

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	f1a23e21602306407755b9777ff28b6f
Data da Entrega:	19/04/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M03 - FMAS - DIVINA PASTORA - MARÇO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Data da Assinatura: 29/04/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 29/04/2022



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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>50.305,38</b>	<b>73.193,22</b>	<b>-656.806,78</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.121,88</b>	<b>6.277,32</b>	<b>-14.722,68</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.000,00	2.121,88	6.277,32	-14.722,68
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	21.000,00	2.121,88	6.277,32	-14.722,68
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.000,00	21.000,00	2.121,88	6.277,32	-14.722,68
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00	21.000,00	2.121,88	6.277,32	-14.722,68
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>709.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>48.183,50</b>	<b>64.754,50</b>	<b>-644.245,50</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	577.000,00	577.000,00	29.483,50	36.704,50	-540.295,50
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	29.483,50	36.704,50	-515.295,50
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	29.483,50	36.704,50	-515.295,50
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	552.000,00	552.000,00	29.483,50	36.704,50	-515.295,50
171700000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
171752000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
171752010	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	132.000,00	132.000,00	18.700,00	28.050,00	-103.950,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	132.000,00	132.000,00	18.700,00	28.050,00	-103.950,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.000,00	132.000,00	18.700,00	28.050,00	-103.950,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.000,00	132.000,00	18.700,00	28.050,00	-103.950,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,40</b>	<b>2.161,40</b>
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
192299010	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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>50.305,38</b>	<b>73.193,22</b>	<b>-656.806,78</b>



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

MARÇO/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**

**MARÇO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>894.236,00</b>	<b>892.436,00</b>	<b>3.495.300,00</b>	<b>178.208,62</b>	<b>2.258.926,89</b>	<b>244.570,71</b>	<b>654.752,65</b>	<b>240.889,48</b>	<b>553.384,78</b>	<b>1.705.542,11</b>	<b>1.236.373,11</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.311.200,00</b>	<b>440.630,00</b>	<b>382.254,00</b>	<b>1.369.576,00</b>	<b>19.536,86</b>	<b>954.021,61</b>	<b>95.801,17</b>	<b>254.411,24</b>	<b>93.045,47</b>	<b>235.370,34</b>	<b>718.651,27</b>	<b>415.554,39</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>436.980,00</b>	<b>338.504,00</b>	<b>1.218.676,00</b>	<b>17.886,86</b>	<b>901.371,61</b>	<b>93.083,17</b>	<b>248.663,24</b>	<b>90.327,47</b>	<b>230.834,34</b>	<b>670.537,27</b>	<b>317.304,39</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	259.000,00	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00	45.224,48	134.750,37	45.224,48	134.750,37	324.249,63	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	7.721,92	23.165,74	7.721,91	15.443,82	60.556,18	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 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	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	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	17.886,86	61.083,32	17.886,86	47.624,84	17.694,47	40.081,16	21.002,16	82.796,68
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	2.944,00	2.056,00	0,00	2.018,90	0,00	2.018,90	0,00	2.018,90	0,00	37,10
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	15.900,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	18.540,00	31.460,00	0,00	31.460,00	2.420,00	4.840,00	2.420,00	4.840,00	26.620,00	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	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	275,00	758,67	275,00	758,67	8.241,33	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,94	201,88	100,94	201,88	298,12	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	170.000,00	16.500,00	353.500,00	0,00	234.829,39	17.163,97	32.412,84	14.600,67	29.849,54	204.979,85	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	2.290,00	2.890,00	2.290,00	2.890,00	24.590,00	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

MARÇO/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	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	0,00
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	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	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	0,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>172.000,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>5.748,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>48.114,00</b>	<b>91.250,00</b>	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.000,00	606,00	1.212,00	606,00	1.212,00	39.788,00	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	3.636,00	1.212,00	2.424,00	7.576,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.000,00	
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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
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	
<b>2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	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**

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>453.606,00</b>	<b>509.182,00</b>	<b>2.115.624,00</b>	<b>158.187,56</b>	<b>1.304.421,08</b>	<b>148.285,34</b>	<b>399.857,21</b>	<b>147.359,81</b>	<b>317.530,24</b>	<b>986.890,84</b>	<b>811.202,92</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.310,00</b>	<b>26.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.690,00</b>
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
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>164.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>287,65</b>	<b>110,00</b>	<b>287,65</b>	<b>712,35</b>	<b>62.800,00</b>	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17077072-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 17077072-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901300 17077072-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17077072-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	49.400,00	0,00	49.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 16693110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16693120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17077072-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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	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	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	110,00	287,65	110,00	287,65	712,35	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
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

**MARÇO/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
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>161.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>49.960,00</b>	<b>167.140,00</b>	<b>99.514,40</b>	<b>136.513,45</b>	<b>9.462,25</b>	<b>24.531,30</b>	<b>10.082,25</b>	<b>22.751,30</b>	<b>113.762,15</b>	<b>30.626,55</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	45.900,00	24.960,00	120.940,00	87.864,40	93.983,45	6.232,25	12.351,30	6.232,25	12.351,30	81.632,15	26.956,55
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	10.200,00	15.000,00	45.200,00	11.650,00	42.530,00	3.230,00	12.180,00	3.850,00	10.400,00	32.130,00	2.670,00
<b>2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>336.700,00</b>	<b>101.832,00</b>	<b>103.312,00</b>	<b>335.220,00</b>	<b>19.787,25</b>	<b>139.834,56</b>	<b>27.415,06</b>	<b>66.414,84</b>	<b>27.682,51</b>	<b>63.661,74</b>	<b>76.172,82</b>	<b>195.385,44</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	68.832,00	0,00	158.832,00	0,00	90.542,00	15.534,00	43.940,00	15.534,00	43.940,00	46.602,00	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	0,00	18.000,00	2.753,10	7.700,28	2.753,10	4.947,18	13.052,82	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	15.900,00	25.116,20	3.503,60	9.150,20	3.771,05	9.150,20	15.966,00	6.051,80
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	0,00	2.289,11	2.289,11	2.289,11	2.289,11	2.289,11	0,00	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	3.887,25	3.887,25	3.335,25	3.335,25	3.335,25	3.335,25	552,00	26.112,75
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>



