

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	664f1ba227afea50bfd1e60280439f03
Data da Entrega:	24/03/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Data da Assinatura: 29/03/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 29/03/2022



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	730.000,00	730.000,00	18.453,21	22.887,84	-707.112,16
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.000,00	1.882,21	4.155,44	-16.844,56
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.000,00	1.882,21	4.155,44	-16.844,56
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	21.000,00	1.882,21	4.155,44	-16.844,56
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.000,00	21.000,00	1.882,21	4.155,44	-16.844,56
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00	21.000,00	1.882,21	4.155,44	-16.844,56
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	709.000,00	709.000,00	16.571,00	16.571,00	-692.429,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	577.000,00	577.000,00	7.221,00	7.221,00	-569.779,00
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	7.221,00	7.221,00	-544.779,00
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	7.221,00	7.221,00	-544.779,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	552.000,00	552.000,00	7.221,00	7.221,00	-544.779,00
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
1717520100	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	9.350,00	9.350,00	-122.650,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	132.000,00	132.000,00	9.350,00	9.350,00	-122.650,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.000,00	132.000,00	9.350,00	9.350,00	-122.650,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.000,00	132.000,00	9.350,00	9.350,00	-122.650,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL DA RECEITA	730.000,00	730.000,00	18.453,21	22.887,84	-707.112,16



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.493.500,00	864.936,00	864.936,00	3.493.500,00	131.700,11	2.080.718,27	285.280,28	410.181,94	218.616,87	312.495,30	1.768.222,97	1.412.781,73
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.311.200,00	440.630,00	362.054,00	1.389.776,00	132.555,99	934.484,75	88.811,95	158.610,07	90.392,49	142.324,87	792.159,88	455.291,25
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.200,00	436.980,00	318.304,00	1.238.876,00	132.555,99	883.484,75	87.599,95	155.580,07	89.180,49	140.506,87	742.977,88	355.391,25
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	259.000,00	0,00	459.000,00	17.000,00	459.000,00	44.572,39	89.525,89	44.572,39	89.525,89	369.474,11	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	7.721,91	15.443,82	7.721,91	7.721,91	68.278,09	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	26.509,40	43.196,46	14.759,29	29.737,98	16.339,83	22.386,69	20.809,77	100.683,54
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	2.244,00	2.756,00	2.018,90	2.018,90	2.018,90	2.018,90	2.018,90	2.018,90	0,00	737,10
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	3.900,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	18.540,00	31.460,00	0,00	31.460,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	29.040,00	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	500,00	9.500,00	5.000,00	9.000,00	229,90	483,67	229,90	483,67	8.516,33	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,94	100,94	100,94	100,94	399,06	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	170.000,00	16.500,00	353.500,00	82.027,69	234.829,39	15.176,62	15.248,87	15.176,62	15.248,87	219.580,52	118.670,61
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.480,00	0,00	27.480,00	0,00	27.480,00	600,00	600,00	600,00	600,00	26.880,00	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

FEVEREIRO/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
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	172.000,00	3.650,00	31.750,00	143.900,00	0,00	51.000,00	1.212,00	3.030,00	1.212,00	1.818,00	49.182,00	92.900,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.000,00	0,00	606,00	0,00	606,00	40.394,00	59.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.000,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00	8.788,00	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	2.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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	750,00	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	1.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2043-FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
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	1.000,00	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	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
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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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

FEVEREIRO/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
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.500,00	0,00	1.500,00	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	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
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
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	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
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.171.200,00	424.306,00	501.882,00	2.093.624,00	-855,88	1.146.233,52	196.468,33	251.571,87	128.224,38	170.170,43	976.063,09	947.390,48
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	72.000,00	0,00	45.310,00	26.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.690,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.500,00	0,00	19.640,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
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
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-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
1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
2046-ACESSUAS TRABALHO	5.400,00	0,00	500,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
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

FEVEREIRO/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	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
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	500,00	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	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
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
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	164.700,00	0,00	98.400,00	66.300,00	0,00	1.000,00	104,50	177,65	104,50	177,65	822,35	65.300,00
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 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	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	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	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
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	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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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
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



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

FEVEREIRO/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	0,00	1.000,00	104,50	177,65	104,50	177,65	822,35	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.600,00	0,00	500,00	3.100,00	0,00	3.100,00						
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

FEVEREIRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	161.000,00	48.300,00	49.960,00	159.340,00	11.084,90	36.999,05	8.869,05	15.069,05	11.619,05	12.669,05	24.330,00	122.340,95
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	39.900,00	24.960,00	114.940,00	904,90	6.119,05	6.119,05	6.119,05	6.119,05	6.119,05	0,00	108.820,95
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	8.400,00	15.000,00	43.400,00	10.180,00	30.880,00	2.750,00	8.950,00	5.500,00	6.550,00	24.330,00	12.520,00
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 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
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	336.700,00	101.832,00	103.312,00	335.220,00	38.239,31	120.047,31	23.933,70	38.999,78	23.107,23	35.979,23	84.068,08	215.172,69
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	13.310,00	90.542,00	15.534,00	28.406,00	15.534,00	28.406,00	62.136,00	68.290,00
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	20.000,00	0,00	42.100,00	14.000,00	18.000,00	2.753,10	4.947,18	2.194,08	2.194,08	15.805,92	24.100,00
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	8.640,20	9.216,20	5.646,60	5.646,60	5.379,15	5.379,15	3.837,05	21.951,80
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	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	13.000,00	2.480,00	40.520,00	2.289,11	2.289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,11	38.230,89
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
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.700,00	0,00	1.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00



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

FEVEREIRO/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
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	36.100,00	0,00	7.600,00	28.500,00	0,00	3.100,00	1.300,00	3.100,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00	25.400,00
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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	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	500,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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	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
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	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	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	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
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	85.400,00	0,00	4.300,00	81.100,00	0,00	22.472,00	3.780,04	7.289,04	3.733,00	6.633,00	15.839,00	58.628,00
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	2.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.072,00	3.124,00	6.024,00	3.124,00	6.024,00	12.048,00	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	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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	656,04	1.265,04	609,00	609,00	3.791,00	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	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	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	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	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	108.200,00	1.300,00	17.300,00	92.200,00	1.234,91	28.050,91	4.399,56	8.799,12	4.399,56	8.035,56	20.015,35	64.149,09



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	0,00	21.816,00	3.636,00	7.272,00	3.636,00	7.272,00	14.544,00	38.184,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	5.000,00	763,56	1.527,12	763,56	763,56	4.236,44	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	1.300,00	5.000,00	1.300,00	1.234,91	1.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,91	65,09
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	1.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.600,00	9.940,00	98.000,00	79.540,00	-57.924,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	77.524,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	44.940,00	-57.924,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	42.924,00
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
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	930.000,00	144.720,00	33.800,00	1.040.920,00	0,00	841.320,00	140.220,00	140.220,00	70.110,00	70.110,00	771.210,00	199.600,00
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

FEVEREIRO/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	3.800,00	1.040.920,00	0,00	841.320,00	140.220,00	140.220,00	70.110,00	70.110,00	771.210,00	199.600,00
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.800,00	0,00	1.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2102-COFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.000,00	118.214,00	4.500,00	156.714,00	6.509,00	91.228,25	11.845,48	35.901,23	11.335,04	32.749,94	58.478,31	65.485,75
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	0,00	51.744,00	8.624,00	17.248,00	8.624,00	17.248,00	34.496,00	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	0,00	5.000,00	1.811,03	3.622,08	1.811,04	1.811,04	3.188,96	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	0,00	17.175,25	510,45	14.131,15	0,00	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	0,00	10.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	9.900,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	2.360,00



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

FEVEREIRO/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	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	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
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
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 16690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	21.800,00	0,00	26.800,00	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,00	20.831,00
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	1.500,00	4.300,00	0,00	4.300,00						
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
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
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	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	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
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
2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	26.200,00	0,00	20.900,00	5.300,00	0,00	5.300,00						
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	200,00	0,00	0,00	200,00	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	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
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	200,00	0,00	0,00	200,00	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
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	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	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
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



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

FEVEREIRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2109-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.100,00	0,00	1.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.100,00	0,00	1.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
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	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	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
Total Geral:	3.493.500,00	864.936,00	864.936,00	3.493.500,00	131.700,11	2.080.718,27	285.280,28	410.181,94	218.616,87	312.495,30	1.768.222,97	1.412.781,73



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

FEVEREIRO/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
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

FEVEREIRO/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	843.136,00	714.726,00	3.335.610,00	125.731,11	2.074.749,27	285.280,28	410.181,94	218.616,87	312.495,30	97.686,64	1.664.567,33	1.260.860,73
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.300,00	395.876,00	2.400,00	1.205.776,00	44.310,00	800.574,00	90.408,03	178.311,13	89.801,98	163.393,48	14.917,65	622.262,87	405.202,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	812.300,00	395.876,00	2.400,00	1.205.776,00	44.310,00	800.574,00	90.408,03	178.311,13	89.801,98	163.393,48	14.917,65	622.262,87	405.202,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	316.100,00	111.876,00	0,00	427.976,00	13.310,00	182.174,00	30.918,00	58.950,00	30.918,00	58.950,00	0,00	123.224,00	245.802,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	329.100,00	259.000,00	200,00	587.900,00	17.000,00	500.000,00	44.572,39	90.131,89	44.572,39	90.131,89	0,00	409.868,11	87.900,00
31901300 Obrigações Patronais	158.700,00	25.000,00	0,00	183.700,00	14.000,00	118.400,00	14.917,64	29.229,24	14.311,59	14.311,59	14.917,65	89.170,76	65.300,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.394.900,00	447.260,00	712.326,00	2.129.834,00	81.421,11	1.274.175,27	194.872,25	231.870,81	128.814,89	149.101,82	82.768,99	1.042.304,46	855.658,73
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	447.260,00	712.326,00	2.128.334,00	81.421,11	1.274.175,27	194.872,25	231.870,81	128.814,89	149.101,82	82.768,99	1.042.304,46	854.158,73
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 Diárias - Civil	36.400,00	2.900,00	12.500,00	26.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	25.000,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 Material de Consumo	509.800,00	20.835,00	313.952,00	216.683,00	35.149,60	69.587,91	20.916,34	49.515,73	21.718,98	40.556,74	8.958,99	20.072,18	147.095,09
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.106.700,00	184.620,00	132.760,00	1.158.560,00	904,90	847.439,05	146.339,05	146.339,05	76.229,05	76.229,05	70.110,00	701.100,00	311.120,95
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	25.300,00	0,00	11.494,00	13.806,00	2.018,90	2.018,90	2.018,90	2.018,90	2.018,90	2.018,90	0,00	0,00	11.787,10
33903500 Serviços de Consultoria	131.100,00	0,00	72.940,00	58.160,00	0,00	31.460,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	29.040,00	26.700,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.500,00	26.635,00	58.300,00	61.835,00	0,00	10.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	9.900,00	51.035,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.500,00	196.390,00	69.380,00	500.510,00	33.167,71	252.709,41	18.927,96	19.327,13	17.627,96	18.027,13	1.300,00	233.382,28	247.800,59
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.500,00	7.480,00	21.500,00	37.480,00	0,00	27.480,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	26.880,00	10.000,00
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	8.400,00	17.000,00	45.100,00	10.180,00	30.880,00	2.750,00	8.950,00	5.500,00	6.550,00	2.400,00	21.930,00	14.220,00
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	1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	21.800,00	150.210,00	157.890,00	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,00	151.921,00
44000000 INVESTIMENTOS	286.300,00	21.800,00	150.210,00	157.890,00	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,00	151.921,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.300,00	21.800,00	150.210,00	157.890,00	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,00	151.921,00
44905100 Obras e Instalações	93.900,00	0,00	60.310,00	33.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.590,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	186.900,00	21.800,00	89.900,00	118.800,00	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,00	112.831,00
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
Total Geral:	3.493.500,00	864.936,00	864.936,00	3.493.500,00	131.700,11	2.080.718,27	285.280,28	410.181,94	218.616,87	312.495,30	97.686,64	1.670.536,33	1.412.781,73



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

FEVEREIRO/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
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

FEVEREIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	774,99	774,98	1.544,03	0,00	0,00	1.198,93	1.973,91	0,00	0,00	1.198,94
Soma:	774,99	774,98	1.544,03	0,00	0,00	1.198,93	1.973,91	0,00	0,00	1.198,94
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.752,27	5.973,97	11.726,24	0,00	0,00	5.750,11	11.697,15	0,00	0,00	5.976,13
21881010401 - Irrf	2.070,55	669,75	1.607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,30
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	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	161,52	161,52	323,04	0,00	0,00	323,04	507,10	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	79,07	158,14	0,00	0,00	79,07	232,24	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	1.132,41	2.264,82	0,00	0,00	1.132,41	3.397,23	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.547,19	5.094,38	0,00	0,00	2.547,19	7.641,57	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	304,41	3.858,38	7.386,80	0,00	0,00	3.480,95	9.523,95	0,00	0,00	681,84
21881990002 - Faltas	0,00	2.161,40	4.322,80	0,00	0,00	0,00	2.161,40	0,00	0,00	2.161,40
Soma:	9.028,17	16.916,69	33.217,09	0,00	0,00	13.312,77	35.160,64	0,00	0,00	12.632,09
Total Geral:	9.803,16	17.691,67	34.761,12	0,00	0,00	14.511,70	37.134,55	0,00	0,00	13.831,03

