23.991,43	0,00
					23.991,43	0,00
					23.991,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2021	1209001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	201,88
					0,00	201,88
					0,00	201,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	4.365,90
					0,00	4.365,90
					0,00	4.365,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	4.797,97
					0,00	4.797,97
					0,00	4.797,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	1.216,80
					0,00	1.216,80
					0,00	1.216,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	9.737,93
					0,00	9.737,93
					0,00	9.737,93



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	1.995,00
					0,00	1.995,00
					0,00	1.995,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2021	1227001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	39,76
					0,00	39,76
					0,00	39,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	187.013,84	0,00
30/12/2021	1230003	1230003	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	223,45	0,00
30/12/2021	1230004	1230004	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	163,28	0,00
					187.400,57	0,00
					187.400,57	0,00
Saldo Anterior: 85.783,14						
Depósitos: 211.392,00						
Saques: 43.365,03						
Saldo Atual: 233.810,11						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120735041329010
12/01/2022 07:43:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.783,14			17.371,419125		
01/12/2021	RESGATE	4.550,66			1.201,435226	3,787686511	16.169,983899
	Aplicação 06/10/2021	4.550,66			1.201,435226		
06/12/2021	RESGATE	14.048,35			3.706,536671	3,790155406	12.463,447228
	Aplicação 06/10/2021	14.048,35			3.706,536671		
07/12/2021	RESGATE	2.410,78			635,924242	3,790986160	11.827,522986
	Aplicação 06/10/2021	2.410,78			635,924242		
09/12/2021	RESGATE	201,88			53,229357	3,792643997	11.774,293629
	Aplicação 06/10/2021	201,88			53,229357		
13/12/2021	RESGATE	4.365,90			1.150,529228	3,794688473	10.623,764401
	Aplicação 06/10/2021	4.365,90			1.150,529228		
17/12/2021	RESGATE	4.797,97			1.263,023355	3,798797529	9.360,741046
	Aplicação 06/10/2021	4.797,97			1.263,023355		
20/12/2021	RESGATE	1.216,80			320,224735	3,799831393	9.040,516311
	Aplicação 06/10/2021	1.216,80			320,224735		
22/12/2021	RESGATE	9.737,93			2.561,319219	3,801919702	6.479,197092
	Aplicação 06/10/2021	9.737,93			2.561,319219		
23/12/2021	RESGATE	1.995,00			524,593164	3,802946998	5.954,603928
	Aplicação 06/10/2021	1.995,00			524,593164		
27/12/2021	RESGATE	39,76			10,449425	3,804994166	5.944,154503
	Aplicação 06/10/2021	39,76			10,449425		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.641,56			5.944,154503		5.944,154503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.783,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.365,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,45
SALDO ATUAL =	22.641,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2021	APLICAÇÃO	23.991,43			23.792,054321	1,008379927	23.792,054321
30/12/2021	APLICAÇÃO	187.013,84			184.656,718045	1,012764886	208.448,772366
31/12/2021	SALDO ATUAL	211.168,55			208.448,772366		208.448,772366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	211.005,27

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,28
SALDO ATUAL =	211.168,55

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

Conta: 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/12/2021 1231006 1231006 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

0,01 0,00

0,01 0,00

0,01 0,00

Saldo Anterior: 0,28

Depósitos: 0,01

Saques: 0,00

Saldo Atual: 0,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120735041329012
12/01/2022 07:45:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069590		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,27			0,069590		0,069590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/12/2021 1231007 1231007 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

0,02 0,00

0,02 0,00

0,02 0,00

Saldo Anterior: 2,22

Depósitos: 0,02

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2,24

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335120735041329013
12/01/2022 07:46:33**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,22			0,587101		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,24			0,587101		0,587101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2021 1230005 1230005 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

43,48 0,00

43,48 0,00

43,48 0,00

Saldo Anterior:	7.422,89
Depósitos:	43,48
Saques:	0,00
Saldo Atual:	7.466,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120735041329014
12/01/2022 07:47:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.422,89			1.960,169222		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.466,37			1.960,169222		1.960,169222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.422,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,48
SALDO ATUAL =	7.466,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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					
B					
BANCO DO BRASIL	31/12/2021	2041-33903900/10010000	0104014-A1231002	Estimativo	-1.270,14
BANCO DO BRASIL	31/12/2021	2041-33903900/15300000	0104016-A1231003	Estimativo	-804,50
Soma:					-2.074,64
C					
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	31/12/2021	2041-33903900/10010000	1108001-A1231043	Global	-39.825,00
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	31/12/2021	2041-33903900/10010000	1108001-A1231072	Global	-5.175,00
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	31/12/2021	2041-33903900/15300000	1108002-A1231044	Global	-38.968,25
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	31/12/2021	2041-33903900/15300000	1108002-A1231073	Global	-6.031,75
Soma:					-90.000,00
D					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	31/12/2021	2041-33903900/15300000	1027001-A1231045	Global	-2.243,30
Soma:					-2.243,30
DESO	01/12/2021	2041-33903900/15300000	0104012-R1201007	Estimativo	800,00
Soma:					800,00
E					
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/12/2021	2041-33903900/15300000	0531002-A1231011	Global	-8.038,03
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/12/2021	2041-33903900/15300000	0531003-A1231012	Global	-4.309,20
Soma:					-12.347,23
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	2041-33903900/10010000	0104037-A1231051	Estimativo	-920,31
Soma:					-920,31
F					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2041-31901100/10010000	0104004-R1201005	Estimativo	1.864,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2041-31901100/10010000	0104007-R1201006	Estimativo	4.655,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2041-31901100/10010000	0104008-R1201002	Estimativo	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2041-31901100/10010000	0104008-R1201003	Estimativo	1.927,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2042-31901100/10010000	0104011-R1201001	Estimativo	904,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2041-31901100/10010000	0104035-R1228001	Estimativo	773,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2041-31901100/10010000	0104002-A1231013	Estimativo	-20.738,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2041-31901100/10010000	0104003-A1231014	Estimativo	-614,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2041-31901100/10010000	0104005-A1231015	Estimativo	-3.826,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2041-31901100/10010000	0104009-A1231016	Estimativo	-640,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2042-31901100/10010000	0104010-A1231017	Estimativo	-28.206,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2042-31901100/10010000	0104011-A1231018	Estimativo	-1.304,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2041-31901100/10010000	0104036-A1231019	Estimativo	-2.064,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2042-31901100/10010000	0104039-A1231020	Estimativo	-1.166,65