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

**MARÇO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	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**

**MARÇO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	3.700,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>85.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,00</b>	<b>3.644,52</b>	<b>10.933,56</b>	<b>3.668,04</b>	<b>10.301,04</b>	<b>12.170,96</b>	<b>58.628,00</b>	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.072,00	3.012,00	9.036,00	3.012,00	9.036,00	9.036,00	1.928,00	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	632,52	1.897,56	656,04	1.265,04	3.134,96	0,00	
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>108.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>1.484,36</b>	<b>29.535,27</b>	<b>5.634,47</b>	<b>14.433,59</b>	<b>5.634,47</b>	<b>13.670,03</b>	<b>15.865,24</b>	<b>64.164,73</b>	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	10.908,00	3.636,00	10.908,00	10.908,00	38.184,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	5.000,00	763,56	2.290,68	763,56	1.527,12	3.472,88	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	2.800,00	5.000,00	2.800,00	1.484,36	2.719,27	1.234,91	1.234,91	1.234,91	1.234,91	1.484,36	80,73
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
<b>2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>167.600,00</b>	<b>9.940,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>79.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.024,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	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
<b>2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>144.720,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>1.039.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.320,00</b>	<b>70.110,00</b>	<b>210.330,00</b>	<b>70.110,00</b>	<b>140.220,00</b>	<b>701.100,00</b>	<b>197.800,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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	5.600,00	1.039.120,00	0,00	841.320,00	70.110,00	210.330,00	70.110,00	140.220,00	701.100,00	197.800,00
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2102-COFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>43.000,00</b>	<b>138.214,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>176.714,00</b>	<b>37.401,55</b>	<b>128.629,80</b>	<b>31.909,04</b>	<b>67.810,27</b>	<b>28.772,54</b>	<b>61.522,48</b>	<b>67.107,32</b>	<b>48.084,20</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	43.044,00	0,00	58.044,00	0,00	51.744,00	8.624,00	25.872,00	8.624,00	25.872,00	25.872,00	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	7.000,00	0,00	7.100,00	2.000,00	7.000,00	1.811,04	5.433,12	1.811,04	3.622,08	3.377,92	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	29.835,00	0,00	34.835,00	16.764,76	33.940,01	3.936,75	18.067,90	1.340,25	14.131,15	19.808,86	894,99
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	1.800,00	900,00	1.800,00	9.000,00	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	9.900,00	0,00	11.900,00	2.539,54	3.079,54	540,00	540,00	0,00	0,00	3.079,54	8.820,46



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	16.097,25	22.066,25	16.097,25	16.097,25	16.097,25	16.097,25	5.969,00	4.733,75
<b>2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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
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 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
<b>2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	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

MARÇO/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
<b>2109-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>484,20</b>	<b>484,20</b>	<b>484,20</b>	<b>484,20</b>	<b>484,20</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615,80</b>
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>484,20</b>	<b>484,20</b>	<b>484,20</b>	<b>484,20</b>	<b>484,20</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615,80</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	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	484,20	484,20	484,20	484,20	484,20	484,20	0,00	4.515,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>894.236,00</b>	<b>892.436,00</b>	<b>3.495.300,00</b>	<b>178.208,62</b>	<b>2.258.926,89</b>	<b>244.570,71</b>	<b>654.752,65</b>	<b>240.889,48</b>	<b>553.384,78</b>	<b>1.705.542,11</b>	<b>1.236.373,11</b>