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 de Restos a Pagar

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/02/2022	0210001	1202003	02/12/2021	2051.33903000.1669000 0	LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	3001678 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	462,34	0,00	462,34
Histórico:	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, NOTA FISCAL Nº. 17930								
10/02/2022	0210002	902019	02/09/2021	2074.44905200.1660000 0	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	1177397 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.329,00	0,00	2.329,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 43" PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº.3103								
10/02/2022	0210003	903007	03/09/2021	2042.44905200.1704000 0	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	2.329,00	0,00	2.329,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 43" PARA O CONSELHO TUTELAR NOTA FISCAL Nº.3104								
10/02/2022	0210004	902018	02/09/2021	2051.44905200.1660000 0	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	3001678 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	2.329,00	0,00	2.329,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 43" PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº.3102								
16/02/2022	0216001	1119001	19/11/2021	2074.33903000.1660000 0	LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	1177397 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.980,60	0,00	2.980,60
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, NOTA FISCAL Nº 17929								

Qtd Registros: 5

Total Geral:

10.429,94

0,00

10.429,94



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
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Soma Fonte	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00									
Soma Repasse	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00									
Subtotal	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00									
Total	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00									

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	18.453,21	Despesa Orçamentária	218.616,87
Receita Extra-Orçamentária	17.691,67	Despesa Extra-Orçamentária	24.941,64
Transferência Financeira Recebida	50.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	402.954,97	Saldo Atual no Mês	245.541,34
Total:.....	489.099,85	Total:.....	489.099,85

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	22.887,84	Despesa Orçamentária	312.495,30
Receita Extra-Orçamentária	34.761,12	Despesa Extra-Orçamentária	168.348,03
Transferência Financeira Recebida	150.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	518.735,71	Saldo Atual	245.541,34
Total:.....	726.384,67	Total:.....	726.384,67

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	119.450,00	864.936,00			Saldo Anterior	402.954,97
Anulação	119.450,00	864.936,00			Saques	419.869,86
Total	0,00	119.450,00	864.936,00		Depositos	262.456,23
					Saldo Atual	245.541,34

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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		902.817,23 D	430.910,55	814.062,56	420.644,84	875.473,67	913.082,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		558.348,14 D	430.910,55	807.075,56	420.644,84	875.473,67	568.613,85 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		402.954,97 D	262.456,23	600.735,27	419.869,86	873.929,64	245.541,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		402.954,97 D	262.456,23	600.735,27	419.869,86	873.929,64	245.541,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		402.954,97 D	262.456,23	600.735,27	419.869,86	873.929,64	245.541,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.530,44 D	184.906,65	419.938,50	184.906,65	419.938,50	11.530,44 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		11.530,44 D	184.906,65	419.938,50	184.906,65	419.938,50	11.530,44 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	104,50 D	59.180,77	100.253,07	57.446,79	102.531,97	1.838,48 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		104,50 D	59.180,77	100.253,07	57.446,79	102.531,97	1.838,48 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		391.320,03 D	18.368,81	80.543,70	177.516,42	351.459,17	232.172,42 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	391.320,03 D	18.368,81	80.543,70	177.516,42	351.459,17	232.172,42 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		391.320,03 D	18.368,81	80.543,70	177.516,42	351.459,17	232.172,42 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		774,99 D	1.198,93	1.973,91	774,98	1.544,03	1.198,94 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		774,99 D	1.198,93	1.973,91	774,98	1.544,03	1.198,94 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		774,99 D	1.198,93	1.973,91	774,98	1.544,03	1.198,94 D
115000000 - ESTOQUES		154.618,18 D	167.255,39	204.366,38	0,00	0,00	321.873,57 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		8.300,89 D	146.339,05	150.641,89	0,00	0,00	154.639,94 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		8.300,89 D	146.339,05	150.641,89	0,00	0,00	154.639,94 D
115600000 - ALMOXARIFADO		146.317,29 D	20.916,34	53.724,49	0,00	0,00	167.233,63 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		146.317,29 D	20.916,34	53.724,49	0,00	0,00	167.233,63 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		344.469,09 D	0,00	6.987,00	0,00	0,00	344.469,09 D
123000000 - IMOBILIZADO		344.469,09 D	0,00	6.987,00	0,00	0,00	344.469,09 D
123100000 - BENS MOVEIS		344.469,09 D	0,00	6.987,00	0,00	0,00	344.469,09 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		344.469,09 D	0,00	6.987,00	0,00	0,00	344.469,09 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		51.815,50 D	0,00	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		898.726,54 C	242.359,59	603.317,37	304.440,28	589.630,55	960.807,23 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		65.691,34 C	242.359,59	478.869,43	304.440,28	465.182,61	127.772,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.461,60 C	95.301,99	188.889,49	93.158,04	187.261,14	17.317,65 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	75.490,39	149.081,89	75.490,39	149.081,89	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.490,39	149.081,89	75.490,39	149.081,89	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	75.490,39	149.081,89	75.490,39	149.081,89	0,00



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.150,00 C	5.500,00	11.200,00	2.750,00	8.950,00	2.400,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.150,00 C	5.500,00	11.200,00	2.750,00	8.950,00	2.400,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.311,60 C	14.311,60	28.607,60	14.917,65	29.229,25	14.917,65 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		14.311,60 C	14.311,60	28.607,60	14.917,65	29.229,25	14.917,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.401,57 C	131.944,83	253.019,30	194.365,55	242.904,38	97.822,29 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		35.401,57 C	131.944,83	253.019,30	194.365,55	242.904,38	97.822,29 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.401,57 C	131.944,83	253.019,30	194.365,55	242.904,38	97.822,29 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		35.401,57 C	131.944,83	253.019,30	194.365,55	242.904,38	97.822,29 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.828,17 C	15.112,77	36.960,64	16.916,69	35.017,09	12.632,09 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.028,17 C	13.312,77	35.160,64	16.916,69	33.217,09	12.632,09 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.028,17 C	13.312,77	35.160,64	16.916,69	33.217,09	12.632,09 C
218810100 - CONSIGNACOES		9.028,17 C	13.312,77	32.999,24	14.755,29	28.894,29	10.470,69 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		5.752,27 C	5.750,11	11.697,15	5.973,97	11.726,24	5.976,13 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.143,97 C	0,00	0,00	669,75	1.607,87	2.813,72 C
218810108 - ISS		666,00 C	0,00	0,00	333,00	333,00	999,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	161,52 C	323,04	507,10	161,52	323,04	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	79,07	232,24	79,07	158,14	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	304,41 C	7.160,55	20.562,75	7.537,98	14.746,00	681,84 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40	4.322,80	2.161,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		833.035,20 C	0,00	124.447,94	0,00	124.447,94	833.035,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		833.035,20 C	0,00	124.447,94	0,00	124.447,94	833.035,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		833.035,20 C	0,00	124.447,94	0,00	124.447,94	833.035,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		833.035,20 C	0,00	124.447,94	0,00	124.447,94	833.035,20 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		100.343,94 D	120.268,20	220.612,14	0,01	0,01	220.612,13 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		87.903,10 D	90.408,04	178.311,14	0,01	0,01	178.311,13 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		73.591,50 D	75.490,39	149.081,89	0,00	0,00	149.081,89 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		73.591,50 D	75.490,39	149.081,89	0,00	0,00	149.081,89 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		73.591,50 D	75.490,39	149.081,89	0,00	0,00	149.081,89 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		45.559,50 D	44.572,39	90.131,89	0,00	0,00	90.131,89 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.032,00 D	30.918,00	58.950,00	0,00	0,00	58.950,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		14.311,60 D	14.917,65	29.229,25	0,01	0,01	29.229,24 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.311,60 D	14.917,65	29.229,25	0,01	0,01	29.229,24 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.311,60 D	14.917,65	29.229,25	0,01	0,01	29.229,24 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.200,00 D	2.750,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.200,00 D	2.750,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		5.150,00 D	2.750,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.240,84 D	27.110,16	33.351,00	0,00	0,00	33.351,00 D
332000000 - SERVIÇOS		6.240,84 D	27.110,16	33.351,00	0,00	0,00	33.351,00 D
332100000 - DIÁRIAS		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.440,84 D	26.210,16	30.651,00	0,00	0,00	30.651,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.440,84 D	26.210,16	30.651,00	0,00	0,00	30.651,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		104.434,63 C	0,00	0,00	68.453,21	172.887,84	172.887,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.273,23 C	0,00	0,00	1.882,21	4.155,44	4.155,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.273,23 C	0,00	0,00	1.882,21	4.155,44	4.155,44 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.273,23 C	0,00	0,00	1.882,21	4.155,44	4.155,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		100.000,00 C	0,00	0,00	66.571,00	166.571,00	166.571,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		100.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		100.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	16.571,00	16.571,00	16.571,00 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	16.571,00	16.571,00	16.571,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	16.571,00	16.571,00	16.571,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.161,40 C	0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.161,40 C	0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.161,40 C	0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.161,40 C	0,00	0,00	0,00	2.161,40	2.161,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.595.898,22 D	430.524,11	7.518.894,33	298.824,00	1.944.676,06	5.727.598,33 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.442.518,16 D	430.524,11	7.365.514,27	298.824,00	1.791.296,00	5.574.218,27 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.442.518,16 D	430.524,11	7.365.514,27	298.824,00	1.791.296,00	5.574.218,27 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.493.500,00 D	238.900,00	5.223.372,00	238.900,00	1.729.872,00	3.493.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.493.500,00 D	0,00	3.493.500,00	0,00	0,00	3.493.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.493.500,00 D	0,00	3.493.500,00	0,00	0,00	3.493.500,00 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.207.200,00 D	0,00	3.207.200,00	0,00	0,00	3.207.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		286.300,00 D	0,00	286.300,00	0,00	0,00	286.300,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		745.486,00 D	119.450,00	864.936,00	0,00	0,00	864.936,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	119.450,00	864.936,00	119.450,00	864.936,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		745.486,00 C	0,00	0,00	119.450,00	864.936,00	864.936,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.949.018,16 D	191.624,11	2.142.142,27	59.924,00	61.424,00	2.080.718,27 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.949.018,16 D	191.624,11	2.142.142,27	59.924,00	61.424,00	2.080.718,27 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.949.018,16 D	191.624,11	2.142.142,27	59.924,00	61.424,00	2.080.718,27 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		153.380,06 D	0,00	153.380,06	0,00	153.380,06	153.380,06 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		26.496,85 D	0,00	26.496,85	0,00	26.496,85	26.496,85 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.883,21 D	0,00	126.883,21	0,00	126.883,21	126.883,21 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.595.898,22 C	1.469.842,90	4.904.545,74	1.601.543,01	10.478.764,01	5.727.598,33 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.442.518,16 C	1.457.169,66	4.598.168,63	1.588.869,77	10.172.386,90	5.574.218,27 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	18.453,21	22.887,84	18.453,21	22.887,84	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.434,63 D	18.453,21	22.887,84	0,00	0,00	22.887,84 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.434,63 D	18.453,21	22.887,84	0,00	0,00	22.887,84 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.434,63 C	0,00	0,00	18.453,21	22.887,84	22.887,84 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.434,63 C	0,00	0,00	18.453,21	22.887,84	22.887,84 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.442.518,16 C	1.438.716,45	4.575.280,79	1.570.416,56	10.149.499,06	5.574.218,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.493.500,00 C	874.895,28	3.791.179,53	874.895,28	7.284.679,53	3.493.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.544.481,84 C	311.074,11	3.007.078,27	179.374,00	4.419.860,00	1.412.781,73 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.385.691,84 C	288.005,11	2.850.899,27	163.174,00	4.111.760,00	1.260.860,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		158.790,00 C	23.069,00	156.179,00	16.200,00	308.100,00	151.921,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.949.018,16 C	563.821,17	784.101,26	695.521,28	2.864.819,53	2.080.718,27 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.949.018,16 C	563.821,17	784.101,26	695.521,28	2.864.819,53	2.080.718,27 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.949.018,16 C	563.821,17	784.101,26	695.521,28	2.864.819,53	2.080.718,27 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.949.018,16 C	563.821,17	784.101,26	695.521,28	2.864.819,53	2.080.718,27 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		153.380,06 C	12.673,24	306.377,11	12.673,24	306.377,11	153.380,06 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		26.496,85 C	12.673,24	67.820,69	12.673,24	67.820,69	26.496,85 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	26.496,85	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.883,21 C	0,00	238.556,42	0,00	238.556,42	126.883,21 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		623.945,33 D	69.652,14	174.861,75	774,98	1.544,03	692.822,49 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		623.945,33 D	69.652,14	174.861,75	774,98	1.544,03	692.822,49 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		623.945,33 D	69.652,14	174.861,75	774,98	1.544,03	692.822,49 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		623.945,33 D	69.652,14	174.861,75	774,98	1.544,03	692.822,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	150.122,50 D	50.405,82	152.752,04	0,00	0,00	200.528,32 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	472.861,59 D	18.047,39	20.135,80	0,00	0,00	490.908,98 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	237.880,24 D	17.635,99	18.849,57	0,00	0,00	255.516,23 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	234.981,35 D	411,40	1.286,23	0,00	0,00	235.392,75 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	961,24 D	1.198,93	1.973,91	774,98	1.544,03	1.385,19 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	61,67 D	282,35	549,10	266,75	471,83	77,27 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	899,57 D	916,58	1.424,81	508,23	1.072,20	1.307,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		623.945,33 C	782.206,27	3.115.945,25	851.083,43	3.289.262,97	692.822,49 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		623.945,33 C	782.206,27	3.115.945,25	851.083,43	3.289.262,97	692.822,49 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		623.945,33 C	782.206,27	3.115.945,25	851.083,43	3.289.262,97	692.822,49 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		623.945,33 C	782.206,27	3.115.945,25	851.083,43	3.289.262,97	692.822,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.493.034,46 D	191.624,11	2.142.142,27	128.377,21	234.311,84	1.556.281,36 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.493.034,46 D	191.624,11	2.142.142,27	128.377,21	234.311,84	1.556.281,36 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	527.906,13 D	36.198,90	691.338,90	110.329,82	214.176,04	453.775,21 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	965.128,33 D	155.425,21	1.450.803,37	18.047,39	20.135,80	1.102.506,15 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	16.894,56 D	45.983,22	266.398,47	17.635,99	18.849,57	45.241,79 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	948.233,77 D	109.441,99	1.184.404,90	411,40	1.286,23	1.057.264,36 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.831.073,08 C	347.447,59	493.389,52	191.624,12	2.142.142,28	1.675.249,61 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.831.073,08 C	347.447,59	493.389,52	191.624,12	2.142.142,28	1.675.249,61 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	592.692,82 C	120.445,10	182.892,28	36.198,90	691.338,90	508.446,62 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.238.380,26 C	227.002,49	310.497,24	155.425,22	1.450.803,38	1.166.802,99 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	174.422,04 C	45.464,23	102.468,71	45.983,23	266.398,48	174.941,04 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.063.958,22 C	181.538,26	208.028,53	109.441,99	1.184.404,90	991.861,95 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		65.691,34 C	242.359,59	478.869,43	304.440,28	465.182,61	127.772,03 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		56.663,17 C	229.046,82	443.708,79	287.523,59	431.965,52	115.139,94 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	14.083,91 C	63.271,10	124.106,87	60.521,10	121.468,28	11.333,91 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	42.579,26 C	165.775,72	319.601,92	227.002,49	310.497,24	103.806,03 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	31.318,43 C	52.681,22	99.250,77	45.464,23	102.468,71	24.101,44 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.260,83 C	113.094,50	220.351,15	181.538,26	208.028,53	79.704,59 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.028,17 C	13.312,77	35.160,64	16.916,69	33.217,09	12.632,09 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	5.195,44 C	9.142,40	25.936,42	11.454,91	23.214,49	7.507,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.832,73 C	4.170,37	9.224,22	5.461,78	10.002,60	5.124,14 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.093,31 C	4.170,37	9.224,22	5.092,48	9.633,30	4.015,42 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	739,42 C	0,00	0,00	369,30	369,30	1.108,72 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		220.215,37 C	774,98	1.544,03	226.641,82	447.626,24	446.082,21 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	65.931,88 C	266,75	471,83	61.240,94	127.377,90	126.906,07 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	154.283,49 C	508,23	1.072,20	165.400,88	320.248,34	319.176,14 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	47.026,84 C	508,23	1.072,20	52.675,68	100.266,49	99.194,29 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	107.256,65 C	0,00	0,00	112.725,20	219.981,85	219.981,85 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.258.718,39	10.258.718,39	3.545.763,76	17.352.239,14	3.545.763,76	17.352.239,14	11.033.767,82	11.033.767,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	913.082,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	960.807,23
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	220.612,13	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	172.887,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.727.598,33	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.727.598,33
7 - CONTROLES DEVEDORES	692.822,49	8 - CONTROLES CREDITORES	692.822,49
Soma	7.554.115,89	Soma	7.554.115,89

