

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	97953164a5ecd76d91e2bf48626c4d4d
Data da Entrega:	25/02/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M01 - FMAS - DIVINA PASTORA - JANEIRO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Data da Assinatura: 28/02/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 25/02/2022



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

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>4.434,63</b>	<b>4.434,63</b>	<b>-725.565,37</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.273,23</b>	<b>2.273,23</b>	<b>-18.726,77</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.000,00	2.273,23	2.273,23	-18.726,77
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	21.000,00	2.273,23	2.273,23	-18.726,77
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.000,00	21.000,00	2.273,23	2.273,23	-18.726,77
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00	21.000,00	2.273,23	2.273,23	-18.726,77
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>709.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.000,00</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	-577.000,00
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00
171700000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
171752000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
171752010	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,40</b>	<b>2.161,40</b>	<b>2.161,40</b>
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40	2.161,40
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40	2.161,40
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40	2.161,40
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40	2.161,40
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199099000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>4.434,63</b>	<b>4.434,63</b>	<b>-725.565,37</b>



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

JANEIRO/2022

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**

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>745.486,00</b>	<b>745.486,00</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>1.949.018,16</b>	<b>1.949.018,16</b>	<b>124.901,66</b>	<b>124.901,66</b>	<b>93.878,43</b>	<b>93.878,43</b>	<b>1.855.139,73</b>	<b>1.544.481,84</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.311.200,00</b>	<b>419.980,00</b>	<b>286.904,00</b>	<b>1.444.276,00</b>	<b>801.928,76</b>	<b>801.928,76</b>	<b>69.798,12</b>	<b>69.798,12</b>	<b>51.932,38</b>	<b>51.932,38</b>	<b>749.996,38</b>	<b>642.347,24</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>419.980,00</b>	<b>256.904,00</b>	<b>1.283.276,00</b>	<b>750.928,76</b>	<b>750.928,76</b>	<b>67.980,12</b>	<b>67.980,12</b>	<b>51.326,38</b>	<b>51.326,38</b>	<b>699.602,38</b>	<b>532.347,24</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	242.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	44.953,50	44.953,50	44.953,50	44.953,50	397.046,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	7.721,91	7.721,91	0,00	0,00	76.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 15000000-Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-Diárias - Civil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	106.120,00	143.880,00	16.687,06	16.687,06	14.978,69	14.978,69	6.046,86	6.046,86	10.640,20	127.192,94
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	2.244,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	18.540,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	253,77	253,77	253,77	253,77	3.746,23	6.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	170.000,00	0,00	370.000,00	152.801,70	152.801,70	72,25	72,25	72,25	72,25	152.729,45	217.198,30
33904000 15000000-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 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.480,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17040000-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 15000000-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
44905200 15000000-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 16650000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>606,00</b>	<b>606,00</b>	<b>50.394,00</b>	<b>97.500,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.000,00	41.000,00	606,00	606,00	606,00	606,00	40.394,00	59.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 17040000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17040000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904700 15000000-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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-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
33903900 15000000-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33903000 15000000-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
33903200 15000000-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
33903600 15000000-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
33903900 15000000-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33903000 15000000-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
33903200 15000000-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
33903600 15000000-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
33903900 15000000-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>325.506,00</b>	<b>458.082,00</b>	<b>2.038.624,00</b>	<b>1.147.089,40</b>	<b>1.147.089,40</b>	<b>55.103,54</b>	<b>55.103,54</b>	<b>41.946,05</b>	<b>41.946,05</b>	<b>1.105.143,35</b>	<b>891.534,60</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.610,00</b>	<b>37.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.390,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.500,00	0,00	8.940,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	24.970,00	25.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.030,00
44905100 17040000-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
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-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 16600000-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 17040000-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
<b>1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
31900400 15000000-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 16600000-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 15000000-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

JANEIRO/2022

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 16600000-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 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-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	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-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	0,00	500,00
33903600 16600000-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 15000000-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	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-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	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>164.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>73,15</b>	<b>73,15</b>	<b>73,15</b>	<b>73,15</b>	<b>926,85</b>	<b>67.800,00</b>	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16610000-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	0,00	500,00
31900400 17077072-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	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 17077072-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901300 17077072-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17077072-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	49.400,00	0,00	49.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 16693110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16693120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17077072-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	0,00	500,00
33903200 15000000-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	0,00	500,00
33903200 16610000-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	0,00



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 17077072-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16610000-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 16693110-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 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17077072-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	73,15	73,15	73,15	73,15	926,85	4.000,00
33903900 16610000-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 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16693120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17077072-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16610000-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 17077072-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905100 15000000-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 16600000-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 17077072-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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17077072-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
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
31900400 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-Obrigações Patronais	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 16600000-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
33903000 15000000-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





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.960,00</b>	<b>111.040,00</b>	<b>25.914,15</b>	<b>25.914,15</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>24.864,15</b>	<b>85.125,85</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	24.960,00	75.040,00	5.214,15	5.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,15	69.825,85
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	20.700,00	20.700,00	6.200,00	6.200,00	1.050,00	1.050,00	19.650,00	14.300,00
<b>2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904800 15000000-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
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>336.700,00</b>	<b>68.832,00</b>	<b>101.312,00</b>	<b>304.220,00</b>	<b>81.808,00</b>	<b>81.808,00</b>	<b>15.066,08</b>	<b>15.066,08</b>	<b>12.872,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>68.936,00</b>	<b>222.412,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	68.832,00	0,00	158.832,00	77.232,00	77.232,00	12.872,00	12.872,00	12.872,00	12.872,00	64.360,00	81.600,00
31901100 15000000-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 16600000-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 15000000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	4.000,00	4.000,00	2.194,08	2.194,08	0,00	0,00	4.000,00	18.100,00
31909200 15000000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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
33903000 16600000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	68.832,00	31.168,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	30.592,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16600000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	2.480,00	27.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520,00
33904000 15000000-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 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-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 15000000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-Obrigações Patronais	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 16600000-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 15000000-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 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-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 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-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 16600000-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 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>25.900,00</b>
31900400 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-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 15000000-Obrigações Patronais	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 16600000-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 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 16600000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15000000-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	0,00	500,00
33903600 16600000-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	0,00	500,00
33903900 15000000-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	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.700,00	3.700,00
33909200 15000000-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	0,00	500,00
33909300 15000000-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	0,00	500,00
33909300 16600000-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	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-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	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>85.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>22.472,00</b>	<b>22.472,00</b>	<b>3.509,00</b>	<b>3.509,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>19.572,00</b>	<b>62.628,00</b>	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.072,00	18.072,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	15.172,00	1.928,00	1.928,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	609,00	609,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
31909200 15000000-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	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-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	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-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	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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	0,00	2.000,00
33909200 15000000-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	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>26.816,00</b>	<b>26.816,00</b>	<b>4.399,56</b>	<b>4.399,56</b>	<b>3.636,00</b>	<b>3.636,00</b>	<b>23.180,00</b>	<b>65.384,00</b>	



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

JANEIRO/2022

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 15000000-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 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.816,00	21.816,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	18.180,00	38.184,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	5.000,00	5.000,00	763,56	763,56	0,00	0,00	5.000,00	8.200,00
33903000 15000000-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
33903000 16600000-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
33903600 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-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 16600000-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
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>167.600,00</b>	<b>9.940,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>95.040,00</b>	<b>59.940,00</b>	<b>59.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.940,00</b>	<b>35.100,00</b>
31901100 15000000-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 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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 15000000-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 15000000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	9.940,00	0,00	59.940,00	59.940,00	59.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.940,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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 15000000-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 15000000-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
44909300 15000000-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
<b>2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>144.720,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.044.720,00</b>	<b>841.320,00</b>	<b>841.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.320,00</b>	<b>203.400,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	900.000,00	144.720,00	0,00	1.044.720,00	841.320,00	841.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.320,00	203.400,00
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
31900400 15000000-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 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-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 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-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 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-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 16600000-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 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-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 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2102-COFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>43.000,00</b>	<b>102.014,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>140.514,00</b>	<b>84.719,25</b>	<b>84.719,25</b>	<b>24.055,75</b>	<b>24.055,75</b>	<b>21.414,90</b>	<b>21.414,90</b>	<b>63.304,35</b>	<b>55.794,75</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	43.044,00	0,00	58.044,00	51.744,00	51.744,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	43.120,00	6.300,00
31901100 15000000-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 16690000-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 15000000-Obrigações Patronais	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 16690000-Obrigações Patronais	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	1.811,05	1.811,05	0,00	0,00	5.000,00	100,00
33901400 15000000-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 16690000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-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
33903000 16690000-Material de Consumo	5.000,00	20.835,00	0,00	25.835,00	17.175,25	17.175,25	13.620,70	13.620,70	12.790,90	12.790,90	4.384,35	8.659,75
33903300 15000000-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 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	26.635,00	0,00	28.635,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	17.835,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-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	0,00
44905100 16690000-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	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
<b>2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
31900400 15000000-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	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-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 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-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	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-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	0,00
33903900 15000000-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	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-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	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>
31900400 15000000-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	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	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
33901800 16600000-Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-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	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	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	0,00
33903200 15000000-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	0,00	500,00



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 15000000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 15000000-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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	4.100,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2109-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 15000000-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
<b>04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-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
33903000 15000000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	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 15000000-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 15000000-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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>745.486,00</b>	<b>745.486,00</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>1.949.018,16</b>	<b>1.949.018,16</b>	<b>124.901,66</b>	<b>124.901,66</b>	<b>93.878,43</b>	<b>93.878,43</b>	<b>1.855.139,73</b>	<b>1.544.481,84</b>



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

*Jacqueline da Silva Souza*

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**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

JANEIRO/2022

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	3.207.200,00	739.886,00	612.376,00	3.334.710,00	1.949.018,16	1.949.018,16	124.901,66	124.901,66	93.878,43	93.878,43	31.023,23	1.824.116,50	1.385.691,84
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.300,00	358.876,00	1.400,00	1.169.776,00	756.264,00	756.264,00	87.903,10	87.903,10	73.591,50	73.591,50	14.311,60	668.360,90	413.512,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	812.300,00	358.876,00	1.400,00	1.169.776,00	756.264,00	756.264,00	87.903,10	87.903,10	73.591,50	73.591,50	14.311,60	668.360,90	413.512,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	316.100,00	111.876,00	0,00	427.976,00	168.864,00	168.864,00	28.032,00	28.032,00	28.032,00	28.032,00	0,00	140.832,00	259.112,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	329.100,00	242.000,00	200,00	570.900,00	483.000,00	483.000,00	45.559,50	45.559,50	45.559,50	45.559,50	0,00	437.440,50	87.900,00
31901300 Obrigações Patronais	158.700,00	5.000,00	0,00	163.700,00	104.400,00	104.400,00	14.311,60	14.311,60	0,00	0,00	14.311,60	90.088,40	59.300,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	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
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.200,00	0,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.394.900,00	381.010,00	610.976,00	2.164.934,00	1.192.754,16	1.192.754,16	36.998,56	36.998,56	20.286,93	20.286,93	16.711,63	1.155.755,60	972.179,84
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33504100 Contribuições	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33504300 Subvenções Sociais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.393.400,00	381.010,00	610.976,00	2.163.434,00	1.192.754,16	1.192.754,16	36.998,56	36.998,56	20.286,93	20.286,93	16.711,63	1.155.755,60	970.679,84
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	36.400,00	0,00	6.500,00	29.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	28.100,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 Material de Consumo	509.800,00	20.835,00	302.552,00	228.083,00	34.438,31	34.438,31	28.599,39	28.599,39	18.837,76	18.837,76	9.761,63	5.838,92	193.644,69
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.106.700,00	144.720,00	95.460,00	1.155.960,00	846.534,15	846.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.534,15	309.425,85
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	25.300,00	0,00	9.744,00	15.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,00
33903500 Serviços de Consultoria	131.100,00	0,00	69.040,00	62.060,00	31.460,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00	30.600,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.500,00	26.635,00	57.800,00	62.335,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	51.535,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.500,00	181.340,00	33.380,00	521.460,00	219.541,70	219.541,70	399,17	399,17	399,17	399,17	0,00	219.142,53	301.918,30
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.500,00	7.480,00	20.000,00	38.980,00	27.480,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.480,00	11.500,00
33904600 Auxílio-alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	53.700,00	0,00	16.500,00	37.200,00	20.700,00	20.700,00	6.200,00	6.200,00	1.050,00	1.050,00	5.150,00	14.500,00	16.500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	286.300,00	5.600,00	133.110,00	158.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.790,00
44000000 INVESTIMENTOS	286.300,00	5.600,00	133.110,00	158.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.790,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.300,00	5.600,00	133.110,00	158.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.790,00
44905100 Obras e Instalações	93.900,00	0,00	48.610,00	45.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.290,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	186.900,00	5.600,00	84.500,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
44909300 Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>745.486,00</b>	<b>745.486,00</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>1.949.018,16</b>	<b>1.949.018,16</b>	<b>124.901,66</b>	<b>124.901,66</b>	<b>93.878,43</b>	<b>93.878,43</b>	<b>31.023,23</b>	<b>1.824.116,50</b>	<b>1.544.481,84</b>



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

JANEIRO/2022

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  
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