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

MARÇO/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

MARÇO/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	872.436,00	736.726,00	3.342.910,00	158.224,12	2.232.973,39	225.138,21	635.320,15	221.456,98	533.952,28	101.367,87	1.597.653,24	1.109.936,61
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.300,00	397.876,00	3.400,00	1.206.776,00	2.000,00	802.574,00	91.530,62	269.841,75	91.554,13	254.947,61	14.894,14	532.732,25	404.202,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	812.300,00	397.876,00	3.400,00	1.206.776,00	2.000,00	802.574,00	91.530,62	269.841,75	91.554,13	254.947,61	14.894,14	532.732,25	404.202,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	316.100,00	111.876,00	0,00	427.976,00	0,00	182.174,00	30.806,00	89.756,00	30.806,00	89.756,00	0,00	92.418,00	245.802,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	329.100,00	259.000,00	200,00	587.900,00	0,00	500.000,00	45.830,48	135.962,37	45.830,48	135.962,37	0,00	364.037,63	87.900,00
31901300 Obrigações Patronais	158.700,00	27.000,00	0,00	185.700,00	2.000,00	120.400,00	14.894,14	44.123,38	14.917,65	29.229,24	14.894,14	76.276,62	65.300,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	474.560,00	733.326,00	2.136.134,00	156.224,12	1.430.399,39	133.607,59	365.478,40	129.902,85	279.004,67	86.473,73	1.064.920,99	705.734,61
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.393.400,00	474.560,00	732.826,00	2.135.134,00	156.224,12	1.430.399,39	133.607,59	365.478,40	129.902,85	279.004,67	86.473,73	1.064.920,99	704.734,61
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	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	24.100,00
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	29.835,00	316.952,00	222.683,00	50.551,62	120.139,53	25.327,21	74.842,94	22.805,77	63.362,51	11.480,43	45.296,59	102.543,47
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.106.700,00	190.620,00	135.060,00	1.162.260,00	87.864,40	935.303,45	76.342,25	222.681,30	76.342,25	152.571,30	70.110,00	712.622,15	226.956,55
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	25.300,00	0,00	12.694,00	12.606,00	0,00	2.018,90	0,00	2.018,90	0,00	2.018,90	0,00	0,00	10.587,10
33903500 Serviços de Consultoria	131.100,00	0,00	84.940,00	46.160,00	0,00	31.460,00	2.420,00	4.840,00	2.420,00	4.840,00	0,00	26.620,00	14.700,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.500,00	26.635,00	58.800,00	61.335,00	0,00	10.800,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	0,00	9.000,00	50.535,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.500,00	206.890,00	69.880,00	510.510,00	5.258,10	257.967,51	22.198,13	41.525,26	20.394,83	38.421,96	3.103,30	216.442,25	252.542,49
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	2.290,00	2.890,00	2.290,00	2.890,00	0,00	24.590,00	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	10.200,00	17.000,00	46.900,00	11.650,00	42.530,00	3.230,00	12.180,00	3.850,00	10.400,00	1.780,00	30.350,00	4.370,00
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	1.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.800,00	0,00	500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	286.300,00	21.800,00	155.710,00	152.390,00	19.984,50	25.953,50	19.432,50	19.432,50	19.432,50	19.432,50	0,00	6.521,00	126.436,50
44000000 INVESTIMENTOS	286.300,00	21.800,00	155.710,00	152.390,00	19.984,50	25.953,50	19.432,50	19.432,50	19.432,50	19.432,50	0,00	6.521,00	126.436,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.300,00	21.800,00	155.710,00	152.390,00	19.984,50	25.953,50	19.432,50	19.432,50	19.432,50	19.432,50	0,00	6.521,00	126.436,50
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	90.400,00	118.300,00	19.984,50	25.953,50	19.432,50	19.432,50	19.432,50	19.432,50	0,00	6.521,00	92.346,50
44909300 Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>894.236,00</b>	<b>892.436,00</b>	<b>3.495.300,00</b>	<b>178.208,62</b>	<b>2.258.926,89</b>	<b>244.570,71</b>	<b>654.752,65</b>	<b>240.889,48</b>	<b>553.384,78</b>	<b>101.367,87</b>	<b>1.604.174,24</b>	<b>1.236.373,11</b>



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

MARÇO/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

MARÇO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.198,94	847,05	2.391,08	0,00	0,00	959,99	2.933,90	0,00	0,00	1.311,88
<b>Soma:</b>	<b>1.198,94</b>	<b>847,05</b>	<b>2.391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,99</b>	<b>2.933,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,88</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.976,13	5.963,89	17.690,13	0,00	0,00	5.973,97	17.671,12	0,00	0,00	5.966,05
21881010401 - Irrf	2.740,30	672,84	2.280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,14
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	999,00	333,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	161,52	484,56	0,00	0,00	161,52	668,62	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	79,07	237,21	0,00	0,00	79,07	311,31	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	1.132,41	3.397,23	0,00	0,00	1.132,41	4.529,64	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.547,19	7.641,57	0,00	0,00	2.547,19	10.188,76	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	681,84	3.858,38	11.245,18	0,00	0,00	3.858,38	13.382,33	0,00	0,00	681,84
21881990002 - Faltas	2.161,40	2.100,80	6.423,60	0,00	0,00	0,00	2.161,40	0,00	0,00	4.262,20
<b>Soma:</b>	<b>12.632,09</b>	<b>16.849,10</b>	<b>50.066,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.752,54</b>	<b>48.913,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.728,65</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.831,03</b>	<b>17.696,15</b>	<b>52.457,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.712,53</b>	<b>51.847,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.040,53</b>

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

MARÇO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>													
	100.000,00	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
<b>Soma Fonte</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>													
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>								
<b>Soma Repasse</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>								
<b>Subtotal</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>								
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>								



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

MARÇO/2022

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

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balancete Contábil (Espelho)**

MARÇO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	50.305,38	Despesa Orçamentária	240.889,48
Receita Extra-Orçamentária	17.696,15	Despesa Extra-Orçamentária	14.712,53
Transferência Financeira Recebida	200.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>245.541,34</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>257.940,86</b>
<b>Total:.....</b>	<b>513.542,87</b>	<b>Total:.....</b>	<b>513.542,87</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	73.193,22	Despesa Orçamentária	553.384,78
Receita Extra-Orçamentária	52.457,27	Despesa Extra-Orçamentária	183.060,56
Transferência Financeira Recebida	350.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>518.735,71</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>257.940,86</b>
<b>Total:.....</b>	<b>994.386,20</b>	<b>Total:.....</b>	<b>994.386,20</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>27.500,00</b>	<b>892.436,00</b>			Saldo Anterior	245.541,34
Anulação	27.500,00	892.436,00			Saques	522.499,51
Anulação Outros	0,00	0,00			Depositos	534.899,03
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>892.436,00</b>		Saldo Atual	257.940,86