Resultado do Período -47.724,29



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	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



DECRETO 5/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 119.963,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 235 / 2021,

DECRETA

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

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		513,00
	Soma da Ação:	513,00
	Soma da Unidade:	513,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		17.000,00
	Soma da Ação:	17.000,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		2.900,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		750,00
	Soma da Ação:	3.650,00
	Soma da Unidade:	20.650,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		39.900,00
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.400,00
	Soma da Ação:	48.300,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 16600000 Obrigações Patronais		20.000,00
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00
	Soma da Ação:	33.000,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00
	Soma da Ação:	1.300,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
44905200 - 16690000 Equipamentos e Material Permanente		16.200,00
	Soma da Ação:	16.200,00
	Soma da Unidade:	98.800,00
	Total Geral:	119.963,00

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

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		513,00
	Soma da Ação:	513,00
	Soma da Unidade:	513,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31903400 - 15000000 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização		500,00
33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		4.500,00
33901800 - 15000000 Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.000,00
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		30.000,00
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		3.900,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.500,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00



DECRETO 5/2022

	Soma da Ação:	61.400,00
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.900,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	750,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00
	Soma da Ação:	8.250,00
2043	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	75.150,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.700,00
	Soma da Ação:	10.700,00
1056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2053	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00
	Soma da Ação:	1.300,00
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.500,00
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.800,00
	Soma da Ação:	3.800,00
2101	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

FEVEREIRO/2022

DECRETO 5/2022

33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

500,00

Soma da Ação: 1.000,00

Soma da Unidade: 43.800,00

04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção

500,00

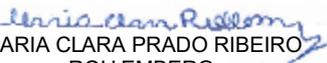
Soma da Ação: 500,00

Soma da Unidade: 500,00

Total Geral: 119.963,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

FEVEREIRO/ 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	40,89
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	1.797,59
1111112000315	117.713-3	BPC	
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	0,00
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	0,00
1111112000322	119.864-5	COVID EPI	
1111112000323	119.861-0	COVID ACOLHIMENTO	
1111112000324	52.932-X	COVID EPI	
11111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	48.691,88
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	529,78
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	54.699,70
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	185,18
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	10.443,77
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	25.077,73
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.402,47
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	1.391,93
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	62.099,84
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	15.114,49
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	7.553,12
			234.410,02

Divina Pastora, 28 de Fevereiro de 2022

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	11.131,32	72.181,45	72.181,45	11.131,32
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	112.725,20	112.725,20	0,00
Soma:	11.530,44	184.906,65	184.906,65	11.530,44
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	17,40	3.876,42	3.852,93	40,89
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	87,10	11.983,94	10.273,45	1.797,59
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	4.050,28	4.050,28	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	26.150,34	26.150,34	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	11.309,34	11.309,34	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	1.810,45	1.810,45	0,00
Soma:	104,50	59.180,77	57.446,79	1.838,48
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	48.928,40	289,90	526,42	48.691,88
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	527,41	2,37	0,00	529,78
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	60.371,42	312,22	5.983,94	54.699,70
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	164,21	0,97	0,00	165,18
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	14.411,54	82,51	4.050,28	10.443,77
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.956,38	271,69	26.150,34	25.077,73
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.223,47	7.267,34	4.088,34	6.402,47
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	3.188,05	14,33	1.810,45	1.391,93
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	74.609,87	9.671,42	22.181,45	62.099,84
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	127.428,29	411,40	112.725,20	15.114,49
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	2,25	0,01	0,00	2,26
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	7.508,47	44,65	0,00	7.553,12
Soma:	391.320,03	18.368,81	177.516,42	232.172,42
Total Geral:	402.954,97	262.456,23	419.869,86	245.541,34

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

FEVEREIRO/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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	530,03 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	929,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	530,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 399,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2022	210002	999	MB	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	2.736,90	0,00
Soma Fornecedor:					2.736,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/02/2022	210009	695696	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 029.922.585-20 - MARIA APARECIDA DE JESUS						
10/02/2022	210005	021002	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, JANEIRO	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 087.992.065-36 - Karolaine dos Santos Carneiro						
10/02/2022	210007	021001	PAG	REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO, CPF 087.992.065-36	0,00	400,00
Soma Fornecedor:					0,00	400,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
10/02/2022	210006	019864	PAG	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.38 JANEIRO/2022.	0,00	2.016,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.016,00
Soma Dia:					2.736,90	2.736,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/02/2022	211001	999	MB	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	2.029,35	0,00
Soma Fornecedor:					2.029,35	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/02/2022	211002	258087	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME						
11/02/2022	211001	021101	PAG	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de passagem aérea, para a Secretária de Assistência Social, Jacqueline da Silva Souza, para possibilitar a participação na I Jornada Nacional da Política de Assistência Social, na cidade de Recife/PE, que acontecerá nos dias 16 à 18 de fevereiro de 2022.	0,00	2.018,90
Soma Fornecedor:					0,00	2.018,90
Soma Dia:					2.029,35	2.029,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216004	999	MB	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	12.458,45	0,00
Soma Fornecedor:					12.458,45	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2022	216005	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÉS DE JANEIRO/2022.	0,00	3.124,69
16/02/2022	216005	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JANEIRO/2022.	0,00	7.608,97
16/02/2022	216006	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA - MÉS DE JANEIRO/2022.	0,00	666,60
16/02/2022	216006	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JANEIRO/2022.	0,00	1.058,19
Soma Fornecedor:					0,00	12.458,45
Soma Dia:					12.458,45	12.458,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2022	217001	999	MB	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	4.646,30	0,00
Soma Fornecedor:					4.646,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
17/02/2022	217017	585598	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	146,30
Fornecedor: 001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA					Soma Fornecedor:	0,00 146,30
17/02/2022	217009	021709	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SENHORA ANA PAULA REIS DE SOUZA. CPF Nº.001.104.995-22	0,00	300,00
Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	0,00 300,00
17/02/2022	217005	021706	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VANDETE FERREIRA DOS SANTOS, CPF 011.219.745-03	0,00	350,00
Fornecedor: 012.023.145-03 - VERA MARIA LIMA					Soma Fornecedor:	0,00 350,00
17/02/2022	217008	021702	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SRA. VERA MARIA LIMA.CPF Nº. 012.023.145-03	0,00	300,00
Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS					Soma Fornecedor:	0,00 300,00
17/02/2022	217012	021703	PAG	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00	0,00	300,00
Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO					Soma Fornecedor:	0,00 300,00
17/02/2022	217003	021705	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR JOSE EDINILTON DE JESUS CARDOSO, CPF 027.962.575-84	0,00	400,00
Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos					Soma Fornecedor:	0,00 400,00
17/02/2022	217011	021712	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, CPF 035.723.185-64.	0,00	350,00
Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS					Soma Fornecedor:	0,00 350,00
17/02/2022	217014	021707	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DA SRA. IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS.	0,00	300,00
Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA					Soma Fornecedor:	0,00 300,00
17/02/2022	217010	021711	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DE DA GRACIELE SANTOS PALMEIRA. CPF Nº 043.252.365-03	0,00	300,00
Fornecedor: 056.639.025-62 - MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	0,00 300,00
17/02/2022	217007	021713	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62	0,00	300,00
Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA					Soma Fornecedor:	0,00 300,00
17/02/2022	217015	021701	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL SOCIAL PARA A SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA CPF.05718572569	0,00	350,00
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS					Soma Fornecedor:	0,00 350,00
17/02/2022	217002	021704	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA CAROLINE DO SANTOS REIS CPF 059.562.125-27	0,00	350,00
Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES					Soma Fornecedor:	0,00 350,00
17/02/2022	217006	021710	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, CPF 075.182.045-84	0,00	300,00
Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO					Soma Fornecedor:	0,00 300,00
17/02/2022	217004	021708	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO, CPF 661.667.055.49	0,00	250,00
Fornecedor: 860.904.185-95 - Daiane dos Santos Silva					Soma Fornecedor:	0,00 250,00
17/02/2022	217013	021714	PAG	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA CPF 860.904.185-95	0,00	350,00
Fornecedor: 860.904.185-95 - Daiane dos Santos Silva					Soma Fornecedor:	0,00 350,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO							
					Soma Dia:	4.646,30	4.646,30
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/02/2022	221002	999	MB	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	310,45	0,00	
					Soma Fornecedor:	310,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
21/02/2022	221006	105729	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 044.841.095-81 - JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ							
21/02/2022	221001	022101	PAG	REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ CPF Nº 044.841.095-81.	0,00	300,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	300,00
					Soma Dia:	310,45	310,45
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/02/2022	224004	999	MB	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	9.265,60	
					Soma Fornecedor:	0,00	9.265,60
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA							
24/02/2022	224018	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	2.547,19	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.547,19
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
24/02/2022	224031	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	41,80	
					Soma Fornecedor:	0,00	41,80
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
24/02/2022	224019	022404	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	1.132,41	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.132,41
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS							
24/02/2022	224008	022403	MB	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47	
24/02/2022	224018	022403	PAG	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.177,57
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA							
24/02/2022	224020	022402	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	79,07	
					Soma Fornecedor:	0,00	79,07
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE							
24/02/2022	224017	022401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	1.592,44	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.592,44
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA							
24/02/2022	224001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS RECURSO PROPRIO)	50.000,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	50.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA							
24/02/2022	224010	022403	MB	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022	0,00	56,47	
24/02/2022	224011	022403	MB	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2022.	0,00	169,41	
24/02/2022	224012	022403	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2022	0,00	1.613,36	
24/02/2022	224014	022403	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO FEVEREIRO/2022.	0,00	2.302,80	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
24/02/2022	224015	022403	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2022.	0,00	4.532,00
24/02/2022	224016	022403	PAG	FOPAG 2004- SE DE ASSITENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO FEVEREIRO/2022.	0,00	2.936,79
24/02/2022	224021	022403	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO FEVEREIRO/2022	0,00	9.902,35
24/02/2022	224022	022403	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.725,20
24/02/2022	224023	022403	PAG	FOPAG -2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2002	0,00	2.003,94
24/02/2022	224024	022403	PAG	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO FEVEREIRO/2022.	0,00	5.101,04