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	-47.937,40
G						
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	02/12/2021	2041-33903900/15300000	1202005	Ordinário	6.853,00	
					Soma:	6.853,00
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2041-31901300/10010000	0104015-R1201004	Estimativo	2.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2041-31901300/10010000	0104015-R1228002	Estimativo	7.089,58	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2042-31901300/10010000	0201005-A1231022	Estimativo	-5.741,33	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2043-31901300/10010000	0201006-A1231023	Estimativo	-10.100,00	
					Soma:	-6.751,75
K						
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	01/12/2021	2041-33903900/15300000	1013003-A1201008	Global	-2.000,00	
					Soma:	-2.000,00
M						
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2021	2041-33903000/15300000	0903008-A1231033	Global	-11.750,11	
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2021	2041-33903900/15300000	0903009-A1231034	Global	-17.624,69	
					Soma:	-29.374,80
MARIA LUCIANA DOS SANTOS	31/12/2021	2041-31900400/10010000	0104024-A1231036	Global	-110,00	
					Soma:	-110,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	31/12/2021	2041-33903900/15300000	0104050-A1231055	Global	-4.750,00	
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	31/12/2021	2041-33903900/15300000	1101001-A1231056	Global	-5.910,00	
					Soma:	-10.660,00
MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	31/12/2021	2041-33903900/15300000	0104021-A1231048	Global	-14.702,64	
					Soma:	-14.702,64
P						
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/12/2021	2041-33903000/15300000	1019001-A1201012	Global	-100.000,00	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	31/12/2021	2041-33903000/15300000	1019001-A1231040	Global	-9.409,09	
					Soma:	-109.409,09
R						
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	31/12/2021	2041-33903000/15300000	1021002-A1231041	Global	-227,27	
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	31/12/2021	2041-33903000/15300000	1021002-A1231046	Global	-1.708,37	
					Soma:	-1.935,64
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	31/12/2021	2041-33903000/15300000	0104040-A1231049	Global	-1.867,20	
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	31/12/2021	2041-33903000/15300000	1103001-A1231050	Global	-1.764,12	
					Soma:	-3.631,32
T						
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2021	2041-33903900/10010000	1201003	Estimativo	201,88	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2021	2041-33903900/15300000	0104013-A1231054	Estimativo	-1.644,59	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2021

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

Soma: -1.442,71

Total da Unidade: -327.887,83



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A					
Ana Alice do Nascimento Souza dos Santos	16/12/2021	2054-33904800/10010000	1216001	Ordinário	1.800,00
Ana Alice do Nascimento Souza dos Santos	31/12/2021	2054-33904800/10010000	1216001- A1231057	Ordinário	-1.500,00
Soma:					300,00
ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	31/12/2021	2074-31900400/13110000	0811002- A1231001	Global	-400,00
Soma:					-400,00
ARTHUR DE SANTANA FONTES	02/12/2021	2051-33903000/13900000	1202002	Ordinário	320,28
Soma:					320,28
B					
BANCO DO BRASIL	31/12/2021	2051-33903900/13110000	0104017- A1231004	Estimativo	-352,10
BANCO DO BRASIL	31/12/2021	2105-33903900/13119919	0604001- A1231005	Estimativo	-79,10
Soma:					-431,20
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	31/12/2021	2074-33903000/13110000	0527005- A1231008	Ordinário	-95,89
Soma:					-95,89
C					
CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	01/12/2021	2074-31900400/13110000	1201002	Global	1.100,00
Soma:					1.100,00
CAROLINE DOS SANTOS REIS	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0818003- A1231058	Global	-350,00
Soma:					-350,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	01/12/2021	2105-33903000/13119919	0510001- A1201001	Ordinário	-2.149,50
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	01/12/2021	2105-33903000/13119919	1005004- A1201002	Global	-993,30
Soma:					-3.142,80
CILENE ASSIS DA SILVA	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0820003- A1231059	Global	-700,00
Soma:					-700,00
CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	31/12/2021	2051-31900400/13900000	0104031- A1231006	Global	-180,00
Soma:					-180,00
CRISTIANE TELES DOS SANTOS	31/12/2021	2094-31900400/13110000	0104025- A1231007	Global	-3.720,00
Soma:					-3.720,00
D					
Daiane dos Santos Silva	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0805003- A1231060	Global	-350,00
Soma:					-350,00
E					
ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	31/12/2021	2078-31900400/13110000	0701001- A1231009	Global	-120,00
Soma:					-120,00
ELIANE LIMA DOS SANTOS	31/12/2021	2074-31900400/13110000	0104022- A1231010	Global	-110,00
Soma:					-110,00
F					



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	01/12/2021	2074-33903000/13110000	0528001-A1201003	Ordinário	-120,00
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	01/12/2021	2102-33903000/13900000	0611002-A1201004	Global	-40,00
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	01/12/2021	2102-33903000/13900000	0611003-A1201005	Global	-786,79
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	01/12/2021	2074-33903000/13110000	0706002-A1201006	Ordinário	-760,40
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	01/12/2021	2094-33903000/13110000	0706003-A1201007	Ordinário	-281,78
Soma:					-1.988,97
FUNERARIA MOURA EIRELI	02/12/2021	2054-33903200/15300000	1202004	Ordinário	1.985,00
FUNERARIA MOURA EIRELI	08/12/2021	2054-33903200/15300000	1208001	Ordinário	1.985,00
FUNERARIA MOURA EIRELI	20/12/2021	2054-33903200/15300000	1220001	Global	870,00
FUNERARIA MOURA EIRELI	27/12/2021	2054-33903200/15300000	1227001	Ordinário	1.985,00
Soma:					6.825,00
G					
GEANE BEZERRA SANTOS	14/12/2021	2054-33904800/10010000	1214001	Ordinário	1.800,00
GEANE BEZERRA SANTOS	31/12/2021	2054-33904800/10010000	1214001-A1231061	Ordinário	-1.500,00
Soma:					300,00
GENILSON DOS SANTOS CAETANO	01/12/2021	2074-31900400/13110000	1201001	Global	1.600,00
Soma:					1.600,00
GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	31/12/2021	2051-31900400/13900000	0104023-A1231021	Global	-110,00
Soma:					-110,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2074-31901300/13110000	0201012-R1228005	Estimativo	2.550,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2078-31901300/13110000	0201016-R1228003	Estimativo	150,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2094-31901300/13110000	0301002-R1228004	Estimativo	516,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2051-31901300/10010000	0201007-A1231024	Estimativo	-4.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2051-31901300/13110000	0201008-A1231025	Estimativo	-4.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2053-31901300/10010000	0201009-A1231026	Estimativo	-1.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2053-31901300/13110000	0201010-A1231027	Estimativo	-1.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2074-31901300/10010000	0201011-A1231028	Estimativo	-5.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2075-31901300/10010000	0201013-A1231029	Estimativo	-1.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2075-31901300/13110000	0201014-A1231030	Estimativo	-1.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2051-31901300/13900000	0301003-A1231031	Estimativo	-5.411,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2094-31901300/13110000	0901002-A1231032	Estimativo	-260,00
Soma:					-20.053,80
J					
JANETE DOS SANTOS	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0830001-A1231062	Global	-600,00
Soma:					-600,00
JEDENILCE TELES DOS SANTOS	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0820002-A1231063	Global	-500,00
Soma:					-500,00
JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0913003-A1231064	Global	-600,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-600,00
JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0818001-A1231065	Global	-400,00
				Soma:	-400,00
K					
Karolaine dos Santos Carneiro	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0805005-A1231066	Global	-400,00
				Soma:	-400,00
L					
LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	31/12/2021	2054-33904800/10010000	1111001-A1231067	Ordinário	-1.200,00
				Soma:	-1.200,00
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	02/12/2021	2051-33903000/13900000	1202003	Ordinário	462,34
				Soma:	462,34
Lizandra Bispo Leite Santos	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0805006-A1231068	Global	-350,00
				Soma:	-350,00
M					
MARIA APARECIDA DE JESUS	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0805004-A1231035	Global	-300,00
				Soma:	-300,00
MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0817005-A1231069	Global	-250,00
				Soma:	-250,00
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	31/12/2021	2099-33903900/10010000	0607001-A1231042	Global	-27.881,00
				Soma:	-27.881,00
MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS	17/12/2021	2054-33904800/10010000	1217001	Ordinário	1.800,00
MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS	31/12/2021	2054-33904800/10010000	1217001-A1231070	Ordinário	-1.500,00
				Soma:	300,00
MONICA SANTOS OLIVEIRA	01/12/2021	2074-31900400/13110000	0104032-A1201009	Global	-1.320,00
				Soma:	-1.320,00
MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	01/12/2021	2074-31900400/13110000	0104030-A1201010	Global	-180,00
				Soma:	-180,00
MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME	01/12/2021	2105-33903000/13119919	0510003-A1201011	Ordinário	-248,50
				Soma:	-248,50
O					
ORLANDO DOS SANTOS	31/12/2021	2074-31900400/13110000	0104027-A1231037	Global	-110,00
				Soma:	-110,00
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	09/12/2021	2074-33903900/13110000	1209001	Ordinário	491,93
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	09/12/2021	2074-33903900/13110000	1209002	Ordinário	594,92
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	09/12/2021	2074-33903900/13110000	1209003	Ordinário	741,95
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	09/12/2021	2074-33903900/13110000	1209004	Ordinário	491,93
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	10/12/2021	2074-33903000/13110000	1210002	Ordinário	570,00
				Soma:	2.890,73