*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 Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		913.082,94 D	657.694,63	1.471.757,19	524.080,21	1.399.553,88	1.046.697,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		568.613,85 D	638.262,13	1.445.337,69	524.080,21	1.399.553,88	682.795,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		245.541,34 D	534.899,03	1.135.634,30	522.499,51	1.396.429,15	257.940,86 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		245.541,34 D	534.899,03	1.135.634,30	522.499,51	1.396.429,15	257.940,86 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		245.541,34 D	534.899,03	1.135.634,30	522.499,51	1.396.429,15	257.940,86 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.530,44 D	293.080,65	713.019,15	293.080,65	713.019,15	11.530,44 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		11.530,44 D	293.080,65	713.019,15	293.080,65	713.019,15	11.530,44 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.838,48 D	91.765,51	192.018,58	93.489,85	196.021,82	114,14 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		1.838,48 D	91.765,51	192.018,58	93.489,85	196.021,82	114,14 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		232.172,42 D	150.052,87	230.596,57	135.929,01	487.388,18	246.296,28 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	232.172,42 D	150.052,87	230.596,57	135.929,01	487.388,18	246.296,28 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		232.172,42 D	150.052,87	230.596,57	135.929,01	487.388,18	246.296,28 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.198,94 D	959,99	2.933,90	847,05	2.391,08	1.311,88 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.198,94 D	959,99	2.933,90	847,05	2.391,08	1.311,88 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.198,94 D	959,99	2.933,90	847,05	2.391,08	1.311,88 D
115000000 - ESTOQUES		321.873,57 D	102.403,11	306.769,49	733,65	733,65	423.543,03 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		154.639,94 D	76.342,25	226.984,14	0,00	0,00	230.982,19 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		154.639,94 D	76.342,25	226.984,14	0,00	0,00	230.982,19 D
115600000 - ALMOXARIFADO		167.233,63 D	26.060,86	79.785,35	733,65	733,65	192.560,84 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		167.233,63 D	26.060,86	79.785,35	733,65	733,65	192.560,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		344.469,09 D	19.432,50	26.419,50	0,00	0,00	363.901,59 D
123000000 - IMOBILIZADO		344.469,09 D	19.432,50	26.419,50	0,00	0,00	363.901,59 D
123100000 - BENS MOVEIS		344.469,09 D	19.432,50	26.419,50	0,00	0,00	363.901,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		344.469,09 D	19.432,50	26.419,50	0,00	0,00	363.901,59 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	19.432,50	19.432,50	0,00	0,00	32.388,10 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		960.807,23 C	256.109,32	859.426,69	262.887,11	852.517,66	967.585,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		127.772,03 C	256.109,32	734.978,75	262.887,11	728.069,72	134.549,82 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.317,65 C	95.404,13	284.293,62	94.760,62	282.021,76	16.674,14 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	76.636,48	225.718,37	76.636,48	225.718,37	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.636,48	225.718,37	76.636,48	225.718,37	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	76.636,48	225.718,37	76.636,48	225.718,37	0,00



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.400,00 C	3.850,00	15.050,00	3.230,00	12.180,00	1.780,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00 C	3.850,00	15.050,00	3.230,00	12.180,00	1.780,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.917,65 C	14.917,65	43.525,25	14.894,14	44.123,39	14.894,14 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		14.917,65 C	14.917,65	43.525,25	14.894,14	44.123,39	14.894,14 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		97.822,29 C	146.052,65	399.071,95	150.377,39	393.281,77	102.147,03 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		97.822,29 C	146.052,65	399.071,95	150.377,39	393.281,77	102.147,03 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.822,29 C	146.052,65	399.071,95	150.377,39	393.281,77	102.147,03 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		97.822,29 C	146.052,65	399.071,95	150.377,39	393.281,77	102.147,03 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.632,09 C	14.652,54	51.613,18	17.749,10	52.766,19	15.728,65 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.632,09 C	13.752,54	48.913,18	16.849,10	50.066,19	15.728,65 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.632,09 C	13.752,54	48.913,18	16.849,10	50.066,19	15.728,65 C
218810100 - CONSIGNACOES		10.470,69 C	13.752,54	46.751,78	14.748,30	43.642,59	11.466,45 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		5.976,13 C	5.973,97	17.671,12	5.963,89	17.690,13	5.966,05 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.813,72 C	0,00	0,00	672,84	2.280,71	3.486,56 C
218810108 - ISS		999,00 C	0,00	0,00	333,00	666,00	1.332,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	161,52	668,62	161,52	484,56	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	79,07	311,31	79,07	237,21	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	681,84 C	7.537,98	28.100,73	7.537,98	22.283,98	681,84 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.161,40 C	0,00	2.161,40	2.100,80	6.423,60	4.262,20 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	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		220.612,13 D	123.468,75	344.080,89	0,00	0,01	344.080,88 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		178.311,13 D	91.530,62	269.841,76	0,00	0,01	269.841,75 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		149.081,89 D	76.636,48	225.718,37	0,00	0,00	225.718,37 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		149.081,89 D	76.636,48	225.718,37	0,00	0,00	225.718,37 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		149.081,89 D	76.636,48	225.718,37	0,00	0,00	225.718,37 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		90.131,89 D	45.830,48	135.962,37	0,00	0,00	135.962,37 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.950,00 D	30.806,00	89.756,00	0,00	0,00	89.756,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		29.229,24 D	14.894,14	44.123,39	0,00	0,01	44.123,38 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		29.229,24 D	14.894,14	44.123,39	0,00	0,01	44.123,38 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.229,24 D	14.894,14	44.123,39	0,00	0,01	44.123,38 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.950,00 D	3.230,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00 D