Soma Fornecedor: 0,00 33.343,36

Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SA NTOS

24/02/2022	224019	022403	PAG	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	820,56
------------	--------	--------	-----	--	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 820,56

Soma Dia: 50.000,00 50.000,00

Saldo Anterior:	11.131,32
Depósitos:	72.181,45
Saques:	72.181,45
Saldo Atual:	11.131,32



Extrato de Conta Corrente

G332030718023632007
03/03/2022 08:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 2348-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 10/02 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	2.016,00 D	
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 08799206536 KAROLAINE DOS SAN	21.001	400,00 D	
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 02992258520 MARIA APARECIDA D	21.002	300,00 D	
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.270.695	10,45 D	
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.270.696	10,45 D	
10/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.736,90 C	0,00 C
11/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG	21.101	2.018,90 D	
11/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.256.087	10,45 D	
11/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.029,35 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 01/2022	21.601	12.458,45 D	
16/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.456,45 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S	21.701	350,00 D	
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 01202314503 VERA MARIA LIMA	21.702	300,00 D	
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 01951643500 GEANE BEZERRA SAN	21.703	300,00 D	
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05956212527 CAROLINE DOS SANT	21.704	350,00 D	
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE	21.705	400,00 D	
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA	21.706	350,00 D	
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 03642825506 IZABELA CRISTINA	21.707	300,00 D	
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2996 06166705549 MARIA SIRLEIDE PI	21.708	250,00 D	
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	21.709	300,00 D	
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07518204584 LEIDSLAYNE ALVES	21.710	300,00 D	
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	300,00 D	

			104 2215 04325236503 GRACIELE SANTOS P			
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	350,00 D	
			104 2261 03572318564 LIZANDRA BISPO LE			
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.713	300,00 D	
			104 3893 05663902562 MILLENA KASSIM PE			
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.714	350,00 D	
			104 3780 86090418595 DAIANE DOS SANTOS			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.585	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.585	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.587	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.588	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.589	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.590	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.591	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.592	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.593	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.594	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.595	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.596	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.597	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.598	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.546,30 C	0,00 C
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	300,00 D	
			077 0001 04484109581 JOSE ALMIR RESEND			
21/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.105.729	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	310,45 C	0,00 C
24/02/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
			24/02 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
24/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.547,19 D	
			24/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.592,44 D	
			047 0062 013009717006266 BANCO DO ESTA			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	79,07 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	35.341,49 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.132,41 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			

24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.798	10,45 D		
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.799	10,45 D		
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.800	10,45 D		
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.801	10,45 D		
24/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.265,60 D	0,00 C	
28/02/2022	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

FEVEREIRO/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 28/02/2022 . 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

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.131,32

Data: 28/02/2022

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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
02/02/2022	202002	999	MB	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	2.932,93	0,00	
					Soma Fornecedor:	2.932,93	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
02/02/2022	202002	038607	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI							
02/02/2022	202001	020201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊ DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1105.	0,00	2.922,48	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.922,48
					Soma Dia:	2.932,93	2.932,93
Fornecedor: Sem Fornecedor							
08/02/2022	208001	999	MB	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	3.378,57	0,00	
					Soma Fornecedor:	3.378,57	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
08/02/2022	208001	215678	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI							
08/02/2022	208002	020801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. CONFORME NF Nº 1113.	0,00	3.368,12	
					Soma Fornecedor:	0,00	3.368,12
					Soma Dia:	3.378,57	3.378,57
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/02/2022	210003	999	MB	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	80.210,01	0,00	
					Soma Fornecedor:	80.210,01	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
10/02/2022	210008	698700	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	31,35	
					Soma Fornecedor:	0,00	31,35
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME							
10/02/2022	210003	021002	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2894	0,00	6.009,35	
					Soma Fornecedor:	0,00	6.009,35
Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME							
10/02/2022	210003	032938	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 43" PARA O CONSELHO TUTELAR NOTA FISCAL Nº.3104	0,00	2.329,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.329,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA							
10/02/2022	210002	021003	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 40.	0,00	600,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	600,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							
10/02/2022	210004	21001	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JANEIRO/2022	0,00	1.130,31	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.130,31
Fornecedor: 21.848.764/0001-01 - PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP							
10/02/2022	210001	021004	PAG	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1954	0,00	70.110,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	70.110,00
					Soma Dia:	80.210,01	80.210,01



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
15/02/2022	215002	999	MB	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	7.229,13	0,00	
					Soma Fornecedor:	7.229,13	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
15/02/2022	215007	290151	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA							
15/02/2022	215002	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.179.	0,00	2.383,70	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.383,70
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO							
15/02/2022	215004	021502	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JANEIRO/2022	0,00	576,07	
15/02/2022	215005	021501	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2022.	0,00	174,97	
					Soma Fornecedor:	0,00	751,04
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA							
15/02/2022	215003	021503	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 12.	0,00	3.983,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	3.983,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
15/02/2022	215006	021504	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330	0,00	100,94	
					Soma Fornecedor:	0,00	100,94
					Soma Dia:	7.229,13	7.229,13
Fornecedor: Sem Fornecedor							
17/02/2022	217002	999	MB	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	34,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	34,00	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							
17/02/2022	217001	21701	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	0,00	34,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	34,00
					Soma Dia:	34,00	34,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/02/2022	218003	999	MB	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	12.467,03	0,00	
					Soma Fornecedor:	12.467,03	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
18/02/2022	218005	284748	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	20,90	
					Soma Fornecedor:	0,00	20,90
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP							
18/02/2022	218001	021802	PAG	REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.4767.	0,00	5.214,15	
					Soma Fornecedor:	0,00	5.214,15
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA							
18/02/2022	218003	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6 JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.120.	0,00	6.327,08	
					Soma Fornecedor:	0,00	6.327,08
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME							



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
18/02/2022	218002	021801	PAG	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS GLP PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788	0,00	904,90
Soma Fornecedor:					0,00	904,90
Soma Dia:					12.467,03	12.467,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221003	999	MB	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	2.997,85	0,00
Soma Fornecedor:					2.997,85	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/02/2022	221008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
21/02/2022	221003	022101	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORME NOTA FISCAL Nº 3407	0,00	2.243,30
Soma Fornecedor:					0,00	2.243,30
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
21/02/2022	221002	022102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792	0,00	733,65
Soma Fornecedor:					0,00	733,65
Soma Dia:					2.997,85	2.997,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2022	222001	999	MB	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	3.316,68	0,00
Soma Fornecedor:					3.316,68	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/02/2022	222002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
22/02/2022	222001	022201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 SEMANA 30/01/2022 A 05/02/2022 .	0,00	3.306,23
Soma Fornecedor:					0,00	3.306,23
Soma Dia:					3.316,68	3.316,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225001	999	MB	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	159,00	0,00
Soma Fornecedor:					159,00	0,00
Fornecedor: 20.937.130/0001-62 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA						
25/02/2022	225001	22501	PAG	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. E-CPF A1, PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	159,00
Soma Fornecedor:					0,00	159,00
Soma Dia:					159,00	159,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	112.725,20
Saques:	112.725,20
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G332030718023832009
03/03/2022 08:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.201	2.922,48 D	
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.038.607	10,45 D	
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.932,93 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.601	3.368,12 D	
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.215.678	10,45 D	
08/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.378,57 C	0,00 C
10/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 10/02 0117 32938-X ALVES & SOARES	550.117.000.032.938	2.329,00 D	
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolso ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.001	1.130,31 D	
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL	21.002	6.006,35 D	
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0056 011862873000120 VAPEL COMERCI	21.003	600,00 D	
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2404 021848764000101 PV DISTRIBUID	21.004	70.110,00 D	
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.270.696	10,45 D	
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.270.899	10,45 D	
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.270.700	10,45 D	
10/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.210,01 C	0,00 C
15/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 15/02 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	2.383,70 D	
15/02/2022		0000	13105	361 Pgro conta água Guia Saneam DESO	21.501	174,97 D	
15/02/2022		0000	13105	361 Pgro conta água Guia Saneam DESO	21.502	576,07 D	
15/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	21.503	3.983,00 D	
15/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	21.504	100,94 D	
15/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2022	850.461.200.290.151	10,45 D	
15/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.226,13 C	0,00 C

17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.701	34,00 D	
17/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34,00 C	0,00 C
18/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 18/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	21.801	904,90 D	
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	21.802	5.214,15 D	
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DGC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2022	830.491.200.284.748	10,45 D	
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DGC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2022	830.491.200.284.749	10,45 D	
18/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.467,03 C	0,00 C
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	22.101	2.243,30 D	
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	22.102	733,65 D	
21/02/2022	0000	13113	310 Tar DGC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2022	870.521.100.105.730	10,45 D	
21/02/2022	0000	13113	310 Tar DGC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2022	870.521.100.105.731	10,45 D	
21/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.997,85 C	0,00 C
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019886599000197 POSTO NV COME	22.201	3.306,23 D	
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DGC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2022	870.531.100.019.837	10,45 D	
22/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.316,68 C	0,00 C
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	22.501	159,00 D	
25/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	159,00 C	0,00 C
28/02/2022	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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224001	0224001	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.345,00	0,00
24/02/2022	224002	0224002	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.005,00	0,00
24/02/2022	224005	999	MB	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	526,42	0,00
Soma Fornecedor:					3.876,42	0,00
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
24/02/2022	224029	7TBB	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNÇÃO						
24/02/2022	224015	7TBB	MB	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO - FAMILIA - FEVEREIRO/2022	0,00	56,47
24/02/2022	224030	7TBB	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022	0,00	1.337,68
Soma Fornecedor:					0,00	1.394,15
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
24/02/2022	224028	7TBB	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022.	0,00	1.337,68
Soma Fornecedor:					0,00	1.337,68
Soma Dia:					3.876,42	3.852,93

Saldo Anterior:	17,40
Depósitos:	3.876,42
Saques:	3.852,93
Saldo Atual:	40,89



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300158-9
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	40,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	48.722,86 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	48.763,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	48.722,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 17,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.852,93 -	-3.835,53 -
24/02/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	-1.490,53 -
24/02/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	-485,53 -
24/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	526,42 +	40,89 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2022	210004	999	MB	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	2.728,25	0,00
Soma Fornecedor:					2.728,25	0,00
Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME						
10/02/2022	210004	001	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 43" PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº.3102	0,00	2.329,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.329,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME						
10/02/2022	210001	20F7	MB	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, NOTA FISCAL Nº. 17930	0,00	462,34
Soma Fornecedor:					0,00	462,34
Soma Dia:					2.728,25	2.791,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216005	999	MB	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	2.415,39	0,00
Soma Fornecedor:					2.415,39	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2022	216002	2YJF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS- CONFIN CONTRATO -, MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	315,54
16/02/2022	216002	2YJF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS JANEIRO/2022.	0,00	807,05
16/02/2022	216003	2YJF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS- CONFIN CONTRATO -, MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	351,54
16/02/2022	216003	2YJF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CREAS, JANEIRO/2022.	0,00	891,05
Soma Fornecedor:					0,00	2.365,18
Soma Dia:					2.415,39	2.365,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2022	217003	999	MB	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	840,30	0,00
Soma Fornecedor:					840,30	0,00
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS						
17/02/2022	217016	5EYC	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, JANEIRO/2022	0,00	900,00
Soma Fornecedor:					0,00	900,00
Soma Dia:					840,30	900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224003	0224003	GR	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					6.000,00	0,00
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS						
24/02/2022	224025	7TE0	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022.	0,00	1.656,18
Soma Fornecedor:					0,00	1.656,18
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA						
24/02/2022	224013	7TE0	MB	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA - FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224026	7TE0	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022.	0,00	789,22
Soma Fornecedor:					0,00	825,69
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
24/02/2022	224016	7TD9	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COFIIN), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	351,88
Soma Fornecedor:					0,00	351,88
Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO						
24/02/2022	224027	7TE0	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022.	0,00	1.383,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

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

Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA

Soma Fornecedor:	0,00	1.383,18
Soma Dia:	6.000,00	4.216,93

Saldo Anterior:	87,10
Depósitos:	11.983,94
Saques:	10.273,45
Saldo Atual:	1.797,59



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300167-8
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.797,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.732,10 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.529,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	54.732,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 87,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	462,34 -	-375,24 -
10/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.329,00 -	-2.704,24 -
10/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.728,25 +	24,01 +
16/02/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.365,18 -	-2.341,17 -
16/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.415,39 +	74,22 +
17/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	-825,78 -
17/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	840,30 +	14,52 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	351,88 -	-337,36 -