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	769,06	769,05	769,05	0,00	0,00	774,98	774,98	0,00	0,00	774,99
<b>Soma:</b>	<b>769,06</b>	<b>769,05</b>	<b>769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,98</b>	<b>774,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,99</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.947,04	5.752,27	5.752,27	0,00	0,00	5.947,04	5.947,04	0,00	0,00	5.752,27
21881010401 - Irrf	1.132,43	938,12	938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,55
21881010402 - Irrf - Serviços	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42
21881010801 - Iss	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	184,06	161,52	161,52	0,00	0,00	184,06	184,06	0,00	0,00	161,52
21881011301 - Sindipastora	74,10	79,07	79,07	0,00	0,00	153,17	153,17	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.132,41	1.132,41	1.132,41	0,00	0,00	2.264,82	2.264,82	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.547,19	2.547,19	2.547,19	0,00	0,00	5.094,38	5.094,38	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.818,99	3.528,42	3.528,42	0,00	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00	0,00	304,41
21881990002 - Faltas	0,00	2.161,40	2.161,40	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>14.575,64</b>	<b>16.300,40</b>	<b>16.300,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.847,87</b>	<b>21.847,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.344,70</b>	<b>17.069,45</b>	<b>17.069,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.622,85</b>	<b>22.622,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803,16</b>

Jacqueline da Silva Souza

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 Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/01/2022	0104001	805001	05/08/2021	2100.33903200.1704000 0	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	1197118 - ROYALTIES - FMAS	76.200,00	0,00	76.200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24646.								
05/01/2022	0105007	1101003	01/11/2021	2041.33903900.1704000 0	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1197118 - ROYALTIES - FMAS	3.983,00	0,00	3.983,00
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 171.								
05/01/2022	0105008	1019001	19/10/2021	2041.33903000.1704000 0	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	4.991,21	0,00	4.991,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1086. DEZEMBRO/2021.								
10/01/2022	0110001	1111001	11/11/2021	2054.33904800.1500000 0	LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES PORTADORA DO CPF 075.182.045-84, DEZEMBRO/2021								
10/01/2022	0110002	805003	05/08/2021	2054.33904800.1500000 0	Daiane dos Santos Silva	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, DEZEMBRO/2021.								
18/01/2022	0118001	105001	05/01/2021	2051.33903600.1669000 0	RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS	3001678 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEZEMBRO/2021.								
18/01/2022	0118002	818002	18/08/2021	2054.33904800.1500000 0	VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, DEZEMBRO/2021.								
18/01/2022	0118003	1202005	02/12/2021	2041.33903900.1704000 0	GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	1197118 - ROYALTIES - FMAS	6.853,00	0,00	6.853,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE PELICULA EM TODOS OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11								
18/01/2022	0118004	817005	17/08/2021	2054.33904800.1500000 0	MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, DEZEMBRO/2021.								
19/01/2022	0119001	705002	05/07/2021	2054.33904800.1500000 0	MARIA ANGELICA SANTOS	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, DEZEMBRO/2021.								
19/01/2022	0119002	805005	05/08/2021	2054.33904800.1500000 0	Karolaine dos Santos Carneiro	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINÉ DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, DEZEMBRO/2021.								
19/01/2022	0119003	805006	05/08/2021	2054.33904800.1500000 0	Lizandra Bispo Leite Santos	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, DEZEMBRO/2021								
19/01/2022	0119004	818003	18/08/2021	2054.33904800.1500000 0	CAROLINE DOS SANTOS REIS	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, DEZEMBRO/2021.								
19/01/2022	0119005	913003	13/09/2021	2054.33904800.1500000 0	JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, DEZEMBRO/2021.								
19/01/2022	0119006	1214001	14/12/2021	2054.33904800.1500000 0	GEANE BEZERRA SANTOS	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE GEANE BEZERRA SANTOS PORTADORA DO CPF 019.516.435-00 DEZEMBRO/2021								
19/01/2022	0119007	1216001	16/12/2021	2054.33904800.1500000 0	Ana Alice do Nascimento Souza dos Santos	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA ANA ALICE DO NASCIMENTO SOUZA DOS SANTOS, CPF: 086.957.305-57. DEZEMBRO/2021.								
19/01/2022	0119008	805004	05/08/2021	2054.33904800.1500000 0	MARIA APARECIDA DE JESUS	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, DEZEMBRO/2021.								
19/01/2022	0119009	1217001	17/12/2021	2054.33904800.1500000 0	MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 056.639.025-62 DEZEMBRO/2021.								
19/01/2022	0119010	104001	04/01/2021	2041.33903900.1704000 0	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.025,98	0,00	1.025,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA								
20/01/2022	0120001	301002	01/03/2021	2094.31901300.1660000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118136X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	747,60	153,81	593,79
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DEZEMBRO/2021								
20/01/2022	0120003	201016	01/02/2021	2078.31901300.1660000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177249 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	378,00	0,00	378,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120005	201012	01/02/2021	2074.31901300.1660000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177397 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.923,90	358,89	2.565,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120007	201005	01/02/2021	2042.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.200,00	153,81	2.046,19
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120008	104015	04/01/2021	2041.31901300.1500000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	7.122,50	51,27	7.071,23
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2021.								
20/01/2022	0120011	301003	01/03/2021	2051.31901300.1669000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001678 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	924,00	51,27	872,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124001	818001	18/08/2021	2054.33904800.1500000 0	JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	1190881 - FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, DEZEMBRO/2021.								
24/01/2022	0124002	1220001	20/12/2021	2054.33903200.1704000 0	FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	870,00	0,00	870,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO DA RECEM NASCIDA EMILLY VITÓRIA DOS SANTOS SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº.73/2021.								
24/01/2022	0124003	1227001	27/12/2021	2054.33903200.1704000 0	FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00



**ESTADO DE SERGIPE**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**

**Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**

**JANEIRO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERL PARA. YAN ADRIAN SOUZA DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.03/2022.									
24/01/2022	0124004	104013	04/01/2021	2041.33903900.1704000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 - ROYALTIES - FMAS	100,94	0,00	100,94
0									
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONICAS Nº 3271-1234 DEZEMBRO2021.									
24/01/2022	0124005	104013	04/01/2021	2041.33903900.1704000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 - ROYALTIES - FMAS	100,94	0,00	100,94
0									
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS 3271-1330									
24/01/2022	0124006	104012	04/01/2021	2041.33903900.1704000	DESO	1197118 - ROYALTIES - FMAS	849,16	0,00	849,16
0									
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEZEMBRO2021.									
24/01/2022	0124007	104012	04/01/2021	2041.33903900.1704000	DESO	1197118 - ROYALTIES - FMAS	629,55	0,00	629,55
0									
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOSTO DE DO CONSELHO TUTELAR DEZEMBRO/2021.									
24/01/2022	0124008	104021	04/01/2021	2041.33903900.1704000	MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.335,10	0,00	1.335,10
0									
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NOTA FSICAL Nº 07/2022									
24/01/2022	0124009	104040	04/01/2021	2041.33903000.1704000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	547,50	0,00	547,50
0									
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº 777.									
24/01/2022	0124010	1103001	03/11/2021	2041.33903000.1704000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	218,32	0,00	218,32
0									
<b>Histórico:</b> REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE COZINHA - 13KG A REFERN DADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. Nº 777.									
24/01/2022	0124011	1227002	27/12/2021	2054.33903200.1704000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	1.447,84	0,00	1.447,84
0									
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS GLP PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.781									

<b>Qtd Registros:</b>	<b>36</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>120.783,54</b>	<b>769,05</b>	<b>120.014,49</b>
-----------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

JANEIRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>													
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	4.434,63	Despesa Orçamentária	93.878,43
Receita Extra-Orçamentária	17.069,45	Despesa Extra-Orçamentária	143.406,39
Transferência Financeira Recebida	100.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>518.735,71</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>402.954,97</b>
<b>Total:.....</b>	<b>640.239,79</b>	<b>Total:.....</b>	<b>640.239,79</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	4.434,63	Despesa Orçamentária	93.878,43
Receita Extra-Orçamentária	17.069,45	Despesa Extra-Orçamentária	143.406,39
Transferência Financeira Recebida	100.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>518.735,71</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>402.954,97</b>
<b>Total:.....</b>	<b>640.239,79</b>	<b>Total:.....</b>	<b>640.239,79</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	745.486,00	745.486,00			Saldo Anterior	518.735,71
Anulação	745.486,00	745.486,00			Saques	454.059,78
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>745.486,00</b>	<b>745.486,00</b>	<b>745.486,00</b>	Depositos	338.279,04
					Saldo Atual	402.954,97

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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		974.494,05 D	383.152,01	383.152,01	454.828,83	454.828,83	902.817,23 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		637.011,96 D	376.165,01	376.165,01	454.828,83	454.828,83	558.348,14 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		518.735,71 D	338.279,04	338.279,04	454.059,78	454.059,78	402.954,97 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		518.735,71 D	338.279,04	338.279,04	454.059,78	454.059,78	402.954,97 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		518.735,71 D	338.279,04	338.279,04	454.059,78	454.059,78	402.954,97 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.530,44 D	235.031,85	235.031,85	235.031,85	235.031,85	11.530,44 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		11.530,44 D	235.031,85	235.031,85	235.031,85	235.031,85	11.530,44 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.117,38 D	41.072,30	41.072,30	45.085,18	45.085,18	104,50 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		4.117,38 D	41.072,30	41.072,30	45.085,18	45.085,18	104,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		503.087,89 D	62.174,89	62.174,89	173.942,75	173.942,75	391.320,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	503.087,89 D	62.174,89	62.174,89	173.942,75	173.942,75	391.320,03 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		503.087,89 D	62.174,89	62.174,89	173.942,75	173.942,75	391.320,03 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		769,06 D	774,98	774,98	769,05	769,05	774,99 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		769,06 D	774,98	774,98	769,05	769,05	774,99 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		769,06 D	774,98	774,98	769,05	769,05	774,99 D
115000000 - ESTOQUES		117.507,19 D	37.110,99	37.110,99	0,00	0,00	154.618,18 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		3.998,05 D	4.302,84	4.302,84	0,00	0,00	8.300,89 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.998,05 D	4.302,84	4.302,84	0,00	0,00	8.300,89 D
115600000 - ALMOXARIFADO		113.509,14 D	32.808,15	32.808,15	0,00	0,00	146.317,29 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		113.509,14 D	32.808,15	32.808,15	0,00	0,00	146.317,29 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		337.482,09 D	6.987,00	6.987,00	0,00	0,00	344.469,09 D
123000000 - IMOBILIZADO		337.482,09 D	6.987,00	6.987,00	0,00	0,00	344.469,09 D
123100000 - BENS MOVEIS		337.482,09 D	6.987,00	6.987,00	0,00	0,00	344.469,09 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		337.482,09 D	6.987,00	6.987,00	0,00	0,00	344.469,09 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		44.828,50 D	6.987,00	6.987,00	0,00	0,00	51.815,50 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		46.066,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.066,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.955,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,60 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.926,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		144.697,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		974.494,05 C	360.957,78	360.957,78	285.190,27	285.190,27	898.726,54 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		141.458,85 C	236.509,84	236.509,84	160.742,33	160.742,33	65.691,34 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.946,00 C	93.587,50	93.587,50	94.103,10	94.103,10	19.461,60 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	73.591,50	73.591,50	73.591,50	73.591,50	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.591,50	73.591,50	73.591,50	73.591,50	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	73.591,50	73.591,50	73.591,50	73.591,50	0,00