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		8.950,00 D	3.230,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		7.900,00 D	3.230,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00 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		33.351,00 D	28.708,13	62.059,13	0,00	0,00	62.059,13 D
332000000 - SERVIÇOS		33.351,00 D	28.708,13	62.059,13	0,00	0,00	62.059,13 D
332100000 - DIÁRIAS		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		30.651,00 D	26.908,13	57.559,13	0,00	0,00	57.559,13 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		30.651,00 D	26.908,13	57.559,13	0,00	0,00	57.559,13 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		600,00 D	2.290,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		172.887,84 C	0,00	0,00	250.305,38	423.193,22	423.193,22 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.155,44 C	0,00	0,00	2.121,88	6.277,32	6.277,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.155,44 C	0,00	0,00	2.121,88	6.277,32	6.277,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.155,44 C	0,00	0,00	2.121,88	6.277,32	6.277,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		166.571,00 C	0,00	0,00	248.183,50	414.754,50	414.754,50 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		150.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		150.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		150.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.571,00 C	0,00	0,00	48.183,50	64.754,50	64.754,50 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		16.571,00 C	0,00	0,00	48.183,50	64.754,50	64.754,50 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		16.571,00 C	0,00	0,00	48.183,50	64.754,50	64.754,50 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		5.727.598,33 D	937.192,27	8.456.086,60	757.183,65	2.701.859,71	5.907.606,95 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.574.218,27 D	937.192,27	8.302.706,54	757.183,65	2.548.479,65	5.754.226,89 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.574.218,27 D	937.192,27	8.302.706,54	757.183,65	2.548.479,65	5.754.226,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.493.500,00 D	56.800,00	5.280.172,00	55.000,00	1.784.872,00	3.495.300,00 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

MARÇO/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		864.936,00 D	29.300,00	894.236,00	0,00	0,00	894.236,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	27.500,00	892.436,00	27.500,00	892.436,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		864.936,00 C	0,00	0,00	27.500,00	892.436,00	892.436,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.080.718,27 D	880.392,27	3.022.534,54	702.183,65	763.607,65	2.258.926,89 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.080.718,27 D	880.392,27	3.022.534,54	702.183,65	763.607,65	2.258.926,89 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.080.718,27 D	880.392,27	3.022.534,54	702.183,65	763.607,65	2.258.926,89 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		5.727.598,33 C	3.339.354,53	8.243.900,27	3.519.363,15	13.998.127,16	5.907.606,95 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.574.218,27 C	3.339.354,53	7.937.523,16	3.519.363,15	13.691.750,05	5.754.226,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	50.305,38	73.193,22	50.305,38	73.193,22	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		22.887,84 D	50.305,38	73.193,22	0,00	0,00	73.193,22 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		22.887,84 D	50.305,38	73.193,22	0,00	0,00	73.193,22 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		22.887,84 C	0,00	0,00	50.305,38	73.193,22	73.193,22 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		22.887,84 C	0,00	0,00	50.305,38	73.193,22	73.193,22 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.574.218,27 C	3.289.049,15	7.864.329,94	3.469.057,77	13.618.556,83	5.754.226,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.493.500,00 C	2.098.470,71	5.889.650,24	2.100.270,71	9.384.950,24	3.495.300,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.412.781,73 C	907.892,27	3.914.970,54	731.483,65	5.151.343,65	1.236.373,11 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.260.860,73 C	882.407,77	3.733.307,04	731.483,65	4.843.243,65	1.109.936,61 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		151.921,00 C	25.484,50	181.663,50	0,00	308.100,00	126.436,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.080.718,27 C	1.190.578,44	1.974.679,70	1.368.787,06	4.233.606,59	2.258.926,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.080.718,27 C	1.190.578,44	1.974.679,70	1.368.787,06	4.233.606,59	2.258.926,89 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.080.718,27 C	1.190.578,44	1.974.679,70	1.368.787,06	4.233.606,59	2.258.926,89 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.080.718,27 C	1.190.578,44	1.974.679,70	1.368.787,06	4.233.606,59	2.258.926,89 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		153.380,06 C	0,00	306.377,11	0,00	306.377,11	153.380,06 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		26.496,85 C	0,00	67.820,69	0,00	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		692.822,49 D	251.265,37	426.127,12	847,05	2.391,08	943.240,81 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		692.822,49 D	251.265,37	426.127,12	847,05	2.391,08	943.240,81 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		692.822,49 D	251.265,37	426.127,12	847,05	2.391,08	943.240,81 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		692.822,49 D	251.265,37	426.127,12	847,05	2.391,08	943.240,81 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	200.528,32 D	373,35	153.125,39	0,00	0,00	200.901,67 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	490.908,98 D	249.932,03	270.067,83	0,00	0,00	740.841,01 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	255.516,23 D	49.279,32	68.128,89	0,00	0,00	304.795,55 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	235.392,75 D	200.652,71	201.938,94	0,00	0,00	436.045,46 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.385,19 D	959,99	2.933,90	847,05	2.391,08	1.498,13 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	77,27 D	282,35	831,45	282,35	754,18	77,27 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.307,92 D	677,64	2.102,45	564,70	1.636,90	1.420,86 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		692.822,49 C	2.085.570,30	5.201.515,55	2.335.988,62	5.625.251,59	943.240,81 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		692.822,49 C	2.085.570,30	5.201.515,55	2.335.988,62	5.625.251,59	943.240,81 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		692.822,49 C	2.085.570,30	5.201.515,55	2.335.988,62	5.625.251,59	943.240,81 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		692.822,49 C	2.085.570,30	5.201.515,55	2.335.988,62	5.625.251,59	943.240,81 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.556.281,36 D	880.392,27	3.022.534,54	952.489,03	1.186.800,87	1.484.184,60 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.556.281,36 D	880.392,27	3.022.534,54	952.489,03	1.186.800,87	1.484.184,60 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	453.775,21 D	13.384,20	704.723,10	723,35	214.899,39	466.436,06 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.102.506,15 D	867.008,07	2.317.811,44	951.765,68	971.901,48	1.017.748,54 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	45.241,79 D	58.673,16	325.071,63	49.279,32	68.128,89	54.635,63 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.057.264,36 D	808.334,91	1.992.739,81	902.486,36	903.772,59	963.112,91 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.675.249,61 C	947.488,01	1.440.877,53	881.125,92	3.023.268,20	1.608.887,52 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.675.249,61 C	947.488,01	1.440.877,53	881.125,92	3.023.268,20	1.608.887,52 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	508.446,62 C	60.003,60	242.895,88	13.384,20	704.723,10	461.827,22 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.166.802,99 C	887.484,41	1.197.981,65	867.741,72	2.318.545,10	1.147.060,30 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	174.941,04 C	68.814,03	171.282,74	58.673,16	325.071,64	164.800,17 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	991.861,95 C	818.670,38	1.026.698,91	809.068,56	1.993.473,46	982.260,13 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		127.772,03 C	256.109,32	734.978,75	262.887,11	728.069,72	134.549,82 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		115.139,94 C	242.356,78	686.065,57	246.038,01	678.003,53	118.821,17 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	11.333,91 C	60.273,59	184.380,46	59.653,60	181.121,88	10.713,92 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	103.806,03 C	182.083,19	501.685,11	186.384,41	496.881,65	108.107,25 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	24.101,44 C	67.268,50	166.519,27	68.814,03	171.282,74	25.646,97 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	79.704,59 C	114.814,69	335.165,84	117.570,38	325.598,91	82.460,28 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.632,09 C	13.752,54	48.913,18	16.849,10	50.066,19	15.728,65 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	7.507,95 C	9.142,40	35.078,82	11.372,05	34.586,54	9.737,60 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	5.124,14 C	4.610,14	13.834,36	5.477,05	15.479,65	5.991,05 C
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.015,42 C	4.610,14	13.834,36	5.082,40	14.715,70	4.487,68 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.108,72 C	0,00	0,00	394,65	763,95	1.503,37 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		446.082,21 C	1.580,70	3.124,73	239.486,56	687.112,80	683.988,07 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	126.906,07 C	282,35	754,18	58.326,29	185.704,19	184.950,01 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	319.176,14 C	1.298,35	2.370,55	181.160,27	501.408,61	499.038,06 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	99.194,29 C	564,70	1.636,90	67.473,88	167.740,37	166.103,47 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	219.981,85 C	733,65	733,65	113.686,39	333.668,24	332.934,59 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.033.767,82	11.033.767,82	7.650.655,17	25.002.894,31	7.650.655,17	25.002.894,31	13.140.906,97	13.140.906,97