062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

24/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.865,05 -	-4.202,41 -
24/02/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	-2.402,41 -
24/02/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	1.797,59 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	218001	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	778,85	0,00
Soma Fornecedor:					778,85	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2022	216004	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	226,32
16/02/2022	216004	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JANEIRO/2022	0,00	552,53
Soma Fornecedor:					0,00	778,85
Soma Dia:					778,85	778,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2022	218001	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	314,86	0,00
Soma Fornecedor:					314,86	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/02/2022	218006	264746	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
18/02/2022	218001	021801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BLOCO DA GESTÃO DO BF- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	304,41
Soma Fornecedor:					0,00	304,41
Soma Dia:					314,86	314,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224001	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	2.956,57	0,00
Soma Fornecedor:					2.956,57	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/02/2022	224033	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
24/02/2022	224009	022401	MB	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO,FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224032	022401	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO,FEVEREIRO/2022.	0,00	918,61
Soma Fornecedor:					0,00	975,08
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
24/02/2022	224020	022401	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO,FEVEREIRO/2022.	0,00	1.656,18
Soma Fornecedor:					0,00	1.656,18
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
24/02/2022	224022	022402	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BLOCO DA GESTÃO DO BF- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	304,41
Soma Fornecedor:					0,00	304,41
Soma Dia:					2.956,57	2.956,57

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	4.050,28
Saques:	4.050,28
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G338030841225799008
03/03/2022 06:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14617174000156 - 01/2022	21.601	778,65 D	
16/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	778,85 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	21.801	304,41 D	
18/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2022	830.491.200.284.746	10,45 D	
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314,86 C	0,00 C
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	22.401	2.631,26 D	
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	22.402	304,41 D	
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.788	10,45 D	
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.789	10,45 D	
24/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.956,57 C	0,00 C
28/02/2022		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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
02/02/2022	202001	999	MB	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	161,52	0,00	
					Soma Fornecedor:	161,52	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA							
02/02/2022	202001	118873	MB	FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - JANEIRO/2022.	0,00	161,52	
					Soma Fornecedor:	0,00	161,52
					Soma Dia:	161,52	161,52
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/02/2022	210001	999	MB	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	2.329,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	2.329,00	0,00
Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME							
10/02/2022	210002	032938	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 43" PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº.3103	0,00	2.329,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.329,00
					Soma Dia:	2.329,00	2.329,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
16/02/2022	216002	999	MB	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	3.081,54	0,00	
					Soma Fornecedor:	3.081,54	0,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME							
16/02/2022	216001	124284	MB	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, NOTA FISCAL Nº 17929	0,00	2.980,60	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.980,60
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
16/02/2022	216001	021601	PAG	TELEFONIA FIXA Nº 32711234 JANEIRO/2022	0,00	100,94	
					Soma Fornecedor:	0,00	100,94
					Soma Dia:	3.081,54	3.081,54
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/02/2022	218002	999	MB	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	2.819,55	0,00	
					Soma Fornecedor:	2.819,55	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
18/02/2022	218002	021801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	794,88	
18/02/2022	218004	021801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JANEIRO/2022.	0,00	2.024,67	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.819,55
					Soma Dia:	2.819,55	2.819,55
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/02/2022	221001	999	MB	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	5.400,05	0,00	
					Soma Fornecedor:	5.400,05	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
21/02/2022	221007	727728	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90	
					Soma Fornecedor:	0,00	20,90
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP							



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
21/02/2022	221005	022101	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - GRUPO DE CRIANÇAS E IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4778	0,00	1.927,70
Soma Fornecedor:					0,00	1.927,70
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
21/02/2022	221004	022102	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3205	0,00	3.451,45
Soma Fornecedor:					0,00	3.451,45
Soma Dia:					5.400,05	5.400,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224002	999	MB	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	12.358,68	0,00
Soma Fornecedor:					12.358,68	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/02/2022	224034	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS						
24/02/2022	224001	022402	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224001	022402	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	803,34
Soma Fornecedor:					0,00	859,81
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA						
24/02/2022	224004	022402	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224010	022402	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.246,68
Soma Fornecedor:					0,00	1.303,15
Fornecedor: 013.135.115-01 - LILIAN LEITE DA SILVA						
24/02/2022	224002	022402	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
Soma Fornecedor:					0,00	56,47
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
24/02/2022	224003	022402	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224007	022402	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	992,01
Soma Fornecedor:					0,00	1.048,48
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES						
24/02/2022	224008	022402	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO						
24/02/2022	224005	022402	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.130,66
Soma Fornecedor:					0,00	1.130,66
Fornecedor: 072.204.475-58 - SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS						
24/02/2022	224009	022402	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.337,68
Soma Fornecedor:					0,00	1.337,68
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
24/02/2022	224002	022402	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
24/02/2022	224012	022401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	950,17
Soma Fornecedor:					0,00	950,17



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/02/2022	224021	118873	MB	FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - FEVEREIRO/2022.	0,00	161,52
Soma Fornecedor:					0,00	161,52
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
24/02/2022	224004	022402	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.005,44
Soma Fornecedor:					0,00	1.005,44
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
24/02/2022	224003	022402	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
24/02/2022	224006	022402	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Soma Dia:					12.358,68	12.358,68

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	26.150,34
Saques:	26.150,34
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G338030841225799013
03/03/2022 08:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		2346	99015	120 Transferido para Poupança 02/02 2346 510118873-1 JAQUELINE LIMA	552.346.510.118.873	161,52 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161,52 C	0,00 C
10/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 10/02 0117 32938-X ALVES & SOARES	550.117.000.032.938	2.329,00 D	
10/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.329,00 C	0,00 C
16/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 16/02 1224 124204-0 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.284	2.980,60 D	
16/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	21.601	100,94 D	
16/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.081,54 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 01/2022	21.801	2.819,55 D	
16/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.819,55 C	0,00 C
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	22.101	1.927,70 D	
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	22.102	3.451,45 D	
21/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2022	870.521.100.105.727	10,45 D	
21/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2022	870.521.100.105.728	10,45 D	
21/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.400,05 C	0,00 C
24/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 24/02 2346 118873-9 JAQUELINE LIMA	552.346.000.118.873	161,52 D	
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717008268 BANCO DO ESTA	22.401	950,17 D	
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	22.402	11.226,09 D	
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.792	10,45 D	
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.793	10,45 D	
24/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.358,88 C	0,00 C
28/02/2022		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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2022	208001	0208001	GR	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	7.221,00	0,00
08/02/2022	208002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	7.221,00
Soma Fornecedor:					7.221,00	7.221,00
Soma Dia:					7.221,00	7.221,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216003	999	MB	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
Soma Fornecedor:					864,69	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2022	216007	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	270,54
16/02/2022	216007	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JANEIRO/2022.	0,00	594,15
Soma Fornecedor:					0,00	864,69
Soma Dia:					864,69	864,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224003	999	MB	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	2.375,25	0,00
24/02/2022	224006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	848,40	0,00
Soma Fornecedor:					3.223,65	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/02/2022	224035	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
24/02/2022	224005	022401	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO- FAMÍLIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224011	022401	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	791,14
Soma Fornecedor:					0,00	847,61
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
24/02/2022	224006	022401	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224013	022401	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	791,58
Soma Fornecedor:					0,00	848,05
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
24/02/2022	224007	022401	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224017	022401	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
24/02/2022	224014	022402	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	329,52
Soma Fornecedor:					0,00	329,52
Soma Dia:					3.223,65	3.223,65
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						11.309,34
Saques:						11.309,34
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G338030841225799015
03/03/2022 08:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCA FELIZ
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	394.357.000.041	7.221,00 C	
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.221,00 D	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	196 INSS Aposentação GPS- Ident.: 14B17174000156 - 01/2022	21.601	864,68 D	
16/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	864,68 C	0,00 C
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	22.401	2.873,23 D	
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	22.402	329,52 D	
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.794	10,45 D	
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.795	10,45 D	
24/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.375,25 C	
24/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	848,40 C	0,00 C
28/02/2022		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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
15/02/2022	215001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	1.810,45	0,00								
Soma Fornecedor:					1.810,45	0,00								
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL														
15/02/2022	215008	290149	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45								
Soma Fornecedor:					0,00	10,45								
Fornecedor: 028.932.725-33 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA														
15/02/2022	215001	021501	PAG	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	0,00	1.800,00								
Soma Fornecedor:					0,00	1.800,00								
Soma Dia:					1.810,45	1.810,45								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>1.810,45</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>1.810,45</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>							Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	1.810,45	Saques:	1.810,45	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00													
Depósitos:	1.810,45													
Saques:	1.810,45													
Saldo Atual:	0,00													



Extrato de Conta Corrente

G338030841225799017
03/03/2022 08:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 2345-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.800,00 D	
				047 0018 02893272533 JACQUELINE DA SIL			
15/02/2022		0000	13113	310 1ar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.290.149	10,45 D	
				Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022		0000	00000	855 Bli CP Automatico S P	70	1.810,45 C	0,00 C
28/02/2022		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

FEVEREIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2022	224005	999	MB	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	526,42
------------	--------	-----	----	---	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 526,42

Soma Dia: 0,00 526,42

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022	228012	0228012	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	289,90	0,00
------------	--------	---------	----	-----------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 289,90 0,00

Soma Dia: 289,90 0,00

Saldo Anterior:	48.928,40
Depósitos:	289,90
Saques:	526,42
Saldo Atual:	48.691,88

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	48.928,40
24/02/2022	Resgate 537849	526,42
28/02/2022	Rendimento no Período	289,90
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	48.691,88

Saldo Líquido: R\$ 48.691,88

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/02/2022	R\$ 526,42	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 526,42	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

FEVEREIRO/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

28/02/2022 228011 0228011 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

2,37 0,00

Soma Fornecedor: 2,37 0,00

Soma Dia: 2,37 0,00

Saldo Anterior:	527,41
Depósitos:	2,37
Saques:	0,00
Saldo Atual:	529,78

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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	527,41
28/02/2022	Rendimento no Período	2,37
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	529,78

Saldo Líquido: R\$ 529,78

Resgates no Período



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

FEVEREIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/02/2022	210004	999	MB	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	2.728,25
Soma Fornecedor:					0,00	2.728,25
Soma Dia:					0,00	2.728,25

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/02/2022	216005	999	MB	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	2.415,39
Soma Fornecedor:					0,00	2.415,39
Soma Dia:					0,00	2.415,39

Fornecedor: Sem Fornecedor

17/02/2022	217003	999	MB	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	840,30
Soma Fornecedor:					0,00	840,30
Soma Dia:					0,00	840,30

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022	228010	0228010	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	312,22	0,00
Soma Fornecedor:					312,22	0,00
Soma Dia:					312,22	0,00

Saldo Anterior:	60.371,42
Depósitos:	312,22
Saques:	5.983,94
Saldo Atual:	54.699,70

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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	60.371,42
10/02/2022	Resgate 535646	2.728,25
16/02/2022	Resgate 536433	2.415,39
17/02/2022	Resgate 536595	840,30
28/02/2022	Rendimento no Período	312,22
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	54.699,70

Saldo Líquido: R\$ 54.699,70

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/02/2022	R\$ 2.728,25	R\$ 128,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/02/2022	R\$ 2.415,39	R\$ 115,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/02/2022	R\$ 840,30	R\$ 40,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.983,94	R\$ 283,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/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						
28/02/2022	228001	0228001	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	0,97	0,00

Soma Fornecedor: 0,97 0,00

Soma Dia: 0,97 0,00

Saldo Anterior:	164,21
Depósitos:	0,97
Saques:	0,00
Saldo Atual:	165,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030841225799018
03/03/2022 08:47:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	164,21			42.867929		
25/02/2022	SALDO ATUAL	165,18			42.867929		42.867929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	165,18

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
16/02/2022	218001	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	778,85	
					Soma Fornecedor:	0,00	778,85
					Soma Dia:	0,00	778,85
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/02/2022	218001	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	314,86	
					Soma Fornecedor:	0,00	314,86
					Soma Dia:	0,00	314,86
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/02/2022	224001	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	2.956,57	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.956,57
					Soma Dia:	0,00	2.956,57
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/02/2022	228002	0228002	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	82,51	0,00	
					Soma Fornecedor:	82,51	0,00
					Soma Dia:	82,51	0,00
						Saldo Anterior:	14.411,54
						Depósitos:	82,51
						Saques:	4.050,28
						Saldo Atual:	10.443,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030841225799020
03/03/2022 08:48:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	14.411,54			3.762.290883		
18/02/2022	RESGATE	778,85			202.578452	3.844683352	3.559.712431
	Aplicação 31/05/2021	229,05			59.576850		
	Aplicação 05/07/2021	549,80			143.001602		
18/02/2022	RESGATE	314,86			81.842474	3.847140652	3.477.869957
	Aplicação 05/07/2021	314,86			81.842474		
24/02/2022	RESGATE	2.956,57			767.526677	3.852074579	2.710.343280
	Aplicação 05/07/2021	1.528,43			396.262521		
	Aplicação 22/07/2021	1.430,14			371.264156		
25/02/2022	SALDO ATUAL	10.443,77			2.710.343280		2.710.343280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.411,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.050,28
RENDIMENTO BRUTO (-)	82,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,51
SALDO ATUAL =	10.443,77

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JF 523331 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

FEVEREIRO/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							
02/02/2022	202001	999	MB	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	161,52	
					Soma Fornecedor:	0,00	161,52
					Soma Dia:	0,00	161,52
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/02/2022	210001	999	MB	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	2.329,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.329,00
					Soma Dia:	0,00	2.329,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
16/02/2022	216002	999	MB	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	3.081,54	
					Soma Fornecedor:	0,00	3.081,54
					Soma Dia:	0,00	3.081,54
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/02/2022	218002	999	MB	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	2.819,55	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.819,55
					Soma Dia:	0,00	2.819,55
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/02/2022	221001	999	MB	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	5.400,05	
					Soma Fornecedor:	0,00	5.400,05
					Soma Dia:	0,00	5.400,05
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/02/2022	224002	999	MB	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	12.358,68	
					Soma Fornecedor:	0,00	12.358,68
					Soma Dia:	0,00	12.358,68
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/02/2022	228003	0228003	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	271,69	0,00	
					Soma Fornecedor:	271,69	0,00
					Soma Dia:	271,69	0,00