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	02/12/2021	2051-33903000/13900000	1202001	Ordinário	49,20
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	31/12/2021	2051-33903000/13900000	1202001- A1231038	Ordinário	-24,60
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	31/12/2021	2051-33903000/13900000	1202001- A1231047	Ordinário	-24,60
Soma:					0,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	03/12/2021	2054-33903200/15300000	1203001	Global	1.809,80
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	27/12/2021	2054-33903200/15300000	1227002	Ordinário	1.447,84
Soma:					3.257,64
S					
SANDRA VIEIRA DA SILVA	31/12/2021	2074-31900400/13110000	0104028- A1231039	Global	-110,00
Soma:					-110,00
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	10/12/2021	2074-33903000/13110000	1210001	Ordinário	66,00
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	31/12/2021	2102-33903000/13900000	0806003- A1231052	Ordinário	-31,66
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	31/12/2021	2074-33903000/13110000	1005001- A1231053	Global	-709,82
Soma:					-675,48
V					
VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	31/12/2021	2054-33904800/10010000	0818002- A1231071	Global	-350,00
Soma:					-350,00

Total da Unidade: -49.871,65

Total Orgão: -377.759,48

Total da U.G.: -377.759,48

	Qtd	Valor
Empenhos:	22	29.026,07
Anulações (A):	85	430.516,68
Reforços (R):	12	23.731,13
Geral:	119	-377.759,48

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/12/2021	1201001	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 AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, OUTUBRO/2021.											
01/12/2021	1201002	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.											
01/12/2021	1201003	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.											
01/12/2021	1201004	110100 1	01/11/2021	2041- 33903900/15300000	018/2021	013/2021	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	480,00	0,00	480,00	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOS DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO , CONFORME NF Nº 220.											
01/12/2021	1201005	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 3308. OUTUBRO/2021.											
01/12/2021	1201006	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 A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CREAS, NOVEMBRO/2021.											
01/12/2021	1201007	110400 3	04/11/2021	2054- 33903200/15300000	04/2021		31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00	
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SR PAULO RODRIGUES DE ANDRADE CPF 008.618.885-29. CONFORME NF Nº 57.											
01/12/2021	1201008	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											
01/12/2021	1201009	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES											
									Soma:	5.492,46	0,00	5.492,46
03/12/2021	1203001	12010 03	01/12/2021	2041- 33903900/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	100,94	0,00	100,94	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234, NOVEMBRO/2021.											
03/12/2021	1203002	12010 03	01/12/2021	2041- 33903900/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	100,94	0,00	100,94	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330, NOVEMBRO/2021.											