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.046.697,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	967.585,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	344.080,88	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	423.193,22
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.907.606,95	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.907.606,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	943.240,81	8 - CONTROLES CREDITORES	943.240,81
<b>Soma</b>	<b>8.241.626,00</b>	<b>Soma</b>	<b>8.241.626,00</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>79.112,34</b>



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

MARÇO/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 7/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 166.250,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA 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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	15.700,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.950,00
		<b>Soma da Ação: 23.650,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	19.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	46.300,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.800,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,00
		<b>Soma da Ação: 101.600,00</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
		<b>Soma da Ação: 15.000,00</b>
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
		<b>Soma da Ação: 1.200,00</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	7.000,00
		<b>Soma da Ação: 7.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 164.450,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
		<b>Soma da Ação: 1.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.800,00</b>
		<b>Total Geral: 166.250,00</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	13.500,00
		<b>Soma da Ação: 13.500,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	20.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	10.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.400,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
		<b>Soma da Ação: 35.400,00</b>



## DECRETO 7/2022

2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		3.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização		500,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.500,00</b>
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		4.600,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		55.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.600,00</b>
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.700,00</b>
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
33904800 - 17077071	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		13.000,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo		700,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.700,00</b>
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		400,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.700,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.050,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.650,00</b>
2115	CONCURSO PUBLICO		



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

MARÇO/2022

**DECRETO 7/2022**

33903000 - 15001002 Material de Consumo

300,00

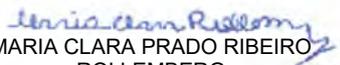
Soma da Ação: 300,00

Soma da Unidade: 166.250,00

Total Geral: 166.250,00

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 março de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



## DECRETO 9/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.500,00 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS 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:

<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo	9.000,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>27.500,00</b>

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	700,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	12.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.200,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00
33903200 - 17077072	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.800,00</b>
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2103 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.300,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

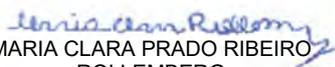
MARÇO/2022

**DECRETO 9/2022**

Total Geral: 27.500,00

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 março de 2022.