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.650,00 C	5.700,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00	5.150,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.650,00 C	5.700,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00	5.150,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.296,00 C	14.296,00	14.296,00	14.311,60	14.311,60	14.311,60 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		14.296,00 C	14.296,00	14.296,00	14.311,60	14.311,60	14.311,60 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.937,21 C	121.074,47	121.074,47	48.538,83	48.538,83	35.401,57 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		107.937,21 C	121.074,47	121.074,47	48.538,83	48.538,83	35.401,57 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.937,21 C	121.074,47	121.074,47	48.538,83	48.538,83	35.401,57 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		107.937,21 C	121.074,47	121.074,47	48.538,83	48.538,83	35.401,57 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.575,64 C	21.847,87	21.847,87	18.100,40	18.100,40	10.828,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		14.575,64 C	21.847,87	21.847,87	16.300,40	16.300,40	9.028,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.575,64 C	21.847,87	21.847,87	16.300,40	16.300,40	9.028,17 C
218810100 - CONSIGNACOES		14.575,64 C	19.686,47	19.686,47	14.139,00	14.139,00	9.028,17 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		5.947,04 C	5.947,04	5.947,04	5.752,27	5.752,27	5.752,27 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.205,85 C	0,00	0,00	938,12	938,12	2.143,97 C
218810108 - ISS		666,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	184,06 C	184,06	184,06	161,52	161,52	161,52 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	74,10 C	153,17	153,17	79,07	79,07	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.498,59 C	13.402,20	13.402,20	7.208,02	7.208,02	304,41 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	2.161,40	2.161,40	2.161,40	2.161,40	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		833.035,20 C	124.447,94	124.447,94	124.447,94	124.447,94	833.035,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		833.035,20 C	124.447,94	124.447,94	124.447,94	124.447,94	833.035,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		833.035,20 C	124.447,94	124.447,94	124.447,94	124.447,94	833.035,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		833.035,20 C	124.447,94	124.447,94	124.447,94	124.447,94	833.035,20 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	100.343,94	100.343,94	0,00	0,00	100.343,94 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	87.903,10	87.903,10	0,00	0,00	87.903,10 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	73.591,50	73.591,50	0,00	0,00	73.591,50 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	73.591,50	73.591,50	0,00	0,00	73.591,50 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.591,50	73.591,50	0,00	0,00	73.591,50 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	45.559,50	45.559,50	0,00	0,00	45.559,50 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	28.032,00	28.032,00	0,00	0,00	28.032,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	14.311,60	14.311,60	0,00	0,00	14.311,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	14.311,60	14.311,60	0,00	0,00	14.311,60 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.311,60	14.311,60	0,00	0,00	14.311,60 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	6.240,84	6.240,84	0,00	0,00	6.240,84 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	6.240,84	6.240,84	0,00	0,00	6.240,84 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.440,84	4.440,84	0,00	0,00	4.440,84 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.440,84	4.440,84	0,00	0,00	4.440,84 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	104.434,63	104.434,63	104.434,63 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	2.273,23	2.273,23	2.273,23 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	2.273,23	2.273,23	2.273,23 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.273,23	2.273,23	2.273,23 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40	2.161,40 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40	2.161,40 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40	2.161,40 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40	2.161,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		153.380,06 D	7.088.370,22	7.088.370,22	1.645.852,06	1.645.852,06	5.595.898,22 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.934.990,16	6.934.990,16	1.492.472,00	1.492.472,00	5.442.518,16 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	6.934.990,16	6.934.990,16	1.492.472,00	1.492.472,00	5.442.518,16 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.984.472,00	4.984.472,00	1.490.972,00	1.490.972,00	3.493.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.493.500,00	3.493.500,00	0,00	0,00	3.493.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	3.493.500,00	3.493.500,00	0,00	0,00	3.493.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.207.200,00	3.207.200,00	0,00	0,00	3.207.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	286.300,00	286.300,00	0,00	0,00	286.300,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	745.486,00	745.486,00	0,00	0,00	745.486,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	745.486,00	745.486,00	745.486,00	745.486,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	745.486,00	745.486,00	745.486,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.950.518,16	1.950.518,16	1.500,00	1.500,00	1.949.018,16 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.950.518,16	1.950.518,16	1.500,00	1.500,00	1.949.018,16 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.950.518,16	1.950.518,16	1.500,00	1.500,00	1.949.018,16 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		153.380,06 D	153.380,06	153.380,06	153.380,06	153.380,06	153.380,06 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		26.496,85 D	26.496,85	26.496,85	26.496,85	26.496,85	26.496,85 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.883,21 D	126.883,21	126.883,21	126.883,21	126.883,21	126.883,21 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		153.380,06 C	3.434.702,84	3.434.702,84	8.877.221,00	8.877.221,00	5.595.898,22 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.140.998,97	3.140.998,97	8.583.517,13	8.583.517,13	5.442.518,16 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.434,63	4.434,63	4.434,63	4.434,63	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	4.434,63	4.434,63	0,00	0,00	4.434,63 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	4.434,63	4.434,63	0,00	0,00	4.434,63 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	4.434,63	4.434,63	4.434,63 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	4.434,63	4.434,63	4.434,63 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.136.564,34	3.136.564,34	8.579.082,50	8.579.082,50	5.442.518,16 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.916.284,25	2.916.284,25	6.409.784,25	6.409.784,25	3.493.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	2.696.004,16	2.696.004,16	4.240.486,00	4.240.486,00	1.544.481,84 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.562.894,16	2.562.894,16	3.948.586,00	3.948.586,00	1.385.691,84 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	133.110,00	133.110,00	291.900,00	291.900,00	158.790,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	220.280,09	220.280,09	2.169.298,25	2.169.298,25	1.949.018,16 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	220.280,09	220.280,09	2.169.298,25	2.169.298,25	1.949.018,16 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	220.280,09	220.280,09	2.169.298,25	2.169.298,25	1.949.018,16 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	220.280,09	220.280,09	2.169.298,25	2.169.298,25	1.949.018,16 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		153.380,06 C	293.703,87	293.703,87	293.703,87	293.703,87	153.380,06 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		26.496,85 C	55.147,45	55.147,45	55.147,45	55.147,45	26.496,85 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.496,85 C	26.496,85	26.496,85	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.883,21 C	238.556,42	238.556,42	238.556,42	238.556,42	126.883,21 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		519.504,77 D	105.209,61	105.209,61	769,05	769,05	623.945,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		519.504,77 D	105.209,61	105.209,61	769,05	769,05	623.945,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		519.504,77 D	105.209,61	105.209,61	769,05	769,05	623.945,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		519.504,77 D	105.209,61	105.209,61	769,05	769,05	623.945,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	47.776,28 D	102.346,22	102.346,22	0,00	0,00	150.122,50 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	470.773,18 D	2.088,41	2.088,41	0,00	0,00	472.861,59 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	236.666,66 D	1.213,58	1.213,58	0,00	0,00	237.880,24 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	234.106,52 D	874,83	874,83	0,00	0,00	234.981,35 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	955,31 D	774,98	774,98	769,05	769,05	961,24 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	0,00	266,75	266,75	205,08	205,08	61,67 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	955,31 D	508,23	508,23	563,97	563,97	899,57 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		519.504,77 C	2.333.738,98	2.333.738,98	2.438.179,54	2.438.179,54	623.945,33 C



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		519.504,77 C	2.333.738,98	2.333.738,98	2.438.179,54	2.438.179,54	623.945,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		519.504,77 C	2.333.738,98	2.333.738,98	2.438.179,54	2.438.179,54	623.945,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		519.504,77 C	2.333.738,98	2.333.738,98	2.438.179,54	2.438.179,54	623.945,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		351.549,07 C	1.950.518,16	1.950.518,16	105.934,63	105.934,63	1.493.034,46 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		351.549,07 C	1.950.518,16	1.950.518,16	105.934,63	105.934,63	1.493.034,46 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	23.387,65 C	655.140,00	655.140,00	103.846,22	103.846,22	527.906,13 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	328.161,42 C	1.295.378,16	1.295.378,16	2.088,41	2.088,41	965.128,33 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	202.307,11 C	220.415,25	220.415,25	1.213,58	1.213,58	16.894,56 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	125.854,31 C	1.074.962,91	1.074.962,91	874,83	874,83	948.233,77 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		26.496,85 C	145.941,93	145.941,93	1.950.518,16	1.950.518,16	1.831.073,08 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		26.496,85 C	145.941,93	145.941,93	1.950.518,16	1.950.518,16	1.831.073,08 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	62.447,18	62.447,18	655.140,00	655.140,00	592.692,82 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	26.496,85 C	83.494,75	83.494,75	1.295.378,16	1.295.378,16	1.238.380,26 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	11.011,27 C	57.004,48	57.004,48	220.415,25	220.415,25	174.422,04 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	15.485,58 C	26.490,27	26.490,27	1.074.962,91	1.074.962,91	1.063.958,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		141.458,85 C	236.509,84	236.509,84	160.742,33	160.742,33	65.691,34 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		126.883,21 C	214.661,97	214.661,97	144.441,93	144.441,93	56.663,17 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	13.972,50 C	60.835,77	60.835,77	60.947,18	60.947,18	14.083,91 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	112.910,71 C	153.826,20	153.826,20	83.494,75	83.494,75	42.579,26 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	20.883,50 C	46.569,55	46.569,55	57.004,48	57.004,48	31.318,43 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	92.027,21 C	107.256,65	107.256,65	26.490,27	26.490,27	11.260,83 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.575,64 C	21.847,87	21.847,87	16.300,40	16.300,40	9.028,17 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	10.229,88 C	16.794,02	16.794,02	11.759,58	11.759,58	5.195,44 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	4.345,76 C	5.053,85	5.053,85	4.540,82	4.540,82	3.832,73 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.606,34 C	5.053,85	5.053,85	4.540,82	4.540,82	3.093,31 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	739,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739,42 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	769,05	769,05	220.984,42	220.984,42	220.215,37 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	205,08	205,08	66.136,96	66.136,96	65.931,88 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	563,97	563,97	154.847,46	154.847,46	154.283,49 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	563,97	563,97	47.590,81	47.590,81	47.026,84 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	107.256,65	107.256,65	107.256,65 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.647.378,88	1.647.378,88	13.806.475,38	13.806.475,38	13.806.475,38	13.806.475,38	10.258.718,39	10.258.718,39

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	902.817,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	898.726,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.343,94	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.434,63
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.595.898,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.595.898,22
7 - CONTROLES DEVEDORES	623.945,33	8 - CONTROLES CREDITORES	623.945,33
<b>Soma</b>	<b>7.223.004,72</b>	<b>Soma</b>	<b>7.223.004,72</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>4.090,69</b>

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

*José Valmir dos Passos*

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



## DECRETO 3/2022

33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.500,00</b>
2043	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2044	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>286.904,00</b>
<b>04002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	8.940,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	700,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	24.970,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.610,00</b>
1056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
1060	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2046	ACESSUAS TRABALHO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	49.000,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>95.900,00</b>
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	24.960,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.960,00</b>
2066	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	68.832,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.480,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.312,00</b>
2075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00



## DECRETO 3/2022

33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.100,00</b>	
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>	
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.000,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.500,00</b>	
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	
2101	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>	
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>	
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00	
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	200,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.900,00</b>	
2109	CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>458.082,00</b>	
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>745.486,00</b>	





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

JANEIRO/2022

**DECRETO 3/2022**

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 3 de janeiro de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**JANEIRO/ 2022**

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	17,40
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	87,10
1111112000315	117.713-3	BPC	0,00
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO	0,00
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	0,00
1111112000322	119.864-5	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	48.928,40
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	527,41
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	60.371,42
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	164,21
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO	14.411,54
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	50.956,38
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.223,47
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	3.188,05
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	74.609,87
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	127.428,29
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,27
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,25
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	7.508,47
			<b>391.823,65</b>

Divina Pastora, 31 de Janeiro de 2022

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS



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

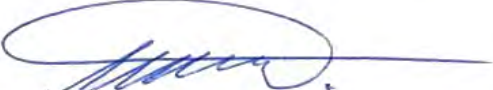
JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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	127.775,20	127.775,20	11.131,32
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	107.256,65	107.256,65	0,00
<b>Soma:</b>	<b>11.530,44</b>	<b>235.031,85</b>	<b>235.031,85</b>	<b>11.530,44</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.386,83	13.274,40	16.643,83	17,40
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	730,55	5.844,59	6.488,04	87,10
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	2.959,69	2.959,69	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	14.235,35	14.235,35	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	4.758,27	4.758,27	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.117,38</b>	<b>41.072,30</b>	<b>45.085,18</b>	<b>104,50</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	61.872,79	330,01	13.274,40	48.928,40
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	525,11	2,30	0,00	527,41
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	65.884,00	332,01	5.844,59	60.371,42
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	163,29	0,92	0,00	164,21
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	17.275,44	95,79	2.959,69	14.411,54
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.837,45	354,28	14.235,35	50.956,38
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.941,15	40,59	4.758,27	3.223,47
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	3.170,18	17,87	0,00	3.188,05
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	40.139,49	60.084,18	25.613,80	74.609,87
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	233.810,11	874,83	107.256,65	127.428,29
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,27	0,00	0,00	0,27
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,24	0,01	0,00	2,25
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	7.466,37	42,10	0,00	7.508,47
<b>Soma:</b>	<b>503.087,89</b>	<b>62.174,89</b>	<b>173.942,75</b>	<b>391.320,03</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>518.735,71</b>	<b>338.279,04</b>	<b>454.059,78</b>	<b>402.954,97</b>

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

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

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

## Meses anteriores

Data: 03/02/2022 Hora: 09:23:38 Local: 06200013  
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300150-3  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 22/04/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			399,12	
	Saldo em 3101			399,12	

### DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 399,12

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 527,74

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 926,86

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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2022	103001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	184,06	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>184,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
03/01/2022	103001	000156	MB	FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - DEZEMBRO/2021.	0,00	184,06
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>184,06</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>184,06</b>	<b>184,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/01/2022	105002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	5.000,30	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>5.000,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
05/01/2022	105005	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	2.547,19
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.547,19</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
05/01/2022	105002	051	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	31,35
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
05/01/2022	105004	010503	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	1.132,41
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.132,41</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
05/01/2022	105006	010502	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	74,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>74,10</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
05/01/2022	105001	010501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (ELETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	1.215,25
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.215,25</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>5.000,30</b>	<b>5.000,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2022	110001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	663,42	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>663,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
10/01/2022	110001	807	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13,42
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>13,42</b>
<b>Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES</b>						
10/01/2022	110001	011002	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES PORTADORA DO CPF 075.182.045-84, DEZEMBRO/2021	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 860.904.185-95 - Daiane dos Santos Silva</b>						
10/01/2022	110002	011001	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, DEZEMBRO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>663,42</b>	<b>663,42</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
18/01/2022	118001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	631,35	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>631,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
18/01/2022	118002	760	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	31,35
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>						
18/01/2022	118002	011803	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, DEZEMBRO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>						
18/01/2022	118004	011802	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, DEZEMBRO/2021.	0,00	250,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>631,35</b>	<b>631,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2022	119001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.094,05	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.094,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/01/2022	119001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	94,05
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>94,05</b>
<b>Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS</b>						
19/01/2022	119006	011906	MB	REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE GEANE BEZERRA SANTOS PORTADORA DO CPF 019.516.435-00 DEZEMBRO/2021	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS</b>						
19/01/2022	119001	011905	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, DEZEMBRO/2021.	0,00	400,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 029.922.585-20 - MARIA APARECIDA DE JESUS</b>						
19/01/2022	119008	011904	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, DEZEMBRO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos</b>						
19/01/2022	119003	011901	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, DEZEMBRO/2021	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 044.841.095-81 - JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ</b>						
19/01/2022	119005	011903	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, DEZEMBRO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 056.639.025-62 - MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS</b>						
19/01/2022	119009	011902	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 056.639.025-62 DEZEMBRO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>						
19/01/2022	119004	011909	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, DEZEMBRO/2021.	0,00	350,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 086.957.305-57 - Ana Alice do Nascimento Souza dos Santos</b>						
19/01/2022	119007	011908	MB	REFERENTE A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA ANA ALICE DO NASCIMENTO SOUZA DOS SANTOS, CPF: 086.957.305-57 DEZEMBRO/2021.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 087.992.065-36 - Karolaine dos Santos Carneiro</b>						