Saldo Anterior:	50.956,38
Depósitos:	271,69
Saques:	26.150,34
Saldo Atual:	25.077,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030841225799021
03/03/2022 08:49:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	50.956,38			13.302,723480		
02/02/2022	RESGATE	161,52			42,143731	3,832598491	13.260,579749
	Aplicação 31/03/2021	161,52			42,143731		
10/02/2022	RESGATE	2.329,00			606,542726	3,839795453	12.654,037023
	Aplicação 31/03/2021	2.329,00			606,542726		
16/02/2022	RESGATE	3.081,54			801,506839	3,844663352	11.852,530184
	Aplicação 31/03/2021	763,43			199,568882		
	Aplicação 24/05/2021	2.318,11			602,937957		
18/02/2022	RESGATE	2.819,55			732,893818	3,847146652	11.119,636386
	Aplicação 24/05/2021	2.819,55			732,893818		
21/02/2022	RESGATE	5.400,05			1.403,202180	3,848376291	9.716,434186
	Aplicação 24/05/2021	376,31			97,785080		
	Aplicação 22/06/2021	5.023,74			1.305,417100		
24/02/2022	RESGATE	12.358,88			3.208,317945	3,852074579	6.508,116241
	Aplicação 22/06/2021	6.149,72			1.596,439491		
	Aplicação 21/07/2021	5.586,50			1.450,256697		
	Aplicação 05/08/2021	622,46			161,591757		
25/02/2022	SALDO ATUAL	25.077,73			6.508,116241		6.508,116241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.956,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.150,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,69
SALDO ATUAL =	25.077,73

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FEVEREIRO/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						
08/02/2022	208002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.221,00	0,00
Soma Fornecedor:					7.221,00	0,00
Soma Dia:					7.221,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216003	999	MB	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
Soma Fornecedor:					0,00	864,69
Soma Dia:					0,00	864,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224003	999	MB	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	2.375,25
24/02/2022	224006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	848,40
Soma Fornecedor:					0,00	3.223,65
Soma Dia:					0,00	3.223,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2022	228004	0228004	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	18,47	0,00
28/02/2022	228013	0228013	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	29,87	0,00
Soma Fornecedor:					46,34	0,00
Soma Dia:					46,34	0,00
Saldo Anterior:						3.223,47
Depósitos:						7.267,34
Saques:						4.088,34
Saldo Atual:						6.402,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C338030841225799022
03/03/2022 08:49:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.223,47			841,521074		
16/02/2022	RESGATE	864,69			224,905388	3,84468352	616,615686
	Aplicação 24/12/2021	864,69			224,905388		
24/02/2022	RESGATE	2.375,25			616,615686	3,852074579	
	Aplicação 24/12/2021	2.375,25			616,615686		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.239,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	7.221,00			7.078,660281	1,020108285	7.078,660281
24/02/2022	RESGATE	848,40			828,487588	1,024034853	6.250,172693
	Aplicação 08/02/2022	848,40			828,487588		
25/02/2022	SALDO ATUAL	6.402,47			6.250,172693		6.250,172693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.221,00
RESGATES (-)	848,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,87
SALDO ATUAL =	6.402,47

Valor da Cota

31/01/2022	1,016276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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

FEVEREIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/02/2022	215001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	1.810,45
------------	--------	-----	----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 1.810,45

Soma Dia: 0,00 1.810,45

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022	228005	0228005	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	14,33	0,00
------------	--------	---------	----	-----------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 14,33 0,00

Soma Dia: 14,33 0,00

Saldo Anterior:	3.188,05
Depósitos:	14,33
Saques:	1.810,45
Saldo Atual:	1.391,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030841225799023
03/03/2022 08:50:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.188,05			832,276465		
15/02/2022	RESGATE	1.810,45			471,046658	3.843462145	361,229807
	Aplicação 11/12/2019	313,32			81,519068		
	Aplicação 27/09/2021	1.497,13			389,527590		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.391,93			361,229807		361,229807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.188,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.810,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	1.391,93

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,8881

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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/02/2022	210002	999	MB	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	0,00	2.736,90	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	2.736,90	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
11/02/2022	211001	999	MB	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	0,00	2.029,35	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	2.029,35	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
16/02/2022	216004	999	MB	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	0,00	12.458,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	12.458,45	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
17/02/2022	217001	999	MB	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	0,00	4.646,30	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	4.646,30	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/02/2022	221002	999	MB	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	0,00	310,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	310,45	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/02/2022	224004	999	MB	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	9.265,60	0,00	
					Soma Fornecedor:	9.265,60	
					Soma Dia:	9.265,60	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/02/2022	228006	0228006	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	405,82	0,00	
					Soma Fornecedor:	405,82	
					Soma Dia:	405,82	
						Saldo Anterior:	74.609,87
						Depósitos:	9.671,42
						Saques:	22.181,45
						Saldo Atual:	62.099,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030641225799024
03/03/2022 08:50:44

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	74.609,87			73.223.379905		
10/02/2022	RESGATE	2.736,90			2.679,391164	1,021463397	70.543.986741
	Aplicação 13/12/2021	2.736,90			2.679,391164		
11/02/2022	RESGATE	2.029,35			1.986.054285	1,021799865	68.557.934456
	Aplicação 13/12/2021	2.029,35			1.986.054285		
16/02/2022	RESGATE	12.458,45			12.180.649556	1,022806702	56.377.284900
	Aplicação 13/12/2021	9.976,33			9.753.878967		
	Aplicação 28/01/2022	2.482,12			2.426.770589		
17/02/2022	RESGATE	4.646,30			4.541.195319	1,023144717	51.836.089581
	Aplicação 28/01/2022	4.646,30			4.541.195319		
21/02/2022	RESGATE	310,45			303.224290	1,023829590	51.532.865291
	Aplicação 28/01/2022	310,45			303.224290		
24/02/2022	APLICAÇÃO	9.265,60			9.040.859599	1,024868300	60.573.724690
25/02/2022	SALDO ATUAL	62.099,84			60.573.724890		60.573.724690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.609,87
APLICAÇÕES (+)	9.265,60
RESGATES (-)	22.181,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,82
SALDO ATUAL =	62.099,84

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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 0600 729 0088



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2022	202002	999	MB	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	2.932,93
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	2.932,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2022	208001	999	MB	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	3.378,57
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	3.378,57
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2022	210003	999	MB	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	80.210,01
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	80.210,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2022	215002	999	MB	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	7.229,13
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	7.229,13
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2022	217002	999	MB	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	34,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	34,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2022	218003	999	MB	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	12.467,03
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	12.467,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221003	999	MB	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	2.997,85
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	2.997,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2022	222001	999	MB	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	3.316,68
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	3.316,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225001	999	MB	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	159,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	159,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2022	228007	0228007	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	411,40	0,00

Soma Fornecedor: 411,40 0,00

Soma Dia: 411,40 0,00

Saldo Anterior:	127.428,29
Depósitos:	411,40
Saques:	112.725,20
Saldo Atual:	15.114,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030841225799025
03/03/2022 08:51:12

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	127.428,29			125.060,276089		
02/02/2022	RESGATE	2.932,93			2.876,836490	1,019498331	122.163,439599
	Aplicação 30/12/2021	2.932,93			2.876,836490		
06/02/2022	RESGATE	3.378,57			3.309,758389	1,020790524	118.873,681210
	Aplicação 30/12/2021	3.378,57			3.309,758389		
10/02/2022	RESGATE	80.210,01			78.524,605224	1,021463397	40.349,075986
	Aplicação 30/12/2021	80.210,01			78.524,605224		
15/02/2022	RESGATE	7.229,13			7.070,275274	1,022467969	33.278,800712
	Aplicação 30/12/2021	7.229,13			7.070,275274		
17/02/2022	RESGATE	34,00			33,230881	1,023144717	33.245,569831
	Aplicação 30/12/2021	34,00			33,230881		
18/02/2022	RESGATE	12.467,03			12.180,947488	1,023486064	21.064,622343
	Aplicação 30/12/2021	12.467,03			12.180,947488		
21/02/2022	RESGATE	2.997,85			2.928,075169	1,023826590	18.136,547174
	Aplicação 30/12/2021	2.997,85			2.928,075169		
22/02/2022	RESGATE	3.316,68			3.238,401761	1,024171874	14.898,145413
	Aplicação 30/12/2021	3.316,68			3.238,401761		
25/02/2022	RESGATE	159,00			155,092550	1,025194313	14.743,052863
	Aplicação 30/12/2021	159,00			155,092550		
25/02/2022	SALDO ATUAL	15.114,49			14.743,052863		14.743,052863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.428,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.725,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,40
SALDO ATUAL =	15.114,49

Valor da Cota

31/01/2022	1,018635013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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

FEVEREIRO/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

G338030841225799026
03/03/2022 08:51:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,27			0,069590		
25/02/2022	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

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6861

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

FEVEREIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

25/02/2022 228008 0228008 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

	0,01	0,00
Soma Fornecedor:	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
Soma Dia:	0,01	0,00

Saldo Anterior:	2,25
Depósitos:	0,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030841225799027
03/03/2022 08:52:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2,25			0,587101		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2,26			0,587101		0,587101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,26

Valor da Cota

31/01/2022	3.830522059
25/02/2022	3.853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

FEVEREIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022 228009 0228009 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

44,65 0,00

Soma Fornecedor: 44,65 0,00

Soma Dia: 44,65 0,00

Saldo Anterior:	7.508,47
Depósitos:	44,65
Saques:	0,00
Saldo Atual:	7.553,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030841225799028
03/03/2022 08:52:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	7.508,47			1.960,169222		
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.553,12			1.960,169222		1.960,169222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.508,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,65
SALDO ATUAL =	7.553,12

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6681

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
E					
E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	15/02/2022	2041-33903900/17040000	0215003	Global	6.000,00
Soma:					6.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/02/2022	2041-33903900/15000000	0201008	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	22/02/2022	2041-33903900/17040000	0222001	Ordinário	320,00
Soma:					320,00
F					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2041-31901100/15000000	0201005	Estimativo	12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2041-31901100/15000000	0201007	Estimativo	5.000,00
Soma:					17.000,00
J					
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	01/02/2022	2041-33903900/17040000	0201006	Global	57.924,00
Soma:					57.924,00
M					
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	01/02/2022	2041-33903000/17040000	0201009	Global	11.750,11
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	01/02/2022	2041-33903900/17040000	0201010	Global	17.624,69
Soma:					29.374,80
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	17/02/2022	2041-33903900/17040000	0217001	Ordinário	159,00
Soma:					159,00
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2022	2041-33903000/17040000	0201001	Ordinário	3.368,12
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/02/2022	2041-33903000/17040000	0208004	Ordinário	3.306,23
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	15/02/2022	2041-33903000/17040000	0215002	Ordinário	3.319,97
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	22/02/2022	2041-33903000/17040000	0222002	Ordinário	4.031,32
Soma:					14.025,64
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	08/02/2022	2041-33903000/17040000	0208002	Ordinário	733,65
Soma:					733,65
S					
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	10/02/2022	2041-33903300/15000000	0210001	Ordinário	2.018,90
Soma:					2.018,90
Total da Unidade:					132.555,99



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS	11/02/2022	2054-33904800/15000000	0211001	Global	1.800,00
					Soma: 1.800,00
A					
AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP	02/02/2022	2102-44905200/16690000	0202002	Ordinário	5.370,00
					Soma: 5.370,00
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	08/02/2022	2074-33903000/16600000	0208001	Ordinário	1.927,70
					Soma: 1.927,70
C					
CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA	24/02/2022	2054-33904800/15000000	0224004	Ordinário	1.800,00
					Soma: 1.800,00
CLEITON DE ANDRADE SANTOS 05623406530	01/02/2022	2102-44905200/16690000	0201004	Ordinário	599,00
					Soma: 599,00
D					
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	08/02/2022	2074-33903000/16600000	0208003	Ordinário	267,45
					Soma: 267,45
H					
HERACLITO FONTES REZENDE - ME	10/02/2022	2102-33903900/16690000	0210003	Ordinário	540,00
					Soma: 540,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2022	2074-31901300/16600000	0103033-R0201001	Estimativo	14.000,00
					Soma: 14.000,00
IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	23/02/2022	2054-33904800/15000000	0112002-A0223002	Global	-1.500,00
					Soma: -1.500,00
J					
JACIELMA SANTOS PEREIRA	24/02/2022	2054-33904800/15000000	0224003	Ordinário	1.800,00
					Soma: 1.800,00
JEDENILCE TELES DOS SANTOS	23/02/2022	2054-33904800/15000000	0103009-A0223001	Global	-500,00
					Soma: -500,00
JOELMA MARIA DOS SANTOS	24/02/2022	2054-33904800/15000000	0224005	Ordinário	1.800,00
					Soma: 1.800,00
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	01/02/2022	2099-33903900/15000000	0103002-A0201001	Global	-57.924,00
					Soma: -57.924,00
L					
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	11/02/2022	2074-33903000/16600000	0211002	Ordinário	3.451,45
					Soma: 3.451,45
LILIAN LEITE DA SILVA	01/02/2022	2074-31900400/16600000	0201002	Global	6.060,00
					Soma: 6.060,00
M					
MARIA ANGELICA SANTOS	10/02/2022	2054-33904800/15000000	0210002	Global	1.800,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	1.800,00
MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS	24/02/2022	2054-33904800/15000000	0224001	Ordinário	1.680,00
				Soma:	1.680,00
MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	24/02/2022	2054-33904800/15000000	0224002	Ordinário	1.500,00
				Soma:	1.500,00
O					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	18/02/2022	2074-33903000/16600000	0218001	Ordinário	2.927,60
				Soma:	2.927,60
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	08/02/2022	2074-33903900/16600000	0208005	Ordinário	881,23
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	08/02/2022	2074-33903900/16600000	0208006	Ordinário	1.407,88
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	08/02/2022	2094-33903900/16600000	0208007	Ordinário	1.234,91
				Soma:	3.524,02
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	02/02/2022	2054-33903200/17040000	0202001	Ordinário	904,90
				Soma:	904,90
S					
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	15/02/2022	2074-33903000/16600000	0215001	Ordinário	66,00
				Soma:	66,00
SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS	01/02/2022	2074-31900400/16600000	0201003	Global	7.250,00
				Soma:	7.250,00