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

MARÇO/ 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	75,96
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	38,18
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
1111112000325	62.068-8	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00
11111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	41.516,11
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	532,71
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	54.226,51
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	166,39
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	6.814,99
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	17.086,32
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	8.312,97
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	83,20
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	2.484,66
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	102.814,46
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,27
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,28
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	7.608,53
11111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.646,88
			<b>246.809,54</b>

Divina Pastora, 31 de Março de 2022

Secretária de Finanças



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

MARÇO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	11.131,32	59.985,60	59.985,60	11.131,32
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	233.095,05	233.095,05	0,00
<b>Soma:</b>	<b>11.530,44</b>	<b>293.080,65</b>	<b>293.080,65</b>	<b>11.530,44</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	40,89	14.203,25	14.168,18	75,96
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.797,59	12.844,95	14.604,36	38,18
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	41.903,38	41.903,38	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	13.167,47	13.167,47	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	4.635,34	4.635,34	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.838,48</b>	<b>91.765,51</b>	<b>93.489,85</b>	<b>114,14</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	48.691,88	327,48	7.503,25	41.516,11
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	529,78	2,93	0,00	532,71
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	54.699,70	371,76	844,95	54.226,51
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	165,18	1,21	0,00	166,39
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	10.443,77	71,34	3.700,12	6.814,99
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.077,73	16.563,81	24.555,22	17.086,32
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.402,47	7.577,97	5.667,47	8.312,97
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	1.391,93	2,27	1.311,00	83,20
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	62.099,84	370,42	59.985,60	2.484,66
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	15.114,49	120.061,37	32.361,40	102.814,46
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	2,26	0,02	0,00	2,28
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	7.553,12	55,41	0,00	7.608,53
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	4.646,88	0,00	4.646,88
<b>Soma:</b>	<b>232.172,42</b>	<b>150.052,87</b>	<b>135.929,01</b>	<b>246.296,28</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>245.541,34</b>	<b>534.899,03</b>	<b>522.499,51</b>	<b>257.940,86</b>

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Mat.062021

*Matheus Cruz Bomfim Costa*

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/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	532,85 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>931,97 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	532,85 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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**

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
03/03/2022	303003	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	311,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>311,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
03/03/2022	303005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS</b>							
03/03/2022	303001	030301	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS CPF: 454.328.804-15	0,00	300,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
11/03/2022	311003	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	2.177,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.177,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
11/03/2022	311010	499505	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	77,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>
<b>Fornecedor: 001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA</b>							
11/03/2022	311002	031101	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SENHORA EM NOME DA SENHORA ANA PAULA REIS DE SOUZA. CPF Nº.001.104.995-22.	0,00	300,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS</b>							
11/03/2022	311006	031104	PAG	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00	0,00	300,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS</b>							
11/03/2022	311003	031103	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOSSANTOS, CPF 024.991.165.52.	0,00	300,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA</b>							
11/03/2022	311007	031106	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DE DA GRACIELE SANTOS PALMEIRA. CPF Nº.043.252.365-03	0,00	300,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 044.841.095-81 - JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ</b>							
11/03/2022	311005	031102	PAG	REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ CPF Nº 044.841.095-81.	0,00	300,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 056.639.025-62 - MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS</b>							
11/03/2022	311004	031105	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62.	0,00	300,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS</b>							
11/03/2022	311001	031107	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS, CPF 083.132.595-07.	0,00	300,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.177,00</b>	<b>2.177,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
15/03/2022	315006	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	12.442,85	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>12.442,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>							



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
15/03/2022	315006	031501	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO /2022.	0,00	3.791,29
15/03/2022	315015	031501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO/2022.	0,00	7.608,97
15/03/2022	315016	031501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.042,59
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>12.442,85</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>12.442,85</b>	<b>12.442,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/03/2022	318001	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	795,20	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>795,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
18/03/2022	318006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 012.023.145-03 - VERA MARIA LIMA</b>						
18/03/2022	318001	031801	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SRA. VERA MARIA LIMA.CPF Nº. 012.023.145-03	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 20.937.130/0001-62 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA</b>						
18/03/2022	318002	31802	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DO TOKEN PARA A FMDCA	0,00	484,20
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>484,20</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>795,20</b>	<b>795,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/03/2022	321001	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	1.444,19	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.444,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
21/03/2022	321004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
21/03/2022	321002	032101	PAG	FOPAG - 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 13º SALARIO MARÇO/2022.	0,00	606,00
21/03/2022	321003	032101	PAG	FOPAG - 2001- CES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) MARÇO/2022.	0,00	827,19
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.433,19</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.444,19</b>	<b>1.444,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/03/2022	322001	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	955,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>955,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
22/03/2022	322012	682686	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	55,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 010.178.235-70 - CLECIA SANTOS DE ANDRADE</b>						
22/03/2022	322008	032203	PAG	CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, CLECIA SANTOS DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Fornecedor: 034.415.545-58 - MACLENE LIMA COSTA</b>						



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
22/03/2022	322007	032202	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, MACLENE LIMA COSTA, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Fornecedor: 038.952.825-02 - SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS</b>						
22/03/2022	322009	032201	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Fornecedor: 052.809.085-25 - CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA</b>						
22/03/2022	322011	032205	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Fornecedor: 064.314.395-54 - ITALO ALMEIDA LIMA DOS SANTOS</b>						
22/03/2022	322010	032204	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, ITALO ALMEIDA LIMA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE	0,00	180,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>955,00</b>	<b>955,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/03/2022	325001	999	MB	RESAGATE 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	850,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 013.443.525-70 - JOELMA MARIA DOS SANTOS</b>						
25/03/2022	325003	032505	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JOELMA MARIA DOS SANTOS PORTADOTA DO CPF Nº.013.443.525-70.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA</b>						
25/03/2022	325002	032502	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JACIELMA SANTOS PEREIRA PORTADORA DO CPF Nº.052.003.805-37.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>						
25/03/2022	325001	032504	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF Nº.661.667.055-49.	0,00	250,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2022	328001	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	366,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>366,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/03/2022	328002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	66,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES</b>						
28/03/2022	328001	032801	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, CPF 075.182.045-84.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>366,00</b>	<b>366,00</b>