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	201,88	0,00	201,88
06/12/2021	1206001	10190 01	19/10/2021	2041- 33903000/15300000	030/2020	008/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.710,82	0,00	7.710,82
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF N° 1049										
06/12/2021	1206002	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 N° 2605, NOVEMBRO/2021.										
06/12/2021	1206003	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										
06/12/2021	1206004	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
								Soma:	14.391,80	333,00	14.058,80
07/12/2021	1207001	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, NOVEMBRO/2021.										
07/12/2021	1207002	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, NOVEMBRO/2021.										
07/12/2021	1207003	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, NOVEMBRO/2021.										
07/12/2021	1207004	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, NOVEMBRO/2021.										
07/12/2021	1207005	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, NOVEMBRO/2021.										
07/12/2021	1207006	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 N° 1586. NOVEMBRO/2021.										
07/12/2021	1207007	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	4.299,74	36,71	4.263,03
08/12/2021	1208001	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, NOVEMBRO/2021.											
08/12/2021	1208002	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 24538.											
08/12/2021	1208003	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 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											
									Soma:	76.910,45	0,00	76.910,45
09/12/2021	1209001	111000 3	10/11/2021	2051- 33903000/13900000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	580,84	0,00	580,84	
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF Nº 469.											
									Soma:	580,84	0,00	580,84
13/12/2021	1213001	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	744,99	0,00	744,99	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.											
13/12/2021	1213002	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 298. NOVEMBRO/2021.											
13/12/2021	1213003	10404 0	04/01/2021	2041- 33903000/15300000	032/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	682,50	0,00	682,50	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO 20 L (REFIL). CONFORME NF Nº 758.											
13/12/2021	1213004	110300 1	03/11/2021	2041- 33903000/15300000	032/2020	004/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	327,48	0,00	327,48	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG. CONFORME NF Nº 758.											
13/12/2021	1213005	112400 1	24/11/2021	2054- 33903200/15300000	04/2021		31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00	
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SENHOR JOSÉ WILLAMES CALIXTA DOS SANTOS, CPF Nº 029.896.005-23. CONFORME NF Nº 59.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	1213006	111000 1	10/11/2021	2051- 33903900/13900000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	746,83	0,00	746,83
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) , CONFORME NF Nº 366.										
13/12/2021	1213007	111100 2	11/11/2021	2051- 33903000/13900000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	452,06	0,00	452,06
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS), ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 367.										
13/12/2021	1213008	111000 2	10/11/2021	2051- 33903900/13900000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	911,05	0,00	911,05
Histórico:	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS) , CONFORME NF Nº 368.										
13/12/2021	1213009	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, NOVEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213010	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 AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, NOVEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213011	112600 2	26/11/2021	2074- 33903000/13110000	009/2021		03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	843,10	0,00	843,10
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 24575.										
13/12/2021	1213012	112600 1	26/11/2021	2074- 33903000/13110000	009/2021		32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	495,20	0,00	495,20
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 101180.										
13/12/2021	1213013	111900 2	19/11/2021	2074- 33903000/13110000	007/2021		02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	271,50	0,00	271,50
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. CONFORME NF Nº 9747.										
13/12/2021	1213014	112200 3	22/11/2021	2074- 33903000/13110000	007/2021		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.191,90	0,00	2.191,90
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. CONFORME NF Nº 328.										
13/12/2021	1213015	112600 5	26/11/2021	2074- 33903000/13110000	009/2021		32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	517,73	0,00	517,73
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 6054.										
13/12/2021	1213016	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, NOVEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213017	111100 1	11/11/2021	2054- 33904800/10010000			075.182.045-84 LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES PORTADORA DO CPF 075.182.045-84, NOVEMBRO/2021.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/12/2021	1213018	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, OUTUBRO/2021.											
13/12/2021	1213019	104011	04/01/2021	2042- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.300,00	605,00	2.695,00	
Histórico:	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2021.											
13/12/2021	1213020	10403 6	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.532,22	894,95	1.637,27	
Histórico:	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.											
13/12/2021	1213021	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	5.690,66	857,80	4.832,86	
Histórico:	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.											
13/12/2021	1213022	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	7.164,61	1.232,98	5.931,63	
Histórico:	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.											
13/12/2021	1213023	10401 4	04/01/2021	2041- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	33,76	0,00	33,76	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
13/12/2021	1213024	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	25,93	0,00	25,93	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES											
13/12/2021	1213025	10401 7	04/01/2021	2051- 33903900/13110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	31.226,97	3.590,73	27.636,24
17/12/2021	1217001	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	442,37	0,00	442,37	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2021.											
17/12/2021	1217002	10401 2	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	362,15	0,00	362,15	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2021.											
17/12/2021	1217003	110100 3	01/11/2021	2041- 33903900/15300000	011/2021	010/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.983,00	0,00	3.983,00	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOVEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 159.											



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2021	1217004	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, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217005	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, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217006	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, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217007	10401 5	04/01/2021	2041- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.122,50	51,27	7.071,23
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217008	20100 5	01/02/2021	2042- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.100,00	153,81	946,19
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217009	20101 2	01/02/2021	2074- 31901300/13110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.211,30	358,89	1.852,41
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217010	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	378,00	0,00	378,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217011	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	756,00	153,81	602,19
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217012	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										
17/12/2021	1217013	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										
17/12/2021	1217014	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 PSE, NOVEMBRO/2021.										
Soma:									18.281,57	769,05	17.512,52



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2021	1220001	10402 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000	31/2020	03/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.216,80	0,00	1.216,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 528.										
20/12/2021	1220002	112600 3	26/11/2021	2074- 33903000/13110000		009/2021	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	914,40	0,00	914,40
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 11740.										
20/12/2021	1220003	112600 4	26/11/2021	2074- 33903000/13110000		009/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.783,30	0,00	1.783,30
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 3022.										
20/12/2021	1220004	10401 5	04/01/2021	2041- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.115,94	0,00	6.115,94
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2021.										
Soma:									10.030,44	0,00	10.030,44
22/12/2021	1222001	10400 1	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,83	0,00	20,83
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS, DEZEMBRO/2021.										
22/12/2021	1222002	12030 01	03/12/2021	2054- 33903200/15300000		005/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.809,80	0,00	1.809,80
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13KG A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF Nº 763.										
22/12/2021	1222003	10190 01	19/10/2021	2041- 33903000/15300000		030/2020 008/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.275,43	0,00	7.275,43
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1069.										
22/12/2021	1222004	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 309.										
22/12/2021	1222005	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	31,87	0,00	31,87
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
22/12/2021	1222006	81700 5	17/08/2021	2054- 33904800/10010000			661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	1197118 ROYALTIES - FMAS	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, NOVEMBRO/2021.										
22/12/2021	1222007	81800 3	18/08/2021	2054- 33904800/10010000			059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS	1197118 ROYALTIES - FMAS	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, NOVEMBRO/2021.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	10.337,93	0,00	10.337,93
23/12/2021	1223001	12020 04	02/12/2021	2054- 33903200/15300000	04/2021		31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA ERNESTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA. CONFORME NF Nº 68.										
23/12/2021	1223002	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,00	0,00	10,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
								Soma:	1.995,00	0,00	1.995,00
27/12/2021	1227001	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 ÁGUA DO PRÉDIO DO CREAS, DEZEMBRO/2021.										
								Soma:	39,76	0,00	39,76
29/12/2021	1229001	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, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229002	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 ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229003	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 ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229004	12010 02	01/12/2021	2074- 31900400/13110000			080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229005	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	386,91	713,09
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229006	12010 01	01/12/2021	2074- 31900400/13110000			040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.600,00	311,56	1.288,44
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229007	112001	12/01/2021	2074- 31900400/13110000		16/2021	067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.063,33	79,74	983,59



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229008	80200 4	02/08/2021	2074- 31900400/13110000		20/2021	146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNÇÃO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229009	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 ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229010	12000 1	20/01/2021	2074- 31900400/13110000		15/2021	713.288.155-87 PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.160,00	87,90	1.072,10
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229011	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 ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229012	112200 1	22/11/2021	2074- 31900400/13110000			023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229013	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 ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229014	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, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229015	12100 1	21/01/2021	2094- 31900400/13110000		02/2021	029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.160,00	417,42	742,58
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229016	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, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229017	10400 2	04/01/2021	2041- 31901100/10010000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.900,00	5.309,74	2.590,26
Histórico:	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229018	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, TRIENIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229019	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229020	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, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229021	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, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229022	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	897,36	4.602,64
Histórico:	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229023	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 ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229024	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 ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229025	110100 2	01/11/2021	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, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229026	10402 4	04/01/2021	2041- 31900400/10010000		04/2021	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SA NTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.100,00	383,04	716,96
Histórico:	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229027	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 ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229028	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 ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229029	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 ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229030	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										
29/12/2021	1229031	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