Total da Unidade: -855,88**Total Orgão: 131.700,11****Total da U.G.: 131.700,11**

	Qtd	Valor
Empenhos:	36	177.624,11
Anulações (A):	3	59.924,00
Reforços (R):	1	14.000,00
Geral:	40	131.700,11

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 Orçamentários

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2022	202001	12700 1	27/01/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.922,48	0,00	2.922,48
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊ DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1106.										
02/02/2022	202002	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
Soma:									2.932,93	0,00	2.932,93
08/02/2022	208001	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
08/02/2022	208002	20100 1	01/02/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.368,12	0,00	3.368,12
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. CONFORME NF Nº 1113.										
Soma:									3.378,57	0,00	3.378,57
10/02/2022	210001	110002	10/01/2022	2100- 33903200/17040000		010/2021 006/2022	21.848.764/0001-01 PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	70.110,00	0,00	70.110,00
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1954										
10/02/2022	210002	10300 1	03/01/2022	2041- 33904000/17040000		033/2020 005/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 40.										
10/02/2022	210003	10600 3	06/01/2022	2041- 33903000/17040000		008/2021	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.009,35	0,00	6.009,35
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2894										
10/02/2022	210004	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.130,31	0,00	1.130,31
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JANEIRO/2022										
10/02/2022	210005	10306 4	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			029.922.585-20 MARIA APARECIDA DE JESUS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, JANEIRO										
10/02/2022	210006	10300 2	03/01/2022	2099- 33903900/15000000		030/2021 004/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.016,00	0,00	2.016,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.38 JANEIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2022	210007	10301 2	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			087.992.065-36 Karolaine dos Santos Carneiro	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINÉ DOS SANTOS CARNEIRO, CPF 087.992.065-36										
10/02/2022	210008	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
10/02/2022	210009	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
Soma:									80.617,91	0,00	80.617,91
11/02/2022	211001	21000 1	10/02/2022	2041- 33903300/15000000			13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.018,90	0,00	2.018,90
Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de passagem aérea, para a Secretária de Assistência Social, Jacqueline da Silva Souza, para possibilitar a participação na I Jornada Nacional da Política de Assistência Social, na cidade de Recife/PE, que acontecerá nos dias 16 à 18 de fevereiro de 2022.										
11/02/2022	211002	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
Soma:									2.029,35	0,00	2.029,35
15/02/2022	215001	12800 2	28/01/2022	2077- 33901400/16600000			028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA	117732X PBL GSUAS FNAS	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	REFERENTE 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										
15/02/2022	215002	10303 5	03/01/2022	2041- 33903500/17040000		001/2022	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.420,00	36,30	2.383,70
Histórico:	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.179.										
15/02/2022	215003	10307 1	03/01/2022	2041- 33903900/17040000		11/2021	010/2021 29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.983,00	0,00	3.983,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 12.										
15/02/2022	215004	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	576,07	0,00	576,07
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JANEIRO/2022										
15/02/2022	215005	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215006	10306 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	100,94	0,00	100,94



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº.32711330											
15/02/2022	215007	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	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
15/02/2022	215008	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	117732X PBL GSUAS FNAS	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
									Soma:	9.075,88	36,30	9.039,58
16/02/2022	216001	10307 2	03/01/2022	2041- 33903900/16600000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,94	0,00	100,94	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 JANEIRO/2022											
16/02/2022	216002	10307 7	03/01/2022	2102- 31901300/16690000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	863,52	56,47	807,05	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216003	10307 7	03/01/2022	2102- 31901300/16690000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	947,52	56,47	891,05	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CREAS, JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216004	10303 4	03/01/2022	2078- 31901300/16600000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	609,00	56,47	552,53	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JANEIRO/2022											
16/02/2022	216005	10303 1	03/01/2022	2041- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.721,91	112,94	7.608,97	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216006	10303 2	03/01/2022	2042- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	153,81	1.058,19	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216007	10307 6	03/01/2022	2094- 31901300/16600000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	763,56	169,41	594,15	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JANEIRO/2022.											
									Soma:	12.218,45	605,57	11.612,88
17/02/2022	217001	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	34,00	0,00	34,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.											



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/02/2022	217002	10300 4	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE A CONCECESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA CAROLINE DO SANTOS REIS CPF 059.562.125-27										
17/02/2022	217003	103011	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR JOSE EDINILTON DE JESUS CARDOSO, CPF 027.962.575-84										
17/02/2022	217004	10301 5	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO, CPF 661.667.055.49										
17/02/2022	217005	10301 7	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VANDETE FERREIRA DOS SANTOS, CPF 011.219.745-03										
17/02/2022	217006	10301 3	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			075.182.045-84 LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, CPF 075.182.045-84										
17/02/2022	217007	10301 6	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			056.639.025-62 MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62										
17/02/2022	217008	112004	12/01/2022	2054- 33904800/15000000			012.023.145-03 VERA MARIA LIMA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SRA. VERA MARIA LIMA.CPF Nº. 012.023.145-03										
17/02/2022	217009	112001	12/01/2022	2054- 33904800/15000000			001.104.995-22 ANA PAULA REIS DE SOUZA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SENHORA ANA PAULA REIS DE SOUZA. CPF Nº.001.104.995-22										
17/02/2022	217010	112003	12/01/2022	2054- 33904800/15000000			043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DE DA GRACIELE SANTOS PALMEIRA. CPF Nº.043.252.365-03										
17/02/2022	217011	10301 4	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			035.723.185-64 Lizandra Bispo Leite Santos	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, CPF 035.723.185-64.										
17/02/2022	217012	10300 7	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00										
17/02/2022	217013	10300 6	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			860.904.185-95 Daiane dos Santos Silva	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA CPF 860.904.185-95										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/02/2022	217014	112002	12/01/2022	2054- 33904800/15000000			036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DA SRA. IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS.										
17/02/2022	217015	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
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL SOCIAL PARA A SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA CPF:05718572569										
17/02/2022	217016	119001	19/01/2022	2102- 33903600/16690000		007/2022	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JANEIRO/2022										
17/02/2022	217017	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	146,30	0,00	146,30
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
Soma:									5.580,30	0,00	5.580,30
18/02/2022	218001	114001	14/01/2022	2054- 33903200/17040000	06/2021		01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.214,15	0,00	5.214,15
Histórico:	REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.4767.										
18/02/2022	218002	20200 1	02/02/2022	2054- 33903200/17040000	005/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	904,90	0,00	904,90
Histórico:	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS GLP PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 788										
18/02/2022	218003	10308 2	03/01/2022	2041- 33903900/17040000	33/2017	022/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6 JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.120.										
18/02/2022	218004	10303 3	03/01/2022	2074- 31901300/16600000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.194,08	169,41	2.024,67
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JANEIRO/2022.										
18/02/2022	218005	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
18/02/2022	218006	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
Soma:									15.004,56	502,41	14.502,15
21/02/2022	221001	10301 0	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			044.841.095-81 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 Orçamentários

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ CPF Nº 044.841.095-81.											
21/02/2022	221002	20800 2	08/02/2022	2041- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	733,65	0,00	733,65	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº.792											
21/02/2022	221003	10308 1	03/01/2022	2041- 33903900/17040000		019/2019 025/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.243,30	0,00	2.243,30	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORME NOTA FISCAL Nº.3407											
21/02/2022	221004	211002	11/02/2022	2074- 33903000/16600000		009/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.451,45	0,00	3.451,45	
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3205											
21/02/2022	221005	20800 1	08/02/2022	2074- 33903000/16600000		008/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.927,70	0,00	1.927,70	
Histórico:	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - GRUPO DE CRIANÇAS E IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4778											
21/02/2022	221006	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	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
21/02/2022	221007	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	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
21/02/2022	221008	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	8.708,35	0,00	8.708,35
22/02/2022	222001	20800 4	08/02/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.306,23	0,00	3.306,23	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 SEMANA 30/01/2022 A 05/02/2022 .											
22/02/2022	222002	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	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	3.316,68	0,00	3.316,68
24/02/2022	224001	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	
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.											



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224002	20100 2	01/02/2022	2074- 31900400/16600000			077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224003	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
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224004	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
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224005	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
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224006	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
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224007	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
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224008	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
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224009	20100 3	01/02/2022	2074- 31900400/16600000			072.204.475-58 SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.450,00	112,32	1.337,68
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224010	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
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224011	10306 1	03/01/2022	2094- 31900400/16600000			018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	420,86	791,14
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224012	10302 0	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.272,00	5.658,64	1.613,36
Histórico:	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2022										
24/02/2022	224013	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
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224014	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	2.302,80	0,00	2.302,80
Histórico:	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224015	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	4.532,00	0,00	4.532,00
Histórico:	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224016	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	2.127,66	2.936,79
Histórico:	FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224017	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
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224018	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
Histórico:	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224019	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
Histórico:	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224020	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
Histórico:	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO,FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224021	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	2.709,65	9.902,35
Histórico:	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO FEVEREIRO/2022										
24/02/2022	224022	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
Histórico:	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224023	20100 5	01/02/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.003,94	0,00	2.003,94
Histórico:	FOPAG -2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2002										
24/02/2022	224024	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
Histórico:	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224025	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
Histórico:	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224026	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
Histórico:	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224027	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
Histórico:	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224028	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
Histórico:	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224029	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
Histórico:	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224030	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
Histórico:	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022										
24/02/2022	224031	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
24/02/2022	224032	10304 2	03/01/2022	2078- 31900400/16600000			034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.324,00	405,39	918,61
Histórico:	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO,FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224033	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
24/02/2022	224034	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
24/02/2022	224035	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
								Soma:	75.594,89	16.547,39	59.047,50
25/02/2022	225001	21700 1	17/02/2022	2041- 33903900/17040000			20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	159,00	0,00	159,00
Histórico:	EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. E-CPF A1, PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	159,00	0,00	159,00
								Total Geral:	218.616,87	17.691,67	200.925,20
								Qtd de Pagamentos:	99		

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/02/2022	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	202001	118873	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,52
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - JANEIRO/2022.					
Soma:						161,52
10/02/2022	213110101	10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	210001	2OF7	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	462,34
Histórico:	REFERENTE AOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, NOTA FISCAL Nº. 17930					
10/02/2022	213110101	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	210002	032938	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.329,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 43' PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº.3103					
10/02/2022	213110101	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	210003	032938	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.329,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 43' PARA O CONSELHO TUTELAR NOTA FISCAL Nº.3104					
10/02/2022	213110101	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	210004	001	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	2.329,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED 43' PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº.3102					
Soma:						7.449,34
16/02/2022	213110101	10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	216001	124284	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.980,60
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, NOTA FISCAL Nº 17929					
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216002	2YJF	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	315,54
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE JANEIRO/2022.					
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216003	2YJF	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,54
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE JANEIRO/2022.					
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216004	021601	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	226,32
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA -, MÊS DE JANEIRO/2022.					
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216005	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.124,69
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2022.					
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216006	021601	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	666,60
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA -, MÊS DE JANEIRO/2022.					
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216007	021601	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	270,54
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE JANEIRO/2022.					
Soma:						7.935,83
18/02/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	218001	021801	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	304,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BLOCO DA GESTÃO DO BF- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	218002	021801	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	794,88
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -, MÊS DE JANEIRO/2022.					
Soma:						1.099,29
24/02/2022	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	224001	022402	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	013.135.115-01 - LILIAN LEITE DA SILVA	224002	022402	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	224003	022402	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	224004	022402	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
Histórico:	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	224005	022401	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO-FAMÍLIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	224006	022401	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	224007	022401	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	224008	022403	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
Histórico:	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	224009	022401	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	56,47
Histórico:	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO,FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224010	022403	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
Histórico:	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022					
24/02/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224011	022403	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	169,41
Histórico:	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO - SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	224012	022401	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	950,17
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	224013	7TE0	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	56,47
Histórico:	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO-FAMÍLIA - FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	224014	022402	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	329,52
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2022	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNÇÃO	224015	7TBB	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	56,47
Histórico:	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO - FAMILIA - FEVEREIRO/2022					
24/02/2022	113810800	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	224016	7TD9	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COFIIN), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	224017	022401	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.592,44
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	224018	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.547,19
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
24/02/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224019	022404	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.132,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
24/02/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	224020	022402	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	79,07
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
24/02/2022	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224021	118873	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,52
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	224022	022402	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	304,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BLOCO DA GESTÃO DO BF- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					