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
19/01/2022	119002	011907	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, DEZEMBRO/2021.	0,00	400,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.094,05</b>	<b>3.094,05</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	13.245,92	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>13.245,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/01/2022	120007	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DEZEMBRO/2021.	0,00	2.046,19
20/01/2022	120008	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2021.	0,00	7.071,23
20/01/2022	120009	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	1.210,00
20/01/2022	120010	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	2.918,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>13.245,92</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>13.245,92</b>	<b>13.245,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/01/2022	121001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.313,35	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.313,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
21/01/2022	121003	959	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
21/01/2022	121001	012101	PAG	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO 13º SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	606,00
21/01/2022	121002	012101	PAG	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022	0,00	696,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.302,90</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.313,35</b>	<b>1.313,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2022	124001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	810,45	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>810,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/01/2022	124004	436	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO</b>						
24/01/2022	124001	012401	MB	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, DEZEMBRO/2021.	0,00	400,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 055.874.575-08 - JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS</b>						
24/01/2022	124001	063675	PAG	REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE JOSIVAN LUIS DOS SANTOS. ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 13/01/2022.	0,00	400,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>810,45</b>	<b>810,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2022	126001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	670,90	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>670,90</b>	<b>0,00</b>





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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
26/01/2022	126003	905	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA</b>						
26/01/2022	126005	012802	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL SOCIAL PARA A SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA CPF:05718572569	0,00	350,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>350,00</b>
<b>Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS</b>						
26/01/2022	126004	012601	PAG	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS CPF: 454.328.804-15	0,00	300,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>300,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>670,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/01/2022	128001	0128001	GR	VALOR REFERENTE A FALTAS RETIDAS	2.161,40	0,00
28/01/2022	128002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	59.901,66
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>59.901,66</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
28/01/2022	128008	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	2.547,19
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.547,19</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/01/2022	128016	985	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	41,80
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>41,80</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
28/01/2022	128010	012803	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	1.132,41
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.132,41</b>
<b>Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS</b>						
28/01/2022	128007	012802	MB	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022	0,00	56,47
28/01/2022	128014	012802	PAG	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, JANEIRO/2022	0,00	1.121,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
28/01/2022	128009	012804	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	79,07
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>79,07</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
28/01/2022	128012	012801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (ELETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, CREAS-CONFIN-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	1.592,44
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.592,44</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/01/2022	128001	119088	MB	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450058-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	100.000,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/01/2022	128005	012802	MB	FOPAG- 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -ELETIVO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022	0,00	153,81
28/01/2022	128006	012802	MB	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO. SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022	0,00	56,47
28/01/2022	128006	012802	PAG	FOPAG 2004- SECDE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022.	0,00	1.688,15
28/01/2022	128007	012802	PAG	FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	2.489,30
28/01/2022	128008	012802	PAG	FOPAG- 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -ELETIVO- SALARIO, JANEIRO/2022	0,00	5.101,04



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
28/01/2022	128009	012802	PAG	FOPAG- 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO- SALARIO,JANEIRO/2022	0,00	1.613,36
28/01/2022	128010	012802	PAG	FOPAG- 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL,JANEIRO/2022	0,00	3.514,80
28/01/2022	128011	012802	PAG	FOPAG- 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO- GRATIFICAÇÃO ,JANEIRO/2022	0,00	3.320,00
28/01/2022	128012	012802	PAG	FOPAG- 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALARIO JANEIRO/2022.	0,00	10.045,17
28/01/2022	128013	012802	PAG	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022	0,00	4.725,20
28/01/2022	128015	999	MB	VALOR REFERENTE A FALTAS RETIDAS	0,00	2.161,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>34.868,70</b>

**Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS**

28/01/2022	128015	012802	PAG	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, JANEIRO/2022	0,00	820,56
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>820,56</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>102.161,40</b>	<b>102.161,40</b>

Saldo Anterior:	11.131,32
Depósitos:	127.775,20
Saques:	127.775,20
Saldo Atual:	11.131,32



## Extrato de Conta Corrente

G334021106629755006  
02/02/2022 11:08:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.301	184,06 D	
				03/01 12:50 JAQUELINE LIMA SIQUEIRA			
03/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	184,06 C	0,00 C
05/01/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.547,19 D	
				05/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.215,25 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	74,10 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	1.132,41 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.172.049	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.172.050	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.172.051	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.000,30 C	0,00 C
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	350,00 D	
				104 3780 86090418595 DAIANE DOS SANTOS			
10/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.002	300,00 D	
				10/01 10:50 LEIDSLAYNE ALVES MARQUES			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.159.735	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.101.203.337.807	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	663,42 C	0,00 C
18/01/2022		0000	14175	963 TED Devolvida	500.002	400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	400,00 D	
				104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	250,00 D	
				104 2998 86168705549 MARIA SIRLEIDE PI			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	350,00 D	
				104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA			
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.081.758	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.081.759	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.081.760	10,45 D	

Cobrança referente 18/01/2022						
18/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	631,35 C	0,00 C
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	350,00 D	
104 2261 03572318564 LIZANDRA BISPO LE						
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	300,00 D	
104 3893 05663902562 MILLENA KASSIM PE						
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	300,00 D	
077 0001 04484109581 JOSE ALMIR RESEND						
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	300,00 D	
104 2175 02992258520 MARIA APARECIDA D						
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	400,00 D	
104 0059 02499116552 MARIA ANGELICA SA						
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	300,00 D	
104 2215 01951643500 GEANE BEZERRA SAN						
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	400,00 D	
655 0655 08799206536 KAROLAINE DOS SAN						
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	300,00 D	
104 2215 08695730557 ANA ALICE DO NASC						
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	350,00 D	
047 0062 05956212527 CAROLINE DOS SANT						
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.006.024	10,45 D	
Cobrança referente 19/01/2022						
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.006.025	10,45 D	
Cobrança referente 19/01/2022						
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.006.026	10,45 D	
Cobrança referente 19/01/2022						
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.006.027	10,45 D	
Cobrança referente 19/01/2022						
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.006.028	10,45 D	
Cobrança referente 19/01/2022						
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.006.029	10,45 D	
Cobrança referente 19/01/2022						
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.006.030	10,45 D	
Cobrança referente 19/01/2022						
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.006.031	10,45 D	
Cobrança referente 19/01/2022						
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.006.032	10,45 D	
Cobrança referente 19/01/2022						
19/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.094,05 C	0,00 C
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	13.245,92 D	
GPS- Ident.: 14817174000156 - 12/2021						
20/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.245,92 C	0,00 C
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.302,90 D	
047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP						
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.168.959	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022						
21/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.313,35 C	0,00 C
24/01/2022	2346	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.063.675	400,00 D	
24/01 1402 510063675-7 JOSIVAN LUIS D						
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	400,00 D	
104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE						
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.512.436	10,45 D	

Cobrança referente 24/01/2022						
24/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	810,45 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	300,00 D	
104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS						
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	350,00 D	
104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S						
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.111.904	10,45 D	
Cobrança referente 26/01/2022						
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.111.905	10,45 D	
Cobrança referente 26/01/2022						
26/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	670,90 C	0,00 C
28/01/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
28/01 2346 450056-3 PM DIVINA PAST						
28/01/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.547,19 D	
28/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS						
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.592,44 D	
047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA						
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	34.705,43 D	
047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP						
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.132,41 D	
104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE						
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	79,07 D	
047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS						
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.982	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.983	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.984	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.985	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	59.901,66 D	0,00 C
31/01/2022	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  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2022

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 31/01/2022 . 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

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.131,32

Data: 31/01/2022

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.062021

*Matheus Cruz Bomfim Costa*

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2022	104001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	22.653,67	0,00
04/01/2022	104002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	53.546,33	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>76.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>						
04/01/2022	104001	010401	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24646.	0,00	76.200,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>76.200,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/01/2022	105004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	8.994,21	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>8.994,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
05/01/2022	105001	489	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	20,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
05/01/2022	105008	010502	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1086. DEZEMBRO/2021.	0,00	4.991,21
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.991,21</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
05/01/2022	105007	010501	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 171.	0,00	3.983,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.983,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>8.994,21</b>	<b>8.994,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2022	118002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	6.863,45	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>6.863,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
18/01/2022	118001	761	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI - EPP</b>						
18/01/2022	118003	011801	MB	REFERENTE A PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11	0,00	6.853,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.853,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>6.863,45</b>	<b>6.863,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2022	119002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.025,98	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.025,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
19/01/2022	119010	11901	MB	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA	0,00	1.025,98
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.025,98</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.025,98</b>	<b>1.025,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
24/01/2022	124002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	11.876,20	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>11.876,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/01/2022	124003	437	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	31,35
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
24/01/2022	124006	012406	MB	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEZEMBRO2021.	0,00	849,16
24/01/2022	124007	012402	MB	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DO CONSELHO TUTELAR DEZEMBRO/2021.	0,00	629,55
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.478,71</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
24/01/2022	124009	012407	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM CARRAÇÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº 777.	0,00	547,50
24/01/2022	124010	012407	MB	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE COZINHA - 13KG A REFERN DADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. Nº 777.	0,00	218,32
24/01/2022	124011	012407	MB	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS GLP PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.781	0,00	1.447,84
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.213,66</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
24/01/2022	124002	012405	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1092 JANEIRO/2022.	0,00	3.760,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.760,50</b>
<b>Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI</b>						
24/01/2022	124002	012401	MB	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO DA RECEM NASCIDA EMILLY VITÓRIA DOS SANTOS SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº.73/2021.	0,00	870,00
24/01/2022	124003	012401	MB	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERL PARA. YAN ADRIAN SOUZA DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.03/2022.	0,00	1.985,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.855,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
24/01/2022	124004	012403	MB	REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONICAS Nº 3271-1234 DEZEMBRO2021.	0,00	100,94
24/01/2022	124005	012404	MB	REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS 3271-1330	0,00	100,94
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>201,88</b>
<b>Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>						
24/01/2022	124008	19431	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NOTA FSICAL Nº 07/2022	0,00	1.335,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.335,10</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>11.876,20</b>	<b>11.876,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2022	126002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.296,81	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.296,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
26/01/2022	126002	906	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
26/01/2022	126001	012601	PAG	REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1099 JANEIRO/2022	0,00	2.286,36
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.286,36</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.296,81</b>	<b>2.296,81</b>





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	107.256,65
Saques:	107.256,65
Saldo Atual:	0,00



### Extrato de Conta Corrente

G334021106629755008  
02/02/2022 11:09:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
Período do extrato 01 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	1.001.466.685	3.983,00 C	
				03/01 12:38 Erro. Pix nao efetuado.			
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.301	3.983,00 D	0,00 C
				03/01 12:38 MIADIANDO COMUNICACAO LTDA			
04/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.401	76.200,00 D	
				04/01 09:38 O MERCADAO			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.653,67 C	
04/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	53.546,33 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.501	3.983,00 D	
				05/01 13:02 MIADIANDO COMUNICACAO LTDA			
05/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.502	4.991,21 D	
				05/01 13:02 NV AUTO POSTO			
05/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.051.300.384.489	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.994,21 C	0,00 C
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	6.853,00 D	
				047 0015 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.081.761	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.863,45 C	0,00 C
19/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	1.025,98 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.025,98 C	0,00 C
24/01/2022		2346	99015	470 Transferencia enviada	552.344.000.019.431	1.335,10 D	
				24/01 2344 19431-X MISSIELLE 0			
24/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.855,00 D	
				403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU			
24/01/2022		0000	13105	361 Pqto conta água	12.402	629,55 D	
				Guia Saneam DESO			
24/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.403	100,94 D	
				OI S A			
24/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.404	100,94 D	
				OI S A			
24/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	3.760,50 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
24/01/2022		0000	13105	361 Pqto conta água	12.406	649,18 D	
				Guia Saneam DESO			
24/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	2.213,66 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
24/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.512.437	10,45 D	

<b>Cobrança referente 24/01/2022</b>						
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.512.438	10,45 D	
<b>Cobrança referente 24/01/2022</b>						
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.512.439	10,45 D	
<b>Cobrança referente 24/01/2022</b>						
24/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.876,20 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.286,36 D	
<b>047 0062 019686599000197 POSTO NV COME</b>						
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.111.906	10,45 D	
<b>Cobrança referente 26/01/2022</b>						
26/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.296,81 C	0,00 C
31/01/2022	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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2022	124003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	9.483,36	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>9.483,36</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
24/01/2022	124007	112122	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24671	0,00	5.530,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.530,40</b>
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
24/01/2022	124005	00VPE	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AD NECESSIDADES DO CRAS NONFORME NOTA FISCAL Nº 3124	0,00	5.194,30
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.194,30</b>
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
24/01/2022	124006	00VP4	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.101243	0,00	2.066,20
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.066,20</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>9.483,36</b>	<b>12.790,90</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/01/2022	128004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.791,04	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.791,04</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
28/01/2022	128020	83CB	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNÇÃO						
28/01/2022	128013	83CB	MB	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022	0,00	56,47
28/01/2022	128021	83CB	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022	0,00	1.337,68
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.394,15</b>
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
28/01/2022	128019	83CB	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022	0,00	1.337,68
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.337,68</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.791,04</b>	<b>3.852,93</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>3.386,83</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>13.274,40</b>
<b>Saques:</b>						<b>16.643,83</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>17,40</b>

## Meses anteriores

Data: 03/02/2022 Hora: 09:24:41 Local: 06200013  
 Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300158-9  
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			3.386,83	
24/01	TED INTERNET BANKING	994003	994003	• 2.066,20-	1.320,63+
24/01	TED INTERNET BANKING	994003	994003	• 5.194,30-	3.873,67-
24/01	TED INTERNET BANKING	994003	994003	5.530,40-	9.404,07-
24/01	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	• 9.483,36+	79,29+
28/01	ATMSQ TRF ISEN	994004	994004	3.852,93-	3.773,64-
28/01	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	• 3.791,04+	17,40+
	Saldo em 3101			17,40	

### DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 17,40

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 48.968,79

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 48.986,19

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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
05/01/2022	105009	999	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	351,88
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 351,88</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 351,88</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2022	118003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	426,91	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>426,91 0,00</b>
<b>Fornecedor: 347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS</b>						
18/01/2022	118001	5DNG	MB	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEZEMBRO/2021.	0,00	700,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 700,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>426,91 700,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.174,42	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.174,42 0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/01/2022	120011	1RYR	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	872,73
20/01/2022	120012	1RYR	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	346,50
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.219,23</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.174,42 1.219,23</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/01/2022	128005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	4.243,26	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.243,26 0,00</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>						
28/01/2022	128022	112212	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022	0,00	1.656,18
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.656,18</b>
<b>Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>						
28/01/2022	128014	112212	MB	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022	0,00	55,47
28/01/2022	128023	112212	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022	0,00	769,22
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 825,69</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
28/01/2022	128016	999	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	351,88
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 351,88</b>
<b>Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO</b>						
28/01/2022	128024	112212	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022	0,00	1.383,18
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.383,18</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>4.243,26 4.216,93</b>

Saldo Anterior:	730,55
Depósitos:	5.844,59
Saques:	6.488,04
Saldo Atual:	87,10

**Meses anteriores**

Data: 03/02/2022 Hora: 09:25:46 Local: 06200013  
 Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300167-8  
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			730,55	
05/01	ATM TRF ONLINE	994004	994004	351,88-	378,67+
18/01	TED INTERNET BANKING	994003	994003	700,00-	321,33-
18/01	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	426,91+	105,58+
20/01	ATM GPS	994004	994004	1.219,23-	1.113,65-
20/01	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	1.174,42+	60,77+
28/01	ATM TRF ONLINE	994004	994004	351,88-	291,11-
28/01	ATMSQ TRF ISEN	994004	994004	3.865,05-	4.156,16-
28/01	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	4.243,26+	87,10+
	Saldo em 3101			87,10	

## DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 87,10  
 LIM CONTR: 0,00  
 IOF: 0,00  
 JUR: 0,00  
 RESG AUTOM: 60.416,35  
 DEB PROG: 0,00  
 RESER CPMF: 0,00  
 DISP SAQUE: 60.503,45  
 TAX JUR MES: 0,000  
 TAX TAR MES: 0,00  
 VAL TAR MES: 0,00



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

JANEIRO/2022

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						
20/01/2022	120001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>523,50</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/01/2022	120003	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, DEZEMBRO/2021.	0,00	378,00
20/01/2022	120004	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	145,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>523,50</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>523,50</b>	<b>523,50</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/01/2022	128001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.436,19	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.436,19</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/01/2022	128017	974	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
28/01/2022	128001	012801	MB	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128002	012801	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	713,09
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>769,56</b>
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
28/01/2022	128001	012801	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.656,18
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.436,19</b>	<b>2.436,19</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.959,69</b>
<b>Saques:</b>						<b>2.959,69</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>





## Extrato de Conta Corrente

G334021106629755012  
02/02/2022 11:10:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 12/2021	12.001	523,50 D	
20/01/2022		0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	523,50 C	0,00 C
28/01/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	12.801	2.425,74 D	
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.413.974	10,45 D	
28/01/2022		0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	2.436,19 C	0,00 C
31/01/2022		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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/01/2022	105001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	932,79	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>932,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
05/01/2022	105003	047	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS=	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
05/01/2022	105003	010501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB-CONTRATO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	922,34
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>922,34</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>932,79</b>	<b>932,79</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.620,65	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.620,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/01/2022	120005	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DEZEMBRO/2021.	0,00	2.565,01
20/01/2022	120006	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	1.055,64
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.620,65</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.620,65</b>	<b>3.620,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2022	131001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.681,91	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>9.681,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/01/2022	131008	645	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>						
31/01/2022	131001	013101	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	803,34
31/01/2022	131003	013101	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JANEIRO/2022	0,00	56,47
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>859,81</b>
<b>Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA</b>						
31/01/2022	131001	013101	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JANEIRO/2022	0,00	56,47
31/01/2022	131007	013101	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022	0,00	1.246,68
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.303,15</b>
<b>Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>						
31/01/2022	131002	013101	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JANEIRO/2022	0,00	56,47
31/01/2022	131009	013101	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022	0,00	992,01
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.048,48</b>
<b>Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES</b>						
31/01/2022	131006	013101	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO</b>						
31/01/2022	131004	013101	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022	0,00	1.130,66



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.130,66
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>							
31/01/2022	131004	013102	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	950,17	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	950,17
<b>Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>							
31/01/2022	131003	013101	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022	0,00	1.005,44	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.005,44
<b>Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS</b>							
31/01/2022	131002	013101	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS</b>							
31/01/2022	131005	013101	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022	0,00	1.121,10	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	0,00	1.121,10
					<b>Soma Dia:</b>	9.681,91	9.681,91

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	14.235,35
Saques:	14.235,35
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G334021106629755014  
02/02/2022 11:10:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	10.501	922,34 D	
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.172.047	10,45 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	932,79 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 12/2021	12.001	3.620,65 D	
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.620,65 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	13.101	8.710,84 D	
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	13.102	950,17 D	
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.142.644	10,45 D	
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.142.645	10,45 D	
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.681,91 C	
31/01/2022		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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/01/2022	105003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	339,97	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>339,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
05/01/2022	105004	048	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
05/01/2022	105002	010501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	329,52
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>329,52</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>339,97</b>	<b>339,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	864,69	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>864,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/01/2022	120001	012001	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DEZEMBRO/2021	0,00	593,79
20/01/2022	120002	012001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0,00	270,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>864,69</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>864,69</b>	<b>864,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/01/2022	128003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.553,61	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.553,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/01/2022	128018	977	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
<b>Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS</b>						
28/01/2022	128002	012802	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128003	012802	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA</b>						
28/01/2022	128003	012802	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128004	012802	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	791,58
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>848,05</b>
<b>Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>						
28/01/2022	128004	012802	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	56,47
28/01/2022	128005	012802	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
28/01/2022	128011	012801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	329,52
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>329,52</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.553,61</b>	<b>3.553,61</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2022

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	4.758,27
Saques:	4.758,27
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G334021106629755016  
02/02/2022 11:11:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	329,52 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.172.048	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	339,97 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	864,69 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 12/2021			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	864,69 C	0,00 C
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	329,52 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	3.203,19 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.976	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.977	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.553,61 C	0,00 C
31/01/2022		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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2022	124003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	9.483,36
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>9.483,36</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/01/2022	128004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.791,04
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.791,04</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131011	0131011	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	330,01	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>330,01</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>330,01</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.872,79</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>330,01</b>
					<b>Saques:</b>	<b>13.274,40</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>48.928,40</b>



Data Inicial	<input type="text" value="1/1/2022"/>	Data Final	<input type="text" value="31/1/2022"/>	<input type="button" value="Exibir Relatório"/>
CPF/CNPJ	<input type="text" value="014817174000156"/>			

de 3
  Localizar | Próximo



## EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 03/02/2022 às 09:10:22

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

## Dados do Título

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

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	61.872,79
24/01/2022	Resgate 532883	9.483,36
28/01/2022	Resgate 533714	3.058,30
28/01/2022	Resgate 533715	732,74
31/01/2022	Rendimento no Período	330,01
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	48.928,40

**Saldo Líquido:** R\$ 48.928,40

## Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/01/2022	R\$ 9.483,36	R\$ 483,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/01/2022	R\$ 3.791,04	R\$ 189,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 13.274,40</b>	<b>R\$ 672,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

JANEIRO/2022

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						
31/01/2022	131012	0131012	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	2,30	0,00

Soma Fornecedor: 2,30      0,00

Soma Dia: 2,30      0,00

Saldo Anterior:	525,11
Depósitos:	2,30
Saques:	0,00
Saldo Atual:	527,41

Data Inicial	<input type="text" value="1/1/2022"/>	Data Final	<input type="text" value="31/1/2022"/>	<input type="button" value="Exibir Relatório"/>
CPF/CNPJ	<input type="text" value="014817174000156"/>			

1 de 3

Localizar | Próximo



## EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 03/02/2022 às 09:08:30

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

## Dados do Título

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

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	525,11
31/01/2022	Rendimento no Período	2,30
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	527,41
<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 527,41		

## Resgates no Período



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
18/01/2022	118003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	0,00	426,91								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 426,91</b>								
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 426,91</b>								
Fornecedor: Sem Fornecedor														
20/01/2022	120005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	0,00	1.174,42								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.174,42</b>								
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.174,42</b>								
Fornecedor: Sem Fornecedor														
28/01/2022	128005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	0,00	4.243,26								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 4.243,26</b>								
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 4.243,26</b>								
Fornecedor: Sem Fornecedor														
31/01/2022	131013	0131013	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	332,01	0,00								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>332,01 0,00</b>								
					<b>Soma Dia:</b>	<b>332,01 0,00</b>								
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>65.884,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>332,01</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>5.844,59</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>60.371,42</td></tr></table>							Saldo Anterior:	65.884,00	Depósitos:	332,01	Saques:	5.844,59	Saldo Atual:	60.371,42
Saldo Anterior:	65.884,00													
Depósitos:	332,01													
Saques:	5.844,59													
Saldo Atual:	60.371,42													


**Banese**
**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022 Emissão: 11/02/2022 às 01:02:04

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

**Dados do Título**

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

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	65.884,00
18/01/2022	Resgate 532036	426,91
20/01/2022	Resgate 532375	1.174,42
28/01/2022	Resgate 533716	2.671,94
28/01/2022	Resgate 533717	1.571,32
31/01/2022	Rendimento no Período	332,01
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	60.371,42
<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 60.371,42		

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
18/01/2022	R\$ 426,91	R\$ 26,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/01/2022	R\$ 1.174,42	R\$ 74,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/01/2022	R\$ 4.243,26	R\$ 243,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.844,59</b>	<b>R\$ 344,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131004	0131004	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	0,92	0,00

Soma Fornecedor: 0,92      0,00

Soma Dia: 0,92      0,00

Saldo Anterior:	163,29
Depósitos:	0,92
Saques:	0,00
Saldo Atual:	164,21



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021122677682013  
02/02/2022 11:32:50

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	163,29			42,867929		
31/01/2022	SALDO ATUAL	164,21			42,867929		42,867929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	164,21

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2022	120001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 523,50</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 523,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/01/2022	128001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.436,19
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.436,19</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 2.436,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2022	131003	0131003	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	95,79	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>95,79 0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>95,79 0,00</b>
						<b>Saldo Anterior: 17.275,44</b>
						<b>Depósitos: 95,79</b>
						<b>Saques: 2.959,69</b>
						<b>Saldo Atual: 14.411,54</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021122677662014  
02/02/2022 11:33:15

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	17.275,44			4.535,372249		
20/01/2022	RESGATE	523,50			136,921591	3,823356098	4.398,450658
	Aplicação 05/05/2021	523,50			136,921591		
28/01/2022	RESGATE	2.436,19			636,159775	3,829525378	3.762,290883
	Aplicação 05/05/2021	281,41			73,484944		
	Aplicação 31/05/2021	2.154,78			562,674831		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.411,54			3.762,290883		3.762,290883

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.275,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.959,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,79
SALDO ATUAL =	14.411,54

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/01/2022	105001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	932,79	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>932,79</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>932,79</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/01/2022	120002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.620,65	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,65</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,65</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/01/2022	131001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	9.681,91	
31/01/2022	131002	0131002	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	354,28	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>354,28</b>	<b>9.681,91</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>354,28</b>	<b>9.681,91</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>64.837,45</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>354,28</b>
						<b>Saques:</b>	<b>14.235,35</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>50.956,38</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021122677682015  
02/02/2022 11:33:52

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	64.837,45			17.021,967099		
05/01/2022	RESGATE	932,79			244,692152	3,812096107	16.777,274947
	Aplicação 23/12/2020	932,79			244,692152		
20/01/2022	RESGATE	3.620,65			946,982156	3,823356098	15.830,292791
	Aplicação 23/12/2020	3.620,65			946,982156		
31/01/2022	RESGATE	9.681,91			2.527,569311	3,830522059	13.302,723480
	Aplicação 23/12/2020	2.878,23			751,394419		
	Aplicação 05/03/2021	4.853,25			1.266,994945		
	Aplicação 31/03/2021	1.950,43			509,179947		
31/01/2022	SALDO ATUAL	50.956,38			13.302,723480		13.302,723480

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.837,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.235,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,28
SALDO ATUAL =	50.956,38

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 0086



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/01/2022	105003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	339,97
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>339,97</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/01/2022	120004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	864,69
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>864,69</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/01/2022	128003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	3.553,61
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.553,61</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2022	131005	0131005	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	40,59	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>40,59</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior:</b> 7.941,16
						<b>Depósitos:</b> 40,59
						<b>Saques:</b> 4.758,27
						<b>Saldo Atual:</b> 3.223,47



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021122677682016  
02/02/2022 11:34:17

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.941,15			2.084,813428		
05/01/2022	RESGATE	339,97			89,181907	3,812096107	1.995,631521
	Aplicação 26/11/2021	339,97			89,181907		
20/01/2022	RESGATE	864,69			226,159944	3,823356098	1.769,471577
	Aplicação 26/11/2021	864,69			226,159944		
28/01/2022	RESGATE	3.553,61			927,960503	3,829525378	841,521074
	Aplicação 26/11/2021	1.113,45			290,755124		
	Aplicação 24/12/2021	2.440,16			637,195379		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.223,47			841,521074		841,521074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.941,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.758,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,59
SALDO ATUAL =	3.223,47

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

JANEIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022 131001 0131001 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO

	17,87	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>17,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>	<b>17,87</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	3.170,18
Depósitos:	17,87
Saques:	0,00
<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.188,05</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021122677682017  
02/02/2022 11:34:52