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS												
29/12/2021	1229032	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												
29/12/2021	1229033	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												
									Soma:	65.048,46	14.450,22	50.598,24
30/12/2021	1230001	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, NOVEMBRO/2021.												
30/12/2021	1230002	112200 2	22/11/2021	2074- 33903000/13110000	007/2021		17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	715,00	0,00	715,00	
Histórico: REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS. CONFORME NF Nº 1322.												
30/12/2021	1230003	12100 01	10/12/2021	2074- 33903000/13110000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	66,00	0,00	66,00	
Histórico: REFERENTE AOS PEDIDOS DE REFRIGERANTES PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NF Nº 479.												
30/12/2021	1230004	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 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 2861.												
30/12/2021	1230005	10270 01	27/10/2021	2041- 33903900/15300000	019/2019	025/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.243,30	0,00	2.243,30	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3330.												
30/12/2021	1230006	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 1701.												
30/12/2021	1230007	12080 01	08/12/2021	2054- 33903200/15300000	04/2021		31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00	
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA ANA GLEIDE DOS SANTOS DA PIEDADE, CPF 722.792.065-87. CONFORME NF Nº 69.												
30/12/2021	1230008	111600 1	16/11/2021	2074- 33903900/13110000	024/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	448,00	0,00	448,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O SAMBA DE RODA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS. CONFORME NF Nº 07.												
30/12/2021	1230009	111800 1	18/11/2021	2074- 33903900/13110000	024/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	448,00	0,00	448,00	



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O CORAL DO GRUPO REVIVER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS. CONFORME NF Nº 05.										
30/12/2021	1230010	113000 1	30/11/2021	2074- 33903900/13110000		024/2021	17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	378,00	0,00	378,00
Histórico:	REFERENTE AS CAMISAS PARA O CORAL DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF Nº 06.										
30/12/2021	1230011	12090 03	09/12/2021	2074- 33903900/13110000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	741,95	0,00	741,95
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 17/12/2021 NO PERIODO DA MANHA. CONFORME NF Nº 409.										
30/12/2021	1230012	12090 04	09/12/2021	2074- 33903900/13110000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	491,93	0,00	491,93
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV IDOSOS DA MANIÇOBA NO DIA 16/12/2021 NO PERIODO DA MANHA. CONFORME NF Nº 411.										
30/12/2021	1230013	12100 02	10/12/2021	2074- 33903000/13110000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	570,00	0,00	570,00
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTRUTURA DO CRAS. CONFORME NF Nº 413.										
30/12/2021	1230014	12090 01	09/12/2021	2074- 33903900/13110000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	491,93	0,00	491,93
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV IDOSOS DO BOMFIM NO DIA 17/12/2021 NO PERIODO DA TARDE. CONFORME NF Nº 408.										
30/12/2021	1230015	12090 02	09/12/2021	2074- 33903900/13110000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	594,92	0,00	594,92
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV IDOSOS DA SEDE NO DIA 16/12/2021 NO PERIODO DA TARDE. CONFORME NF Nº 412.										
30/12/2021	1230016	12020 02	02/12/2021	2051- 33903000/13900000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	320,28	0,00	320,28
Histórico:	REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME NF Nº 342.										
30/12/2021	1230017	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										
30/12/2021	1230018	10401 6	04/01/2021	2041- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,00	0,00	20,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
30/12/2021	1230019	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										
Soma:									18.903,23	369,71	18.533,52



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	257.740,53	19.549,42	238.191,11
									Qtd de Pagamentos:	131		

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/12/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	120900 1	9999	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	201,88
Histórico:	LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO DE RENDA PARA A PREFEITURA					
Soma:						201,88
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121700 1	121701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	794,25
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121700 2	121701	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	145,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PBF, MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121700 3	121701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	274,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121700 4	121703	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.523,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES (EFETIVOS, CC, CONTRATO - MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121700 5	66Z5	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	346,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE SERVIDOR DEMAIS PROGRAMAS E PSE, NOVEMBRO/2021.					
Soma:						5.084,25
20/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 1	122001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.540,96
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE 13º SALARIO/2021.					
Soma:						2.540,96
29/12/2021	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	122900 1	122901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021					
29/12/2021	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	122900 2	122901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021					
29/12/2021	113810800	713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS	122900 3	122901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021					
29/12/2021	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNÇÃO	122900 4	122901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021					
29/12/2021	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	122900 5	122901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021					
29/12/2021	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	122900 6	122901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021					



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/12/2021	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	122900 7	122901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51,27
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021					
29/12/2021	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	122900 8	122901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	122900 9	122901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	122901 0	122901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	51,27
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1229011	122901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	51,27
Histórico:	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122901 2	122901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	153,81
Histórico:	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	122901 3	6IRA	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	51,27
Histórico:	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
Soma:						769,05
31/12/2021	21881990002	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	123100 1	9999	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.906,66
Histórico:	REFERENTE REGULARIZAÇÃO DAS FALTAS					
Soma:						1.906,66
Total Geral:						10.502,80
Total Registros:						21

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/12/2021						
13/12/2021	12130 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.769,17	0,00	2.769,17
13/12/2021	12130 02	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	4.046,90	0,00	4.046,90
13/12/2021	12130 03	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.769,17	0,00	2.769,17
Soma:				9.585,24	0,00	9.585,24
15/12/2021						
15/12/2021	12150 01	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001678	6.000,00	0,00	6.000,00
15/12/2021	12150 02	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	3001589	3.350,00	0,00	3.350,00
Soma:				9.350,00	0,00	9.350,00
16/12/2021						
16/12/2021	12160 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177249	2.317,67	0,00	2.317,67
Soma:				2.317,67	0,00	2.317,67
24/12/2021						
24/12/2021	12240 01	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	5.625,00	0,00	5.625,00
Soma:				5.625,00	0,00	5.625,00
30/12/2021						
30/12/2021	12300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	31,90	0,00	31,90
30/12/2021	12300 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	273,43	0,00	273,43
30/12/2021	12300 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	223,45	0,00	223,45
30/12/2021	12300 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	163,28	0,00	163,28
30/12/2021	12300 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	43,48	0,00	43,48
Soma:				735,54	0,00	735,54
31/12/2021						
31/12/2021	12310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,96	0,00	0,96
31/12/2021	12310 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	104,35	0,00	104,35
31/12/2021	12310 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	476,12	0,00	476,12
31/12/2021	12310 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	40,23	0,00	40,23
31/12/2021	12310 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	18,47	0,00	18,47
31/12/2021	12310 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198645	0,01	0,00	0,01
31/12/2021	12310 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/12/2021	12310 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	357,31	0,00	357,31
31/12/2021	12310 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	2,40	0,00	2,40
31/12/2021	12310 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	347,77	0,00	347,77
31/12/2021	12310 11	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1190881	1.906,66	0,00	1.906,66
Soma:				3.254,30	0,00	3.254,30
Total Geral:				30.867,75	0,00	30.867,75