Soma: **8.295,66**

Total Geral: **24.941,64**

Total Registros: **36**



JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/02/2022							
08/02/2022	20800 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.221,00	0,00	7.221,00	
				Soma:	7.221,00	0,00	7.221,00
24/02/2022							
24/02/2022	22400 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	2.345,00	0,00	2.345,00	
24/02/2022	22400 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	1.005,00	0,00	1.005,00	
24/02/2022	22400 3	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	6.000,00	0,00	6.000,00	
				Soma:	9.350,00	0,00	9.350,00
28/02/2022							
28/02/2022	22800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,97	0,00	0,97	
28/02/2022	22800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	82,51	0,00	82,51	
28/02/2022	22800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	271,69	0,00	271,69	
28/02/2022	22800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	16,47	0,00	16,47	
28/02/2022	22800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	14,33	0,00	14,33	
28/02/2022	22800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	405,82	0,00	405,82	
28/02/2022	22800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	411,40	0,00	411,40	
28/02/2022	22800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,01	0,00	0,01	
28/02/2022	22800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	44,65	0,00	44,65	
28/02/2022	22801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	312,22	0,00	312,22	
28/02/2022	22801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	2,37	0,00	2,37	
28/02/2022	22801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	289,90	0,00	289,90	
28/02/2022	22801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	29,87	0,00	29,87	
				Soma:	1.882,21	0,00	1.882,21
				Total Geral:	18.453,21	0,00	18.453,21



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2022

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

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Valor
15/02/2022	21881010401 - Irrf	36,30
		Soma: 36,30
16/02/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	605,57
		Soma: 605,57
18/02/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	169,41
18/02/2022	21881010801 - Iss	333,00
		Soma: 502,41
24/02/2022	21881010201 - Inss	5.973,97
24/02/2022	21881010401 - Irrf	633,45
24/02/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	161,52
24/02/2022	21881011301 - Sindipastora	79,07
24/02/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.132,41
24/02/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.547,19
24/02/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.858,38
24/02/2022	21881990002 - Faltas	2.161,40
		Soma: 16.547,39

Total Geral:	17.691,67
Total Registros:	12

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

FEVEREIRO/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

24/02/2022	022400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS RECURSO PROPRIO)	50.000,00
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 50.000,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 50.000,00

Total Registros: 1

Total Geral: 50.000,00

Total Registros: 1

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02/02/2022	0202002	0103082	08 122 33903900-17040000 120 33/2017	6.660,08 6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6 JANEIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.120.
02/02/2022	0202003	0103055	08 122 33903900-17040000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
02/02/2022	0202004	0201001	08 122 33903000-17040000 1113 028/2021	3.368,12 3.368,12	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. CONFORME NF Nº 1113.
03/02/2022	0203002	0103068	08 122 33903900-17040000	100,94 100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº.32711330
03/02/2022	0203003	0103072	08 122 33903900-16600000	100,94 100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº.32711234 JANEIRO/2022
07/02/2022	0207001	0103001	08 122 33904000-17040000 40 033/2020	600,00 600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 40.
07/02/2022	0207003	0103071	08 122 33903900-17040000 12 11/2021	3.983,00 3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 12.
08/02/2022	0208001	0103019	08 122 33903900-17040000 7737087	1.130,31 1.130,31	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.JANEIRO/2022
08/02/2022	0208002	0103055	08 122 33903900-17040000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
10/02/2022	0210001	0103054	08 122 33903900-15000000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
10/02/2022	0210002	0103055	08 122 33903900-17040000	31,35 31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
11/02/2022	0211001	0103018	08 122 33903900-17040000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2022.
11/02/2022	0211002	0103018	08 122 33903900-17040000	576,07 576,07	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JANEIRO/2022
11/02/2022	0211003	0210001	08 122 33903300-15000000	2.018,90 2.018,90	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de passagem aérea, para a Secretária de Assistência Social, Jacqueline da Silva Souza, para possibilitar a participação na I Jornada Nacional da Política de Assistência Social, na cidade de Recife/PE, que acontecerá nos dias 16 à 18 de fevereiro de 2022.
11/02/2022	0211004	0103054	08 122 33903900-15000000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
14/02/2022	0214001	0103035	08 122 33903500-17040000 179	2.420,00 2.420,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.179.
15/02/2022	0215004	0103055	08 122 33903900-17040000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2022	0216001	0103019	08 122 33903900-17040000	34,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				34,00	
16/02/2022	0216002	0103081	08 122 33903900-17040000	2.243,30	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3407	019/2019	2.243,30	
17/02/2022	0217001	0103054	08 122 33903900-15000000	146,30	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORME NOTA FISCAL Nº.3407 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				146,30	
18/02/2022	0218002	0208002	08 122 33903000-17040000	733,65	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		792	031/2021	733,65	
18/02/2022	0218005	0103055	08 122 33903900-17040000	20,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº.792 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
21/02/2022	0221001	0103054	08 122 33903900-15000000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
21/02/2022	0221003	0208004	08 122 33903000-17040000	3.306,23	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1150	028/2021	3.306,23	
21/02/2022	0221004	0103055	08 122 33903900-17040000	20,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 SEMANA 30/01/2022 A 05/02/2022 . 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
22/02/2022	0222001	0103055	08 122 33903900-17040000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
23/02/2022	0223024	0103057	08 122 31901100-15000000	5.064,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
23/02/2022	0223025	0103020	08 122 31901100-15000000	7.272,00	FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO FEVEREIRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				7.272,00	
23/02/2022	0223026	0103021	08 122 31901100-15000000	2.302,80	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2022 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.302,80	
23/02/2022	0223027	0103022	08 122 31901100-15000000	4.532,00	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO FEVEREIRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.532,00	
23/02/2022	0223028	0103025	08 122 31901100-15000000	12.612,00	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				12.612,00	
23/02/2022	0223029	0103063	08 122 31901100-15000000	4.725,20	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO FEVEREIRO/2022 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.725,20	
23/02/2022	0223030	0103026	08 122 31901100-15000000	6.060,00	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				6.060,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223031	0201005	08 122 31901100-15000000	2.003,94	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO FEVEREIRO/2022.
				2.003,94	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223033	0215002	08 122 33903000-17040000	3.319,97	FOPAG -2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2002
		1162	028/2021	3.319,97	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
23/02/2022	0223034	0103031	08 122 31901300-15000000	7.721,91	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 06/02/2022 A 12/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1170.
				7.721,91	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2022	0223035	0103032	08 243 31901300-15000000	1.212,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO/2022.
				1.212,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/02/2022	0224001	0217001	08 122 33903900-17040000	159,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO/2022.
				159,00	20.937.130/0001-62-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
24/02/2022	0224002	0103054	08 122 33903900-15000000	41,80	EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. E-CPF A1, PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
				41,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
25/02/2022	0225002	0222002	08 122 33903000-17040000	4.031,32	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
		1180	028/2021	4.031,32	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA SEMANA 13/02/2022 A 19/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1180.
					Total da Unidade: 88.811,95
					Total Registros: 40
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/02/2022	0201001	0103077	08 244 31901300-16690000	-0,01	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-0,01	
01/02/2022	0201001	0119001	08 244 33903600-16690000	900,00	Ref. Processo 0127036 de 27/01/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
				900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
01/02/2022	0201002	0103008	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, JANEIRO/2022
				300,00	454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS
02/02/2022	0202001	0110002	08 244 33903200-17040000	70.110,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS CPF: 454.328.804-15
		1954	010/2021	70.110,00	21.848.764/0001-01-PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP
03/02/2022	0203001	0103014	08 244 33904800-15000000	350,00	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1954
				350,00	035.723.185-64-Lizandra Bispo Leite Santos
04/02/2022	0204001	0103002	08 122 33903900-15000000	2.016,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, CPF 035.723.185-64.
		38	030/2021	2.016,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
07/02/2022	0207002	0128001	08 244 33903000-16690000	510,45	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.38 JANEIRO/2022.
		6089	009/2021	510,45	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
15/02/2022	0215001	0202001	08 244 33903200-17040000	904,90	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CFV DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.6089
		788	005/2021	904,90	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/02/2022	0215002	0114001 4767	08 244 33903200-17040000 06/2021	5.214,15 5.214,15	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS GLP PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788 01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP
15/02/2022	0215003	0103056	08 244 33903900-16600000	10,45 10,45	REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.4767. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
17/02/2022	0217002	0112001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 001.104.995-22-ANA PAULA REIS DE SOUZA
17/02/2022	0217003	0112003	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SENHORA EM NOME DA SENHORA ANA PAULA REIS DE SOUZA. CPF Nº.001.104.995-22. 043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA
17/02/2022	0217004	0103007	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DE DA GRACIELE SANTOS PALMEIRA. CPF Nº.043.252.365-03 019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS
17/02/2022	0217005	0103016	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00 056.639.025-62-MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS
17/02/2022	0217006	0210002	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. 024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS
17/02/2022	0217007	0211001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOSSANTOS, CPF 024.991.165.52. 083.132.595-07- AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS
18/02/2022	0218001	0211002 3205	08 244 33903000-16600000 009/2021	3.451,45 3.451,45	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS, CPF 083.132.595-07. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
18/02/2022	0218003	0208001 4778	08 244 33903000-16600000 008/2021	1.927,70 1.927,70	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3205 01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP
18/02/2022	0218004	0103056	08 244 33903900-16600000	10,45 10,45	REFERENTE A PEDIDO DE ARTESANATO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - GRUPO DE CRIANÇAS E IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4778 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
21/02/2022	0221002	0103056	08 244 33903900-16600000	20,90 20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
21/02/2022	0221005	0128003 29	08 244 33903900-16600000 29	1.300,00 1.300,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 27.934.709/0001-10-SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME
21/02/2022	0221006	0103010	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº.29 044.841.095-81-JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ
23/02/2022	0223001	0103051	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ CPF Nº 044.841.095-81. 005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS
23/02/2022	0223002	0103047	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223003	0103043	08 244 31900400-16600000	1.450,00 1.450,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS
23/02/2022	0223004	0103060	08 244 31900400-16600000	1.400,00 1.400,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO
23/02/2022	0223005	0201002	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA
23/02/2022	0223006	0103049	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS
23/02/2022	0223007	0103050	08 244 31900400-16600000	1.400,00 1.400,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA
23/02/2022	0223008	0103048	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES
23/02/2022	0223009	0201003	08 244 31900400-16600000	1.450,00 1.450,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 072.204.475-58-SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS
23/02/2022	0223010	0103045	08 244 31900400-16600000	1.350,00 1.350,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA
23/02/2022	0223011	0103041	08 244 31900400-16600000	1.800,00 1.800,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS
23/02/2022	0223012	0103042	08 244 31900400-16600000	1.324,00 1.324,00	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS
23/02/2022	0223013	0103061	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS
23/02/2022	0223014	0103059	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA
23/02/2022	0223015	0103062	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
23/02/2022	0223016	0103036	08 244 31900400-16690000	1.450,00 1.450,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES
23/02/2022	0223017	0103039	08 244 31900400-16690000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022. 080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA
23/02/2022	0223018	0103040	08 244 31900400-16690000	1.450,00 1.450,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022. 146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNÇÃO
23/02/2022	0223019	0103052	08 244 31900400-16690000	1.800,00 1.800,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022. 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223020	0103038	08 244 31900400-16690000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022. 078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA
23/02/2022	0223021	0103037	08 244 31900400-16690000	1.500,00 1.500,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022. 363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO
23/02/2022	0223022	0103046	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2022. 067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS
23/02/2022	0223023	0103044	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, FEVEREIRO/2022. 722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SA NTOS
23/02/2022	0223032	0208003 101284 009/2021	08 244 33903000-16600000	267,45 267,45	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, FEVEREIRO/2022. 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
23/02/2022	0223036	0103034	08 244 31901300-16600000	656,04 656,04	REFERENTE AO PEDIDO DE FRUTAS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 22/02/2022 AS 13:00 HORAS NO PERIODO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 101284 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2022	0223037	0103076	08 243 31901300-16600000	763,56 763,56	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2022	0223038	0103077	08 244 31901300-16690000	863,52 863,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2022	0223039	0103077	08 244 31901300-16690000	947,52 947,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2022	0223040	0103033	08 244 31901300-16600000	2.753,10 2.753,10	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CREAS, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/02/2022	0224003	0103056	08 244 33903900-16600000	20,90 20,90	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, FEVEREIRO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
24/02/2022	0224004	0103056	08 244 33903900-16600000	20,90 20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
24/02/2022	0224005	0103056	08 244 33903900-16600000	20,90 20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
25/02/2022	0225001	0110002 1981 010/2021	08 244 33903200-17040000	70.110,00 70.110,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 21.848.764/0001-01-PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1981

Total da Unidade:	196.468,33
Total Registros:	55

Total Geral:	285.280,28
Total Registros:	95



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

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

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.882,21	0,00	1.882,21
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.221,00	0,00	7.221,00
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	9.350,00	0,00	9.350,00
Total Geral:	18.453,21	0,00	18.453,21

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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