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.170,18			832,276465		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.188,05			832,276465		832,276465

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,87
SALDO ATUAL =	3.188,05

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

JANEIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/01/2022	128002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	59.901,66	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

**Soma Fornecedor:** 59.901,66 0,00**Soma Dia:** 59.901,66 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022	131007	0131007	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	182,52	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------	--------	------

**Soma Fornecedor:** 182,52 0,00**Soma Dia:** 182,52 0,00

Saldo Anterior:	40.139,49
Depósitos:	60.084,18
Saques:	25.613,80
Saldo Atual:	74.609,87





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021122677682018  
02/02/2022 11:35:18

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	40.139,49			39.622,508237		
03/01/2022	RESGATE	184,06			181,640542	1,013320033	39.440,867695
	Aplicação 13/12/2021	184,06			181,640542		
05/01/2022	RESGATE	5.000,30			4.931,847612	1,013879664	34.509,020083
	Aplicação 13/12/2021	5.000,30			4.931,847612		
10/01/2022	RESGATE	663,42			653,794032	1,014723243	33.855,226051
	Aplicação 13/12/2021	663,42			653,794032		
18/01/2022	RESGATE	631,35			621,164508	1,016397414	33.234,061543
	Aplicação 13/12/2021	631,35			621,164508		
19/01/2022	RESGATE	3.094,05			3.043,271733	1,016685420	30.190,789810
	Aplicação 13/12/2021	3.094,05			3.043,271733		
20/01/2022	RESGATE	13.245,92			13.024,924670	1,016967110	17.165,865140
	Aplicação 13/12/2021	13.245,92			13.024,924670		
21/01/2022	RESGATE	1.313,35			1.291,080974	1,017248357	15.874,784166
	Aplicação 13/12/2021	1.313,35			1.291,080974		
24/01/2022	RESGATE	810,45			796,488517	1,017528794	15.078,295649
	Aplicação 13/12/2021	810,45			796,488517		
26/01/2022	RESGATE	670,90			658,971233	1,018102106	14.419,324416
	Aplicação 13/12/2021	670,90			658,971233		
28/01/2022	APLICAÇÃO	59.901,66			58.804,055489	1,018665456	73.223,379905
31/01/2022	SALDO ATUAL	74.609,87			73.223,379905		73.223,379905

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.139,49
APLICAÇÕES (+)	59.901,66
RESGATES (-)	25.613,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,52
SALDO ATUAL =	74.609,87

## Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

## Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2022	104001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	22.653,67
04/01/2022	104002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	53.546,33
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>76.200,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>76.200,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/01/2022	105004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	8.994,21
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.994,21</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.994,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2022	118002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	6.863,45
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.863,45</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.863,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2022	119002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.025,98
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.025,98</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.025,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2022	124002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	11.876,20
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11.876,20</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>11.876,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2022	126002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.296,81
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.296,81</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.296,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2022	131008	0131008	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	12,11	0,00
31/01/2022	131010	0131010	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO	862,72	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>874,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>874,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b> 233.810,11						
<b>Depósitos:</b> 874,83						
<b>Saques:</b> 107.256,65						
<b>Saldo Atual:</b> 127.428,29						



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021122677682019  
02/02/2022 11:35:42

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	22.641,56			5.944,154503		
04/01/2022	RESGATE	22.653,67			5.944,154503	3,811083647	
	Aplicação 06/10/2021	10.270,64			2.694,939262		
	Aplicação 04/11/2021	12.383,03			3.249,215241		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.641,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.653,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,11
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	211.168,55			208.448,772366		
04/01/2022	RESGATE	53.546,33			52.627,966177	1,013598173	155.620,806189
	Aplicação 08/12/2021	24.115,58			23.792,054321		
	Aplicação 30/12/2021	29.430,75			29.035,911856		
05/01/2022	RESGATE	8.994,21			8.871,082358	1,013879664	146.749,723831
	Aplicação 30/12/2021	8.994,21			8.871,082358		
18/01/2022	RESGATE	6.863,45			6.752,722808	1,016397414	139.997,001023
	Aplicação 30/12/2021	6.863,45			6.752,722808		
19/01/2022	RESGATE	1.025,98			1.009,142041	1,016685420	138.987,856982
	Aplicação 30/12/2021	1.025,98			1.009,142041		
24/01/2022	RESGATE	11.876,20			11.671,610740	1,017528794	127.316,248242
	Aplicação 30/12/2021	11.876,20			11.671,610740		
26/01/2022	RESGATE	2.296,81			2.255,972153	1,018102106	125.060,276089
	Aplicação 30/12/2021	2.296,81			2.255,972153		
31/01/2022	SALDO ATUAL	127.428,29			125.060,276089		125.060,276089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.168,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.602,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,72
SALDO ATUAL =	127.428,29



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

JANEIRO/2022

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

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

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021122677682020  
02/02/2022 11:36:09**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,27			0,069590		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,27			0,069590		0,069590

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

**Rentabilidade**

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

JANEIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022 131006 0131006 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO

0,01 0,00

Soma Fornecedor: 0,01 0,00

Soma Dia: 0,01 0,00

Saldo Anterior: 2,24

Depósitos: 0,01

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2,25


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336021122677582022  
 02/02/2022 11:36:41

**Cliente**

Agência 2346-9  
 Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2,24			0,587101		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2,25			0,587101		0,587101

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,25

**Valor da Cota**

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

**Rentabilidade**

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

JANEIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2022 131009 0131009 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO

42,10 0,00

Soma Fornecedor: 42,10 0,00

Soma Dia: 42,10 0,00

Saldo Anterior: 7.466,37

Depósitos: 42,10

Saques: 0,00

Saldo Atual: 7.508,47



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021122677682008  
02/02/2022 11:29:17

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.466,37			1.960,169222		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.508,47			1.960,169222		1.960,169222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.466,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,10
SALDO ATUAL =	7.508,47

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>3</b>					
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	03/01/2022	2041-33904000/17040000	0103075	Global	20.280,00
<b>Soma:</b>					<b>20.280,00</b>
<b>B</b>					
BANCO DO BRASIL	03/01/2022	2041-33903900/15000000	0103054	Estimativo	1.000,00
BANCO DO BRASIL	03/01/2022	2041-33903900/17040000	0103055	Estimativo	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>C</b>					
CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	03/01/2022	2041-33903500/17040000	0103035	Global	31.460,00
<b>Soma:</b>					<b>31.460,00</b>
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	06/01/2022	2041-33903000/17040000	0106003	Ordinário	6.009,35
<b>Soma:</b>					<b>6.009,35</b>
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/01/2022	2041-33903900/17040000	0103080	Global	45.000,00
<b>Soma:</b>					<b>45.000,00</b>
<b>D</b>					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	03/01/2022	2041-33903900/17040000	0103081	Global	24.676,30
<b>Soma:</b>					<b>24.676,30</b>
DESO	03/01/2022	2041-33903900/17040000	0103018	Estimativo	9.000,00
<b>Soma:</b>					<b>9.000,00</b>
<b>E</b>					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/01/2022	2041-33903900/17040000	0103019	Estimativo	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>F</b>					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2041-31901100/15000000	0103020	Estimativo	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2041-31901100/15000000	0103021	Estimativo	35.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2041-31901100/15000000	0103022	Estimativo	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2041-31901100/15000000	0103023	Estimativo	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2041-31901100/15000000	0103024	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2041-31901100/15000000	0103025	Estimativo	78.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2041-31901100/15000000	0103026	Estimativo	100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2042-31901100/15000000	0103027	Estimativo	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2042-31901100/15000000	0103028	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2042-31901100/15000000	0103029	Estimativo	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2042-31901100/15000000	0103030	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2041-31901100/15000000	0103053	Estimativo	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2041-31901100/15000000	0103057	Estimativo	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2041-31901100/15000000	0103058	Estimativo	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/01/2022	2041-31901100/15000000	0103063	Estimativo	20.000,00
<b>Soma:</b>					<b>483.000,00</b>



JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2041-31901300/15000000	0103031	Estimativo	76.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2042-31901300/15000000	0103032	Estimativo	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>86.000,00</b>
<b>L</b>					
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/01/2022	2041-33903900/17040000	0103082	Ordinário	33.300,40
<b>Soma:</b>					<b>33.300,40</b>
<b>M</b>					
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	03/01/2022	2041-33903900/17040000	0103078	Global	5.910,00
<b>Soma:</b>					<b>5.910,00</b>
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	03/01/2022	2041-33903900/17040000	0103071	Global	19.915,00
<b>Soma:</b>					<b>19.915,00</b>
<b>P</b>					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/01/2022	2041-33903000/17040000	0110001	Global	3.760,50
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	17/01/2022	2041-33903000/17040000	0117001	Ordinário	2.286,36
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/01/2022	2041-33903000/17040000	0127001	Global	2.922,48
<b>Soma:</b>					<b>8.969,34</b>
<b>R</b>					
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	03/01/2022	2041-33903000/17040000	0103079	Global	1.708,37
<b>Soma:</b>					<b>1.708,37</b>
<b>T</b>					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	2041-33903900/15000000	0103067	Estimativo	2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	2041-33903900/17040000	0103068	Estimativo	2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	2041-33903900/16600000	0103072	Estimativo	500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	2041-33903900/17040000	0103073	Estimativo	1.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	2041-33903900/15000000	0103074	Estimativo	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>6.500,00</b>
<b>V</b>					
VAPEL COMÉRCIO LTDA	03/01/2022	2041-33904000/17040000	0103001	Global	7.200,00
<b>Soma:</b>					<b>7.200,00</b>

**Total da Unidade: 801.928,76**



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

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>A</b>						
ADRIANA DIAS DOS SANTOS	03/01/2022	2074-31900400/16600000	0103051	Global	7.272,00	
					<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	27/01/2022	2074-33903000/16600000	0127002	Ordinário	576,00	
					<b>Soma:</b>	<b>576,00</b>
Ana Alice do Nascimento Souza dos Santos	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103003	Global	1.500,00	
Ana Alice do Nascimento Souza dos Santos	27/01/2022	2054-33904800/15000000	0103003- A0127001	Global	-1.500,00	
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
ANA PAULA REIS DE SOUZA	12/01/2022	2054-33904800/15000000	0112001	Global	1.800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.800,00</b>
ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	03/01/2022	2102-31900400/16690000	0103036	Global	8.700,00	
					<b>Soma:</b>	<b>8.700,00</b>
ANGELICA DOS SANTOS	03/01/2022	2074-31900400/16600000	0103047	Global	7.272,00	
					<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	14/01/2022	2054-33903200/17040000	0114001	Ordinário	5.214,15	
					<b>Soma:</b>	<b>5.214,15</b>
<b>B</b>						
BANCO DO BRASIL	03/01/2022	2051-33903900/16600000	0103056	Estimativo	1.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>C</b>						
CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	03/01/2022	2102-31900400/16690000	0103039	Global	7.272,00	
					<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
CAROLINE DOS SANTOS REIS	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103004	Global	350,00	
					<b>Soma:</b>	<b>350,00</b>
CILENE ASSIS DA SILVA	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103005	Global	700,00	
CILENE ASSIS DA SILVA	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103065	Global	700,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	06/01/2022	2102-33903000/16690000	0106002	Ordinário	829,80	
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	28/01/2022	2102-33903000/16690000	0128001	Ordinário	510,45	
					<b>Soma:</b>	<b>1.340,25</b>
CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	03/01/2022	2102-31900400/16690000	0103052	Global	10.800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>10.800,00</b>
CRISTIANE TELES DOS SANTOS	03/01/2022	2074-31900400/16600000	0103043	Global	8.700,00	
					<b>Soma:</b>	<b>8.700,00</b>
<b>D</b>						
Daiane dos Santos Silva	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103006	Global	350,00	
					<b>Soma:</b>	<b>350,00</b>
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	06/01/2022	2102-33903000/16690000	0106006	Ordinário	2.066,20	
					<b>Soma:</b>	<b>2.066,20</b>
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - ME	06/01/2022	2102-33903000/16690000	0106007	Ordinário	3.044,10	



JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					<b>Soma:</b>	<b>3.044,10</b>
<b>E</b>						
ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	03/01/2022	2078-31900400/16600000	0103041	Global	10.800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>10.800,00</b>
ELIANE LIMA DOS SANTOS	03/01/2022	2078-31900400/16600000	0103042	Global	7.272,00	
					<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>G</b>						
GEANE BEZERRA SANTOS	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103007	Global	1.500,00	
GEANE BEZERRA SANTOS	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103070	Global	1.500,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.000,00</b>
GENILSON DOS SANTOS CAETANO	03/01/2022	2074-31900400/16600000	0103060	Global	8.400,00	
					<b>Soma:</b>	<b>8.400,00</b>
GRACIELE SANTOS PALMEIRA	12/01/2022	2054-33904800/15000000	0112003	Global	1.800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.800,00</b>
GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	03/01/2022	2102-31900400/16690000	0103038	Global	7.272,00	
					<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>H</b>						
HIASMIM BRENDA SANTOS	03/01/2022	2074-31900400/16600000	0103046	Global	7.272,00	
					<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>I</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2074-31901300/16600000	0103033	Estimativo	4.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2078-31901300/16600000	0103034	Estimativo	4.400,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2094-31901300/16600000	0103076	Estimativo	5.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2102-31901300/16690000	0103077	Estimativo	5.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>18.400,00</b>
IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	12/01/2022	2054-33904800/15000000	0112002	Global	1.800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.800,00</b>
<b>J</b>						
JACQUELINE DA SILVA SOUZA	28/01/2022	2077-33901400/16600000	0128002	Ordinário	1.800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.800,00</b>
JANETE DOS SANTOS	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103008	Global	600,00	
JANETE DOS SANTOS	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103066	Global	1.200,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.800,00</b>
JEDENILCE TELES DOS SANTOS	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103009	Global	500,00	
					<b>Soma:</b>	<b>500,00</b>
JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103010	Ordinário	600,00	
					<b>Soma:</b>	<b>600,00</b>
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	19/01/2022	2102-33903600/16690000	0119001	Global	10.800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>10.800,00</b>
JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103011	Global	400,00	
					<b>Soma:</b>	<b>400,00</b>
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	03/01/2022	2099-33903900/15000000	0103002	Global	59.940,00	



JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>59.940,00</b>
JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	06/01/2022	2054-33904800/15000000	0106001	Ordinário	400,00
				<b>Soma:</b>	<b>400,00</b>
<b>K</b>					
Karolaine dos Santos Carneiro	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103012	Global	400,00
				<b>Soma:</b>	<b>400,00</b>
<b>L</b>					
LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103013	Global	1.200,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.200,00</b>
LENILDA BARBOSA MACHADO	03/01/2022	2102-31900400/16690000	0103037	Global	9.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>9.000,00</b>
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	06/01/2022	2102-33903000/16690000	0106004	Ordinário	5.194,30
				<b>Soma:</b>	<b>5.194,30</b>
Lizandra Bispo Leite Santos	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103014	Global	350,00
Lizandra Bispo Leite Santos	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103069	Global	350,00
				<b>Soma:</b>	<b>700,00</b>
<b>M</b>					
MARIA APARECIDA DE JESUS	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103064	Global	300,00
				<b>Soma:</b>	<b>300,00</b>
MARIA LUCIANA DOS SANTOS	03/01/2022	2074-31900400/16600000	0103044	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103015	Global	250,00
				<b>Soma:</b>	<b>250,00</b>
MERCIA MELO SANTOS	03/01/2022	2094-31900400/16600000	0103061	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103016	Global	1.500,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.500,00</b>
MIRA BATISTA ASSUNÇÃO	03/01/2022	2102-31900400/16690000	0103040	Global	8.700,00
				<b>Soma:</b>	<b>8.700,00</b>
<b>O</b>					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	06/01/2022	2102-33903000/16690000	0106005	Ordinário	5.530,40
				<b>Soma:</b>	<b>5.530,40</b>
ORLANDO DOS SANTOS	03/01/2022	2074-31900400/16600000	0103049	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>P</b>					
PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	10/01/2022	2100-33903200/17040000	0110002	Global	841.320,00
				<b>Soma:</b>	<b>841.320,00</b>
<b>S</b>					
SANDRA VIEIRA DA SILVA	03/01/2022	2074-31900400/16600000	0103050	Global	8.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>8.400,00</b>
SHEILA BARBOSA LIMA	03/01/2022	2094-31900400/16600000	0103059	Global	7.272,00



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

JANEIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	03/01/2022	2094-31900400/16600000	0103062	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	28/01/2022	2077-33903900/16600000	0128003	Ordinário	1.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.300,00</b>
SONIA FERREIRA ALVES	03/01/2022	2074-31900400/16600000	0103048	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>U</b>					
UILMA SANTOS SILVA	03/01/2022	2074-31900400/16600000	0103045	Global	8.100,00
				<b>Soma:</b>	<b>8.100,00</b>
<b>V</b>					
VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	03/01/2022	2054-33904800/15000000	0103017	Global	350,00
				<b>Soma:</b>	<b>350,00</b>
VERA MARIA LIMA	12/01/2022	2054-33904800/15000000	0112004	Global	1.800,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.800,00</b>

Total da Unidade: 1.147.089,40

Total Orgão: 1.949.018,16

Total da U.G.: 1.949.018,16

	Qtd	Valor
Empenhos:	103	1.950.518,16
Anulações (A):	1	1.500,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	104	1.949.018,16

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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/01/2022	105001	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,00	0,00	20,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES											
05/01/2022	105002	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
05/01/2022	105003	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS=											
05/01/2022	105004	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>72,25</b>	<b>0,00</b>	<b>72,25</b>
10/01/2022	110001	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	13,42	0,00	13,42	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>13,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13,42</b>
18/01/2022	118001	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES											
18/01/2022	118002	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	31,35	0,00	31,35	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
19/01/2022	119001	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	94,05	0,00	94,05	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>94,05</b>	<b>0,00</b>	<b>94,05</b>
21/01/2022	121001	10303 0	03/01/2022	2042- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	606,00	0,00	606,00	



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO 13º SALARIO, JANEIRO/2022.												
21/01/2022	121002	10302 4	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	696,90	0,00	696,90	
<b>Histórico:</b> FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIFO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022												
21/01/2022	121003	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS												
									<b>Soma:</b>	<b>1.313,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,35</b>
24/01/2022	124001	10600 1	06/01/2022	2054- 33904800/15000000			055.874.575-08 JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE,DO PACIENTE JOSIVAN LUIS DOS SANTOS.ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 13/01/2022.												
24/01/2022	124002	110001	10/01/2022	2041- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.760,50	0,00	3.760,50	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1092 JANEIRO/2022.												
24/01/2022	124003	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	31,35	0,00	31,35	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES												
24/01/2022	124004	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS												
24/01/2022	124005	10600 4	06/01/2022	2102- 33903000/16690000	009/2021		30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.194,30	0,00	5.194,30	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AD NECESSIDADES DO CRAS NONFORME NOTA FISCAL Nº 3124												
24/01/2022	124006	10600 6	06/01/2022	2102- 33903000/16690000	009/2021		32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.066,20	0,00	2.066,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.101243												
24/01/2022	124007	10600 5	06/01/2022	2102- 33903000/16690000	009/2021		03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.530,40	0,00	5.530,40	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24671												
									<b>Soma:</b>	<b>16.993,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.993,20</b>
26/01/2022	126001	117001	17/01/2022	2041- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.286,36	0,00	2.286,36	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1099 JANEIRO/2022												



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/01/2022	126002	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
26/01/2022	126003	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
26/01/2022	126004	10300 8	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS CPF: 454.328.804-15										
26/01/2022	126005	10300 5	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			057.185.725-69 CILENE ASSIS DA SILVA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL SOCIAL PARA A SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA CPF:05718572569										
<b>Soma:</b>									<b>2.967,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,71</b>
28/01/2022	128001	10304 1	03/01/2022	2078- 31900400/16600000			058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.800,00	143,82	1.656,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128002	10304 2	03/01/2022	2078- 31900400/16600000			034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.100,00	386,91	713,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128003	10306 1	03/01/2022	2094- 31900400/16600000			018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128004	10305 9	03/01/2022	2094- 31900400/16600000			029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	420,42	791,58
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128005	10306 2	03/01/2022	2094- 31900400/16600000			049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128006	10305 8	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.688,15	0,00	1.688,15
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2004- SECDE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128007	10305 7	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	2.575,15	2.489,30
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/01/2022	128008	10302 6	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.060,00	958,96	5.101,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -ELETIVO- SALARIO, JANEIRO/2022										
28/01/2022	128009	10302 0	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.272,00	5.658,64	1.613,36
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO- SALARIO,JANEIRO/2022										
28/01/2022	128010	10302 1	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.514,80	0,00	3.514,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL,JANEIRO/2022										
28/01/2022	128011	10302 2	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.320,00	0,00	3.320,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO- GRATIFICAÇÃO ,JANEIRO/2022										
28/01/2022	128012	10302 5	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12.612,00	2.566,83	10.045,17
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALARIO JANEIRO/2022.										
28/01/2022	128013	10306 3	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.725,20	0,00	4.725,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022										
28/01/2022	128014	10304 6	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, JANEIRO/2022										
28/01/2022	128015	10304 4	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SA NTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	391,44	820,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, JANEIRO/2022										
28/01/2022	128016	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
28/01/2022	128017	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
28/01/2022	128018	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
28/01/2022	128019	10303 6	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.450,00	112,32	1.337,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/01/2022	128020	10303 9	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022										
28/01/2022	128021	10304 0	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNÇÃO	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.450,00	112,32	1.337,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022										
28/01/2022	128022	10305 2	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	143,82	1.656,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022										
28/01/2022	128023	10303 8	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.212,00	442,78	769,22
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022										
28/01/2022	128024	10303 7	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			363.206.255-20 LENILDA BARBOSA MACHADO	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.500,00	116,82	1.383,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022										
<b>Soma:</b>									<b>61.913,75</b>	<b>14.393,83</b>	<b>47.519,92</b>
31/01/2022	131001	10305 1	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,00	408,66	803,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
31/01/2022	131002	10304 7	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022.										
31/01/2022	131003	10304 3	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.450,00	444,56	1.005,44
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022										
31/01/2022	131004	10306 0	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	269,34	1.130,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022										
31/01/2022	131005	10304 9	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022										
31/01/2022	131006	10304 8	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2022	131007	10304 5	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.350,00	103,32	1.246,68
<b>Histórico:</b> FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022											
31/01/2022	131008	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
31/01/2022	131009	10305 0	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	407,99	992,01
<b>Histórico:</b> FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022											

<b>Soma:</b>	<b>10.468,90</b>	<b>1.906,57</b>	<b>8.562,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>93.878,43</b>	<b>16.300,40</b>	<b>77.578,03</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>56</b>		

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 Pagamentos Extra

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/01/2022	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103001	000156	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	184,06
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - DEZEMBRO/2021.					
<b>Soma:</b>						<b>184,06</b>
04/01/2022	213110101	03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	104001	010401	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	76.200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24646.					
<b>Soma:</b>						<b>76.200,00</b>
05/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	105001	010501	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.215,25
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (ELETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
05/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	105002	010501	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	329,52
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
05/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	105003	010501	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	922,34
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
05/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105004	010503	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.132,41
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
05/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	105005	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.547,19
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
05/01/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	105006	010502	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	74,10
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
05/01/2022	213110101	29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	105007	010501	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	3.983,00
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 171.					
05/01/2022	213110101	19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	105008	010502	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	4.991,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1086. DEZEMBRO/2021.					
05/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	105009	999	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>15.546,90</b>
10/01/2022	211310100	075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	110001	011002	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES PORTADORA DO CPF 075.182.045-84, DEZEMBRO/2021					
10/01/2022	211310100	860.904.185-95 - Daiane dos Santos Silva	110002	011001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, DEZEMBRO/2021.					
<b>Soma:</b>						<b>650,00</b>



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

**JANEIRO/2022**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/01/2022	213110101	347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS	118001	5DNG	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	700,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEZEMBRO/2021.				
18/01/2022	211310100	011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	118002	011803	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	350,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, DEZEMBRO/2021.				
18/01/2022	213110101	17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	118003	011801	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	6.853,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE PELICULA EM TODOS OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11				
18/01/2022	211310100	661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	118004	011802	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	250,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, DEZEMBRO/2021.				
<b>Soma:</b>						<b>8.153,00</b>
19/01/2022	211310100	024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS	119001	011905	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	400,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, DEZEMBRO/2021.				
19/01/2022	211310100	087.992.065-36 - Karolaine dos Santos Carneiro	119002	011907	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	400,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, DEZEMBRO/2021.				
19/01/2022	211310100	035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos	119003	011901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	350,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, DEZEMBRO/2021				
19/01/2022	211310100	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	119004	011909	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	350,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, DEZEMBRO/2021.				
19/01/2022	211310100	044.841.095-81 - JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ	119005	011903	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, DEZEMBRO/2021.				
19/01/2022	211310100	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	119006	011906	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE GEANE BEZERRA SANTOS PORTADORA DO CPF 019.516.435-00 DEZEMBRO/2021				
19/01/2022	211310100	086.957.305-57 - Ana Alice do Nascimento Souza dos Santos	119007	011908	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA ANA ALICE DO NASCIMENTO SOUZA DOS SANTOS, CPF: 086.957.305-57. DEZEMBRO/2021.				
19/01/2022	211310100	029.922.585-20 - MARIA APARECIDA DE JESUS	119008	011904	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, DEZEMBRO/2021.				
19/01/2022	211310100	056.639.025-62 - MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS	119009	011902	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	300,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 056.639.025-62 DEZEMBRO/2021.				
19/01/2022	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119010	11901	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.025,98
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA				
<b>Soma:</b>						<b>4.025,98</b>
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120001	012001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	747,60
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DEZEMBRO/2021				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120002	012001	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	270,90
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO/2021.				





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120003	012001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	378,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120004	012001	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	145,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120005	012001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.923,90
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120006	012001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.055,64
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120007	012001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.200,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120008	012001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	7.122,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120009	012001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.210,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120010	012001	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.918,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120011	1RYR	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	924,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL, DEZEMBRO/2021.				
20/01/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120012	1RYR	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	346,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
<b>Soma:</b>						<b>20.243,04</b>
24/01/2022	211310100	027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	124001	012401	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	400,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI	124002	012401	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	870,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO DA RECEM NASCIDA EMILLY VITÓRIA DOS SANTOS SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº.73/2021.				
24/01/2022	213110101	31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI	124003	012401	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.985,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERL PARA. YAN ADRIAN SOUZA DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.03/2022.				
24/01/2022	213110101	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	124004	012403	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	100,94
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONICAS Nº 3271-1234 DEZEMBRO2021.				
24/01/2022	213110101	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	124005	012404	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	100,94
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS 3271-1330				
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124006	012406	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	849,16
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEZEMBRO2021.				