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
06/12/2021	21881010801 - Iss	333,00
		Soma: 333,00
07/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	36,71
		Soma: 36,71
13/12/2021	21881010201 - Inss	3.145,96
13/12/2021	21881010401 - Irrf	444,77
		Soma: 3.590,73
17/12/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	769,05
		Soma: 769,05
29/12/2021	21881010201 - Inss	5.342,04
29/12/2021	21881010401 - Irrf	444,77
29/12/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	184,06
29/12/2021	21881011301 - Sindipastora	74,10
29/12/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.132,41
29/12/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.547,19
29/12/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.818,99
29/12/2021	21881990002 - Faltas	1.906,66
		Soma: 14.450,22
30/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	36,71
30/12/2021	21881010801 - Iss	333,00
		Soma: 369,71
Total Geral:		19.549,42
Total Registros:		15

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/12/2021	120300	TRANSFERENCIA DA C/C 450056-3 (FPM) PARA C/C 119088-1 (FMAS)	201,88
	1		
13/12/2021	121300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	100.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 100.201,88**Total Registros:** 2

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

08/12/2021	120800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	201,88
	1		
08/12/2021	120800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-2 (FMAS-ROYALTIES).	100.000,00
	2		
30/12/2021	123000	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450.153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS- ROYALTIES)	200.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 300.201,88**Total Registros:** 3

Soma Conta Repasse: 400.403,76**Total Registros:** 5

Soma Repasses Recebidos: 400.403,76**Total Registros:** 5

Total Órgão: 400.403,76**Total Registros:** 5

Total Geral: 400.403,76**Total Registros:** 5

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/12/2021	1201001	1101003 159	08 122 33903900-15300000 011/2021	3.983,00 3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOVEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 159.
01/12/2021	1201002	0104014	08 122 33903900-10010000	41,80 41,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
01/12/2021	1201003	0104016	08 122 33903900-15300000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
01/12/2021	1201004	1201003	08 122 33903900-10010000	100,94 100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330, NOVEMBRO/2021.
01/12/2021	1201005	1201003	08 122 33903900-10010000	100,94 100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234, NOVEMBRO/2021.
02/12/2021	1202001	0531004 2605	08 122 33903900-15300000 33/2017	6.660,08 6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 2605, NOVEMBRO/2021.
02/12/2021	1202002	0104038 1586	08 122 33904000-15300000	2.447,49 2.447,49	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1586. NOVEMBRO/2021.
02/12/2021	1202003	1027001 3330	08 122 33903900-15300000 019/2019	2.243,30 2.243,30	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3330. NOVEMBRO/2021.
03/12/2021	1203001	1019001 1049	08 122 33903000-15300000 030/2020	7.710,82 7.710,82	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 1049
06/12/2021	1206007	0104018 298	08 122 33904000-15300000 33/2020	600,00 600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA, CONFORME NF Nº 298. NOVEMBRO/2021.
06/12/2021	1206008	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
06/12/2021	1206009	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
07/12/2021	1207003	0104040 758	08 122 33903000-15300000 032/2020	682,50 682,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL). CONFORME NF Nº 758.
07/12/2021	1207004	1103001 758	08 122 33903000-15300000 032/2020	327,48 327,48	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG. CONFORME NF Nº 758.
07/12/2021	1207007	0104014	08 122 33903900-10010000	52,25 52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
08/12/2021	1208004	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
09/12/2021	1209001	0104001	08 122 33903900-15300000	744,99 744,99	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/12/2021	1210007	0104012	08 122 33903900-15300000	362,15	13.018.171/0001-90-DESO
				362,15	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2021.
10/12/2021	1210008	0104012	08 122 33903900-15300000	442,37	13.018.171/0001-90-DESO
				442,37	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2021.
13/12/2021	1213001	0104011	08 243 31901100-10010000	3.300,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.300,00	FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213004	0104008	08 122 31901100-10010000	7.164,61	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				7.164,61	FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213005	0104006	08 122 31901100-10010000	5.690,66	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.690,66	FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213006	0104036	08 122 31901100-10010000	2.532,22	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.532,22	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213009	0104015	08 122 31901300-10010000	6.115,94	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				6.115,94	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213010	0104014	08 122 33903900-10010000	33,76	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				33,76	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
13/12/2021	1213011	0104016	08 122 33903900-15300000	25,93	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				25,93	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
14/12/2021	1214003	0104021	08 122 33903900-15300000	1.216,80	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
		528	31/2020	1.216,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDO, CONFORME NF Nº 528.
17/12/2021	1217001	0104018	08 122 33904000-15300000	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		309	33/2020	600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 309.
17/12/2021	1217003	0104014	08 122 33903900-10010000	41,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				41,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
17/12/2021	1217004	0104016	08 122 33903900-15300000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
20/12/2021	1220001	0104001	08 122 33903900-15300000	20,83	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				20,83	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS, DEZEMBRO/2021.
21/12/2021	1221001	1019001	08 122 33903000-15300000	7.275,43	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1069	030/2020	7.275,43	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1069.
22/12/2021	1222012	0531004	08 122 33903900-15300000	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		2861	33/2017	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 2861.
22/12/2021	1222013	0104016	08 122 33903900-15300000	31,87	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,87	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/12/2021	1223001	0104012	08 122 33903900-15300000	39,76	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES 13.018.171/0001-90-DESO
				39,76	
23/12/2021	1223003	0104016	08 122 33903900-15300000	10,00	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CREAS, DEZEMBRO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,00	
28/12/2021	1228001	1101003 171	08 122 33903900-15300000 011/2021	3.983,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
				3.983,00	
28/12/2021	1228002	0104002	08 122 31901100-10010000	7.900,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 171. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				7.900,00	
28/12/2021	1228003	0104003	08 122 31901100-10010000	2.929,98	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.929,98	
28/12/2021	1228004	0104004	08 122 31901100-10010000	2.108,00	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.108,00	
28/12/2021	1228005	0104007	08 122 31901100-10010000	10.940,00	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				10.940,00	
28/12/2021	1228006	0104009	08 122 31901100-10010000	3.480,90	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.480,90	
28/12/2021	1228007	0104010	08 243 31901100-10010000	5.500,00	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.500,00	
28/12/2021	1228008	0104038 1701	08 122 33904000-15300000 1701	2.447,49	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
				2.447,49	
28/12/2021	1228009	0401001	08 122 31900400-10010000	1.100,00	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1701. 695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228011	0104024	08 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SA NTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228012	0104035	08 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
28/12/2021	1228032	0104015	08 122 31901300-10010000	7.122,50	FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				7.122,50	
28/12/2021	1228033	0201005	08 243 31901300-10010000	2.200,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				2.200,00	
28/12/2021	1228038	1202005 11	08 122 33903900-15300000 019/2021	6.853,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DEZEMBRO/2021. 17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
				6.853,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/12/2021	1229006	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	REFERENTE A PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE PELICULA EM TODOS OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/12/2021	1230001	1019001	08 122 33903000-15300000	4.991,21	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
		1086	030/2020	4.991,21	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
30/12/2021	1230002	0104014	08 122 33903900-10010000	10,45	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1086. DEZEMBRO/2021.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/12/2021	1230003	0104016	08 122 33903900-15300000	20,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
				20,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
					Total da Unidade: 135.083,93
					Total Registros: 54
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/12/2021	1201006	0201004	08 244 33903900-13110000	1.690,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		001	005/2020	1.690,00	LINK DE INTERNET, ABRIL/2021.
01/12/2021	1201007	0201004	08 244 33903900-13110000	1.690,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		002	005/2020	1.690,00	LINK DE INTERNET, MAIO/2021.
01/12/2021	1201008	0201004	08 244 33903900-13110000	1.690,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		003	005/2020	1.690,00	LINK DE INTERNET, JUNHO/2021.
01/12/2021	1201009	0201004	08 244 33903900-13110000	1.690,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		004	005/2020	1.690,00	LINK DE INTERNET, JULHO/2021.
01/12/2021	1201010	0201004	08 244 33903900-13110000	1.690,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		005	005/2020	1.690,00	LINK DE INTERNET, AGOSTO/2021.
01/12/2021	1201011	0201004	08 244 33903900-13110000	1.690,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		006	005/2020	1.690,00	LINK DE INTERNET, SETEMBRO/2021.
01/12/2021	1201012	0201004	08 244 33903900-13110000	1.690,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		007	005/2020	1.690,00	LINK DE INTERNET, OUTUBRO/2021.
01/12/2021	1201013	0201004	08 244 33903900-13110000	1.690,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		008	005/2020	1.690,00	LINK DE INTERNET, NOVEMBRO/2021.
01/12/2021	1201014	0201004	08 244 33903900-13110000	1.690,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		009	005/2020	1.690,00	LINK DE INTERNET, DEZEMBRO/2021.
03/12/2021	1203002	1111002	08 244 33903000-13900000	452,06	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		367	015/2021	452,06	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS), ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 367.
06/12/2021	1206001	0105001	08 244 33903600-13900000	700,00	347.591.235-04-RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS
				700,00	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOVEMBRO/2021.
06/12/2021	1206002	0705002	08 244 33904800-10010000	400,00	024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS
				400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, NOVEMBRO/2021.
06/12/2021	1206003	0805003	08 244 33904800-10010000	350,00	860.904.185-95-Daiane dos Santos Silva