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

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/01/2022	213110101	13.018.171/0001-90 - DESO	124007	012402	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	629,55
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DO CONSELHO TUTELAR DEZEMBRO/2021.				
24/01/2022	213110101	40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	124008	19431	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.335,10
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NOTA FSICAL Nº 07/2022				
24/01/2022	213110101	15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	124009	012407	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	547,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº 777.				
24/01/2022	213110101	15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	124010	012407	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	218,32
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE COZINHA - 13KG A REFERN DADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. Nº 777.				
24/01/2022	213110101	15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	124011	012407	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	1.447,84
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS GLP PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.781				
<b>Soma:</b>						<b>8.484,35</b>
28/01/2022	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	128001	012801	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	128002	012802	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	128003	012802	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	128004	012802	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022.				
28/01/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128005	012802	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	153,81
<b>Histórico:</b>		FOPAG- 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -ELETIVO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022				
28/01/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128006	012802	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO. SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022				
28/01/2022	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	128007	012802	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022				
28/01/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	128008	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.547,19
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	128009	012804	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	79,07
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				
28/01/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128010	012803	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.132,41
<b>Histórico:</b>		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				



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

JANEIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	128011	012801	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	329,52
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
28/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	128012	012801	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.592,44
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (ELETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, CREAS-CONFIN-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
28/01/2022	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNÇÃO	128013	83CB	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFIN- CONTRATO SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2022					
28/01/2022	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	128014	112212	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2012- SMAS- CREAS- COFIN- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022					
28/01/2022	21881990002	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	128015	999	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.161,40
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A FALTAS RETIDAS					
28/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	128016	999	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>8.799,48</b>
31/01/2022	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	131001	013101	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022					
31/01/2022	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	131002	013101	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022					
31/01/2022	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	131003	013101	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2022					
31/01/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	131004	013102	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	950,17
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>1.119,58</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>143.406,39</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>70</b>



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

JANEIRO/2022

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

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

*José Valmir dos Passos*

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



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>28/01/2022</b>							
28/01/2022	12800 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	1190881	2.161,40	0,00	2.161,40	
				<b>Soma:</b>	<b>2.161,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,40</b>
<b>31/01/2022</b>							
31/01/2022	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	17,87	0,00	17,87	
31/01/2022	13100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	354,28	0,00	354,28	
31/01/2022	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	95,79	0,00	95,79	
31/01/2022	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,92	0,00	0,92	
31/01/2022	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	40,59	0,00	40,59	
31/01/2022	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,01	0,00	0,01	
31/01/2022	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	182,52	0,00	182,52	
31/01/2022	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	12,11	0,00	12,11	
31/01/2022	13100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	42,10	0,00	42,10	
31/01/2022	13101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	862,72	0,00	862,72	
31/01/2022	13101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	330,01	0,00	330,01	
31/01/2022	13101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	2,30	0,00	2,30	
31/01/2022	13101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	332,01	0,00	332,01	
				<b>Soma:</b>	<b>2.273,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,23</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>4.434,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,63</b>

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 Extra

JANEIRO/2022

Data	Conta	Valor
20/01/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	769,05
		<b>Soma: 769,05</b>
28/01/2022	21881010201 - Inss	4.957,39
28/01/2022	21881010401 - Irrf	938,12
28/01/2022	21881011301 - Sindipastora	79,07
28/01/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.132,41
28/01/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.547,19
28/01/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.578,25
28/01/2022	21881990002 - Faltas	2.161,40
		<b>Soma: 14.393,83</b>
31/01/2022	21881010201 - Inss	794,88
31/01/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	161,52
31/01/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	950,17
		<b>Soma: 1.906,57</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>17.069,45</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.062021

*José Valmir dos Passos*

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

JANEIRO/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

28/01/2022 012800 VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 100.000,00  
1 (FMAS-RP).

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 100.000,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 100.000,00

Total Registros: 1

Total Geral: 100.000,00

Total Registros: 1

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
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
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
05/01/2022	0105001	0103055	08 122 33903900-17040000	20,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
05/01/2022	0105002	0103054	08 122 33903900-15000000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
10/01/2022	0110002	0103054	08 122 33903900-15000000	13,42	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				13,42	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
11/01/2022	0111001	0110001	08 122 33903000-17040000	3.760,50	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1092	028/2021	3.760,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1092 JANEIRO/2022.
18/01/2022	0118001	0117001	08 122 33903000-17040000	2.286,36	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1099	028/2021	2.286,36	REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1099 JANEIRO/2022
18/01/2022	0118002	0103055	08 122 33903900-17040000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
18/01/2022	0118003	0103054	08 122 33903900-15000000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
19/01/2022	0119001	0103054	08 122 33903900-15000000	94,05	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				94,05	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
20/01/2022	0120001	0103024	08 122 31901100-15000000	696,90	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				696,90	FOPAG 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIFO- 13º SALARIO, JANEIRO/2022
20/01/2022	0120002	0103030	08 243 31901100-15000000	606,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				606,00	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO 13º SALARIO, JANEIRO/2022.
21/01/2022	0121001	0103054	08 122 33903900-15000000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
24/01/2022	0124001	0103055	08 122 33903900-17040000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
24/01/2022	0124002	0103054	08 122 33903900-15000000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
25/01/2022	0125001	0106003	08 122 33903000-17040000	6.009,35	03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME
		2894	008/2021	6.009,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERRIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA,COMFORME NOTA FISCAL Nº.2894
26/01/2022	0126001	0103055	08 122 33903900-17040000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
26/01/2022	0126002	0103054	08 122 33903900-15000000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
27/01/2022	0127001	0103020	08 122 31901100-15000000	7.272,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				7.272,00	FOPAG- 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2022
27/01/2022	0127002	0103021	08 122 31901100-15000000	3.514,80	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA





Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				3.514,80	
27/01/2022	0127003	0103022	08 122 31901100-15000000	3.320,00	FOPAG- 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL,JANEIRO/2022 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.320,00	
27/01/2022	0127004	0103025	08 122 31901100-15000000	12.612,00	FOPAG- 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO- GRATIFICAÇÃO ,JANEIRO/2022 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				12.612,00	
27/01/2022	0127005	0103026	08 122 31901100-15000000	6.060,00	FOPAG- 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALARIO JANEIRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				6.060,00	
27/01/2022	0127006	0103057	08 122 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG- 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -ELETIVO- SALARIO, JANEIRO/2022 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
27/01/2022	0127007	0103058	08 122 31901100-15000000	1.688,15	FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.688,15	
27/01/2022	0127029	0103063	08 122 31901100-15000000	4.725,20	FOPAG 2004- SECDE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.725,20	
27/01/2022	0127030	0103031	08 122 31901300-15000000	7.721,91	FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				7.721,91	
27/01/2022	0127031	0103032	08 243 31901300-15000000	1.212,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.212,00	
28/01/2022	0128001	0127001	08 122 33903000-17040000	2.922,48	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JANEIRO/2022. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1106 028/2021		2.922,48	
28/01/2022	0128002	0103054	08 122 33903900-15000000	41,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊ DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1106. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				41,80	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>69.798,12</b>
				<b>Total Registros:</b>	<b>28</b>
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
03/01/2022	0103001	0103005	08 244 33904800-15000000	350,00	057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA
				350,00	
03/01/2022	0103002	0103008	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL SOCIAL PARA A SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA CPF:05718572569 454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS
				300,00	
03/01/2022	0103003	0103007	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS CPF: 454.328.804-15 019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS
				300,00	
05/01/2022	0105003	0103056	08 244 33903900-16600000	10,45	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
05/01/2022	0105004	0103056	08 244 33903900-16600000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS= 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				10,45	
10/01/2022	0110001	0106001	08 244 33904800-15000000	400,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 055.874.575-08-JOSIVAN LUÍS DOS SANTOS
				400,00	
10/01/2022	0110003	0103006	08 244 33904800-15000000	350,00	REFERENTE CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE JOSIVAN LUIS DOS SANTOS. ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 13/01/2022. 860.904.185-95-Daiane dos Santos Silva
				350,00	
10/01/2022	0110004	0103013	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA CPF 860.904.185-95 075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES
				300,00	
12/01/2022	0112001	0112003	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, CPF 075.182.045-84 043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA
				300,00	
12/01/2022	0112002	0112001	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DE DA GRACIELE SANTOS PALMEIRA. CPF Nº.043.252.365-03 001.104.995-22-ANA PAULA REIS DE SOUZA
				300,00	
12/01/2022	0112003	0112002	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SENHORA EM NOME DA SENHORA ANA PAULA REIS DE SOUZA. CPF Nº.001.104.995-22 036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS
				300,00	
12/01/2022	0112004	0112004	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DA SRA. IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS. 012.023.145-03-VERA MARIA LIMA
				300,00	
13/01/2022	0113001	0106005	08 244 33903000-16690000	5.530,40	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SRA. VERA MARIA LIMA. CPF Nº. 012.023.145-03 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		24671	009/2021	5.530,40	
14/01/2022	0114001	0106006	08 244 33903000-16690000	2.066,20	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24671 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
		101243	009/2021	2.066,20	
17/01/2022	0117001	0106004	08 244 33903000-16690000	5.194,30	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.101243 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		3124	009/2021	5.194,30	
18/01/2022	0118004	0103015	08 244 33904800-15000000	250,00	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AD NECESSIDADES DO CRAS NONFORME NOTA FISCAL Nº 3124 661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO
				250,00	
18/01/2022	0118005	0103017	08 244 33904800-15000000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO, CPF 661.667.055.49 011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS
				350,00	
19/01/2022	0119002	0103012	08 244 33904800-15000000	400,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VANDETE FERREIRA DOS SANTOS, CPF 011.219.745-03 087.992.065-36-Karolaine dos Santos Carneiro
				400,00	
19/01/2022	0119003	0103064	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO, CPF 087.992.065-36 029.922.585-20-MARIA APARECIDA DE JESUS
				300,00	
19/01/2022	0119004	0103004	08 244 33904800-15000000	350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, JANEIRO 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS
				350,00	
19/01/2022	0119005	0103016	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE A CONCECESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA CAROLINE DO SATOS REIS CPF 059.562.125-27 056.639.025-62-MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS
				300,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/01/2022	0119006	0103010	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62 <b>044.841.095-81-JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ</b>
24/01/2022	0124003	0103011	08 244 33904800-15000000	400,00 400,00	REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ CPF Nº 044.841.095-81. <b>027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO</b>
26/01/2022	0126003	0103005	08 244 33904800-15000000	350,00 350,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR JOSE EDINILTON DE JESUS CARDOSO, CPF 027.962.575-84 <b>057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA</b>
27/01/2022	0127008	0103046	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL SOCIAL PARA A SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA CPF:05718572569 <b>067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS</b>
27/01/2022	0127009	0103044	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, JANEIRO/2022 <b>722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SA NTOS</b>
27/01/2022	0127010	0103061	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, JANEIRO/2022 <b>018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS</b>
27/01/2022	0127011	0103059	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA</b>
27/01/2022	0127012	0103062	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>
27/01/2022	0127013	0103051	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127014	0103047	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127015	0103043	08 244 31900400-16600000	1.450,00 1.450,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. <b>532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127016	0103060	08 244 31900400-16600000	1.400,00 1.400,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022 <b>040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO</b>
27/01/2022	0127017	0103049	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022 <b>722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS</b>
27/01/2022	0127018	0103050	08 244 31900400-16600000	1.400,00 1.400,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022 <b>013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>
27/01/2022	0127019	0103048	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022 <b>023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES</b>
27/01/2022	0127020	0103045	08 244 31900400-16600000	1.350,00 1.350,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022 <b>006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA</b>
27/01/2022	0127021	0103036	08 244 31900400-16690000	1.450,00 1.450,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022 <b>695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2022	0127022	0103039	08 244 31900400-16690000	1.212,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022 080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA 1.212,00
27/01/2022	0127023	0103040	08 244 31900400-16690000	1.450,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022 146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNÇÃO 1.450,00
27/01/2022	0127024	0103052	08 244 31900400-16690000	1.800,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS 1.800,00
27/01/2022	0127025	0103038	08 244 31900400-16690000	1.212,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022 078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA 1.212,00
27/01/2022	0127026	0103037	08 244 31900400-16690000	1.500,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022 363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO 1.500,00
27/01/2022	0127027	0103041	08 244 31900400-16600000	1.800,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JANEIRO/2022 058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS 1.800,00
27/01/2022	0127028	0103042	08 244 31900400-16600000	1.100,00	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. 034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS 1.100,00
27/01/2022	0127032	0103033	08 244 31901300-16600000	2.194,08	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.194,08
27/01/2022	0127033	0103034	08 244 31901300-16600000	609,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 609,00
27/01/2022	0127034	0103076	08 243 31901300-16600000	763,56	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JANEIRO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 763,56
27/01/2022	0127035	0103077	08 244 31901300-16690000	947,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 947,52
27/01/2022	0127036	0103077	08 244 31901300-16690000	863,53	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CREAS, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 863,53
28/01/2022	0128003	0103056	08 244 33903900-16600000	10,45	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS JANEIRO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 10,45
28/01/2022	0128004	0103056	08 244 33903900-16600000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 20,90
28/01/2022	0128005	0106002	08 244 33903000-16690000 6076 009/2021	829,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 829,80
28/01/2022	0128006	0128002	08 244 33901400-16600000	1.800,00	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA. 028.932.725-33-JACQUELINE DA SILVA SOUZA 1.800,00
31/01/2022	0131001	0103056	08 244 33903900-16600000	20,90	REFRERENTE A DIARIA EM NOME DE JACQUELINE DA SILVA SOUZA PARA FIM DE PARTICIPAR DA I JORNADA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL; SUAS X COFINANCIAMENTO - DESAFIOS DO MUNICIPIOS NA CONTINUIDADE DA OFERTA/AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 16, 17 E 18/02/2022 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 20,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Liquidação

JANEIRO/2022

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

REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS

Total da Unidade:	55.103,54
Total Registros:	55

Total Geral:	124.901,66
Total Registros:	83

*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 Orçamentária (Sintético)

JANEIRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.273,23	0,00	2.273,23
1922990100 - Outras Restituições - Principal	2.161,40	0,00	2.161,40
<b>Total Geral:</b>	<b>4.434,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,63</b>

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.062021

*José Valmir dos Passos*

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