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				350,00	
06/12/2021	1206004	0805005	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, NOVEMBRO/2021. 087.992.065-36-Karolaine dos Santos Carneiro
				400,00	
06/12/2021	1206005	0805004	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, NOVEMBRO/2021. 029.922.585-20-MARIA APARECIDA DE JESUS
				300,00	
06/12/2021	1206006	0805006	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, NOVEMBRO/2021. 035.723.185-64-Lizandra Bispo Leite Santos
				350,00	
07/12/2021	1207001	1126002	08 244 33903000-13110000	843,10	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, NOVEMBRO/2021. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		24575	009/2021	843,10	
07/12/2021	1207002	1126001	08 244 33903000-13110000	495,20	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 24575. 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
		101180	009/2021	495,20	
07/12/2021	1207005	1119002	08 244 33903000-13110000	271,50	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 101180. 02.403.172/0001-31-REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
		9747	007/2021	271,50	
07/12/2021	1207006	1126005	08 244 33903000-13110000	517,73	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS. CONFORME NF Nº 9747. 32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
		6054	009/2021	517,73	
08/12/2021	1208001	1122003	08 244 33903000-13110000	2.191,90	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 6054. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		328	007/2021	2.191,90	
08/12/2021	1208002	1124001	08 244 33903200-15300000	1.985,00	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS. CONFORME NF Nº 328. 31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI
		59	04/2021	1.985,00	
08/12/2021	1208003	1110002	08 244 33903900-13900000	911,05	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA O SENHOR JOSÉ WILLAMES CALIXTA DOS SANTOS, CPF Nº 029.896.005-23. CONFORME NF Nº 59. 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		368	015/2021	911,05	
10/12/2021	1210001	0913003	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDÓSOS) , CONFORME NF Nº 368. 044.841.095-81-JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ
				300,00	
10/12/2021	1210002	0818002	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, NOVEMBRO/2021. 011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS
				350,00	
10/12/2021	1210003	0817005	08 244 33904800-10010000	250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, NOVEMBRO/2021. 661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO
				250,00	
10/12/2021	1210004	0820002	08 244 33904800-10010000	250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, NOVEMBRO/2021. 066.104.445-95-JEDENILCE TELES DOS SANTOS
				250,00	
10/12/2021	1210005	0628001	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, NOVEMBRO/2021. 036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				300,00	
10/12/2021	1210006	0818001	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, NOVEMBRO/2021. 027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO
				400,00	
13/12/2021	1213002	1111001	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, NOVEMBRO/2021. 075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES
				300,00	
13/12/2021	1213003	0820003	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES PORTADORA DO CPF 075.182.045-84, NOVEMBRO/2021. 057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA
				350,00	
13/12/2021	1213007	1203001	08 244 33903200-15300000	1.809,80	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA PORTADORA DO CPF 057.185.725-69, NOVEMBRO/2021. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		763	005/2021	1.809,80	
13/12/2021	1213008	1126003	08 244 33903000-13110000	914,40	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13KG A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF Nº 763. 17.140.964/0001-38-DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - ME
		11740	009/2021	914,40	
13/12/2021	1213012	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 11740. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
14/12/2021	1214001	0830001	08 244 33904800-10010000	300,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS
				300,00	
14/12/2021	1214002	1126004	08 244 33903000-13110000	1.783,30	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, NOVEMBRO/2021. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		3022	009/2021	1.783,30	
16/12/2021	1216001	0818003	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO CRAS. CONFORME NF Nº 3022. 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS
				350,00	
17/12/2021	1217002	1130001	08 244 33903900-13110000	378,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, NOVEMBRO/2021. 17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
		06	024/2021	378,00	
21/12/2021	1221002	1202004	08 244 33903200-15300000	1.985,00	REFERENTE AS CAMISAS PARA O CORAL DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF Nº 06. 31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI
		68	04/2021	1.985,00	
22/12/2021	1222001	0805001	08 244 33903200-15300000	76.200,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA ERNESTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA. CONFORME NF Nº 68. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		24646	007/2021	76.200,00	
22/12/2021	1222002	1116001	08 244 33903900-13110000	448,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24646. 17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
		07	024/2021	448,00	
22/12/2021	1222003	1118001	08 244 33903900-13110000	448,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O SAMBA DE RODA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS. CONFORME NF Nº 07. 17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
		05	024/2021	448,00	
					REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O CORAL DO GRUPO REVIVER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS. CONFORME NF Nº 05.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/12/2021	1222004	1209004	08 244 33903900-13110000	491,93	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		411	015/2021	491,93	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV IDOSOS DA MANIÇOBA NO DIA 16/12/2021 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONFORME NF Nº 411.
22/12/2021	1222005	1209003	08 244 33903900-13110000	741,95	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		409	015/2021	741,95	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 17/12/2021 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONFORME NF Nº 409.
22/12/2021	1222006	1209002	08 244 33903900-13110000	594,92	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		412	015/2021	594,92	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV IDOSOS DA SEDE NO DIA 16/12/2021 NO PERÍODO DA TARDE. CONFORME NF Nº 412.
22/12/2021	1222007	1209001	08 244 33903900-13110000	491,93	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		408	015/2021	491,93	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV IDOSOS DO BOMFIM NO DIA 17/12/2021 NO PERÍODO DA TARDE. CONFORME NF Nº 408.
22/12/2021	1222008	1210002	08 244 33903000-13110000	570,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		413	015/2021	570,00	REFERENTE A PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTRUTURA DO CRAS. CONFORME NF Nº 413.
22/12/2021	1222009	1210001	08 244 33903000-13110000	66,00	20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
		479	015/2021	66,00	REFERENTE AOS PEDIDOS DE REFRIGERANTES PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME NF Nº 479.
22/12/2021	1222010	1202002	08 244 33903000-13900000	320,28	35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		342	007/2021	320,28	REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME NF Nº 342.
22/12/2021	1222011	1208001	08 244 33903200-15300000	1.985,00	31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI
		69	04/2021	1.985,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA ANA GLEIDE DOS SANTOS DA PIEDADE, CPF 722.792.065-87. CONFORME NF Nº 69.
23/12/2021	1223002	1122002	08 244 33903000-13110000	715,00	17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP
		1322	007/2021	715,00	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS. CONFORME NF Nº 1322.
28/12/2021	1228010	1101002	08 243 31900400-10010000	1.200,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS
				1.200,00	FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228013	0104031	08 244 31900400-13900000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS
				1.800,00	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228014	0104023	08 244 31900400-13900000	1.100,00	078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA
				1.100,00	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228015	0701002	08 244 31900400-13900000	1.500,00	363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO
				1.500,00	FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228016	1001005	08 243 31900400-13110000	1.200,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS
				1.200,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228017	0121001	08 243 31900400-13110000	1.160,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.160,00	
28/12/2021	1228018	1001004	08 243 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
				1.200,00	
28/12/2021	1228019	1001006	08 244 31900400-13110000	1.800,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS
				1.800,00	
28/12/2021	1228020	0201003	08 244 31900400-13110000	1.100,00	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228021	0811002	08 244 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES
				1.200,00	
28/12/2021	1228022	1201002	08 244 31900400-13110000	1.100,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA
				1.100,00	
28/12/2021	1228023	0104022	08 244 31900400-13110000	1.100,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228024	1201001	08 244 31900400-13110000	1.600,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO
				1.600,00	
28/12/2021	1228025	0112001	08 244 31900400-13110000	1.063,33	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS
				1.063,33	
28/12/2021	1228026	0802004	08 244 31900400-13110000	1.200,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNÇÃO
				1.200,00	
28/12/2021	1228027	0104027	08 244 31900400-13110000	1.100,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228028	0120001	08 244 31900400-13110000	1.160,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 713.288.155-87-PAULINA ALVES BATISTA SANTOS
				1.160,00	
28/12/2021	1228029	0104028	08 244 31900400-13110000	1.100,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA
				1.100,00	
28/12/2021	1228030	1122001	08 244 31900400-13110000	1.100,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES
				1.100,00	
28/12/2021	1228031	0802003	08 244 31900400-13110000	1.100,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA
				1.100,00	
28/12/2021	1228034	0201016	08 244 31901300-13110000	378,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				378,00	
28/12/2021	1228035	0301002	08 243 31901300-13110000	747,60	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				747,60	
28/12/2021	1228036	0201012	08 244 31901300-13110000	2.923,90	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.923,90	
28/12/2021	1228037	0301003	08 244 31901300-13900000	924,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				924,00	
29/12/2021	1229001	0805003	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, DEZEMBRO/2021. 860.904.185-95-Daiane dos Santos Silva
				350,00	
29/12/2021	1229002	1111001	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, DEZEMBRO/2021. 075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES
				300,00	
29/12/2021	1229003	0805006	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES PORTADORA DO CPF 075.182.045-84, DEZEMBRO/2021 035.723.185-64-Lizandra Bispo Leite Santos
				350,00	
29/12/2021	1229004	0805004	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, DEZEMBRO/2021 029.922.585-20-MARIA APARECIDA DE JESUS
				300,00	
29/12/2021	1229005	0805005	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, DEZEMBRO/2021. 087.992.065-36-Karolaine dos Santos Carneiro
				400,00	
29/12/2021	1229007	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, DEZEMBRO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
29/12/2021	1229008	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
29/12/2021	1229009	0104017	08 244 33903900-13110000	10,45	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
30/12/2021	1230004	0104017	08 244 33903900-13110000	20,90	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
30/12/2021	1230005	0105001	08 244 33903600-13900000	700,00	REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 347.591.235-04-RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS
				700,00	
30/12/2021	1230006	0705002	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEZEMBRO/2021. 024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS
				400,00	
30/12/2021	1230007	0913003	08 244 33904800-10010000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, DEZEMBRO/2021. 044.841.095-81-JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ
				300,00	
30/12/2021	1230008	0818003	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, DEZEMBRO/2021. 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS
				350,00	
30/12/2021	1230009	0818002	08 244 33904800-10010000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, DEZEMBRO/2021. 011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS
				350,00	
30/12/2021	1230010	0818001	08 244 33904800-10010000	400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, DEZEMBRO/2021. 027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO
				400,00	
30/12/2021	1230011	0817005	08 244 33904800-10010000	250,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, DEZEMBRO/2021. 661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO
				250,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/12/2021	1230012	1214001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, DEZEMBRO/2021. 019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS
30/12/2021	1230013	1217001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE GEANE BEZERRA SANTOS PORTADORA DO CPF 019.516.435-00 DEZEMBRO/2021 056.639.025-62-MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS
30/12/2021	1230014	1216001	08 244 33904800-10010000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 056.639.025-62 DEZEMBRO/2021. 086.957.305-57-Ana Alice do Nascimento Souza dos Santos
					REFERENTE A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA ANA ALICE DO NASCIMENTO SOUZA DOS SANTOS, CPF: 086.957.305-57.DEZEMBRO/2021.

Total da Unidade:	153.740,58
Total Registros:	94

Total Geral:	288.824,51
Total Registros:	148

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.083,18	0,00	2.083,18
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	17.527,91	0,00	17.527,91
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	9.350,00	0,00	9.350,00
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.906,66	0,00	1.906,66
Total Geral:	30.867,75	0,00	30.867,75

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111