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2022	329001	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	35.260,25	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>35.260,25</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/03/2022	329032	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS						
29/03/2022	329004	032901	MB	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO FAMILIA , MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329012	032901	PAG	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/03/2022	329001	032901	MB	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.	0,00	169,41
29/03/2022	329001	032901	PAG	FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO MARÇO/2022.	0,00	2.936,79
29/03/2022	329002	032901	MB	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO FAMILIA MARÇO2022	0,00	56,47
29/03/2022	329002	032901	PAG	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	5.101,04
29/03/2022	329003	032901	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	2.885,96
29/03/2022	329004	032901	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO MARÇO/2022.	0,00	2.242,20
29/03/2022	329005	032901	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022.	0,00	3.320,00
29/03/2022	329006	032901	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO MARÇO2022	0,00	9.924,61
29/03/2022	329007	032901	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022.	0,00	4.725,20
29/03/2022	329009	032901	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2022.	0,00	1.889,44
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>33.251,12</b>
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
29/03/2022	329014	032901	PAG	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	820,56
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>820,56</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>35.260,25</b>	<b>35.260,25</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331005	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	5.384,11	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>5.384,11</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
31/03/2022	331007	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, SECRETARIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	2.547,19
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.547,19</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/03/2022	331001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA.	0,00	33,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/03/2022	331008	033101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	1.132,41
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.132,41</b>
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
31/03/2022	331006	033103	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	79,07
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>79,07</b>
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
31/03/2022	331001	033102	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (ELETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	1.592,44

Soma Fornecedor: 0,00 1.592,44

Soma Dia: 5.384,11 5.384,11

Saldo Anterior:	11.131,32
Depósitos:	59.985,60
Saques:	59.985,60
Saldo Atual:	11.131,32



**Extrato de Conta Corrente**

G331040838186453009  
04/04/2022 08:55:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 03 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS	30.301	300,00 D	
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	860.621.200.047.893	11,00 D	
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	311,00 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	31.101	300,00 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04484109581 JOSE ALMIR RESEND	31.102	300,00 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 02499116552 MARIA ANGELICA SA	31.103	300,00 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 01951643500 GEANE BEZERRA SAN	31.104	300,00 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3893 05663902562 MILLENA KASSIM PE	31.105	300,00 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 04325236503 GRACIELE SANTOS P	31.106	300,00 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08313259507 AUREA VITORIA NAS	31.107	300,00 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.499	11,00 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.500	11,00 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.501	11,00 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.502	11,00 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.503	11,00 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.504	11,00 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.505	11,00 D	
11/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.177,00 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 02/2022	31.501	12.442,85 D	
15/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.442,85 C	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 01202314503 VERA MARIA LIMA	31.801	300,00 D	
18/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	484,20 D	

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A						
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.225.920	11,00 D	
Cobrança referente 18/03/2022						
18/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	795,20 C	0,00 C
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.433,19 D	
047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP						
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.076.524	11,00 D	
Cobrança referente 21/03/2022						
21/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.444,19 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	180,00 D	
047 0062 03895282502 SIMIELLE EDUARDA						
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	180,00 D	
047 0062 03441554558 MACLENE LIMA COST						
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	180,00 D	
047 0062 01017823570 CLECIA SANTOS DE						
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	180,00 D	
047 0062 06431439554 ITALO ALMEIDA LIM						
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	180,00 D	
047 0062 05280908525 CLEMER KEVENN SAN						
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.080.682	11,00 D	
Cobrança referente 22/03/2022						
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.080.683	11,00 D	
Cobrança referente 22/03/2022						
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.080.684	11,00 D	
Cobrança referente 22/03/2022						
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.080.685	11,00 D	
Cobrança referente 22/03/2022						
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.080.686	11,00 D	
Cobrança referente 22/03/2022						
22/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	955,00 C	0,00 C
25/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	300,00 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA						
25/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	280,00 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA						
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	300,00 D	
047 0019 05799515536 CAMILA DE SANTANA						
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	300,00 D	
260 0001 05200380537 JACIELMA SANTOS P						
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	280,00 D	
047 0062 05967504559 MARIA SIMONE SILV						
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	250,00 D	
104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI						
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	300,00 D	
104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS						
25/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	850,00 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	300,00 D	
104 2215 07518204584 LEIDSLAYNE ALVES						
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.364.576	11,00 D	
Cobrança referente 25/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.364.577	11,00 D	
Cobrança referente 25/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.364.578	11,00 D	

<b>Cobrança referente 25/03/2022</b>						
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.364.579	11,00 D	
<b>Cobrança referente 25/03/2022</b>						
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.364.580	11,00 D	
<b>Cobrança referente 25/03/2022</b>						
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.125.295	11,00 D	
<b>Cobrança referente 28/03/2022</b>						
28/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	366,00 C	0,00 C
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	35.249,25 D	
<b>047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP</b>						
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.031.614	11,00 D	
<b>Cobrança referente 29/03/2022</b>						
29/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.260,25 C	0,00 C
31/03/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.547,19 D	
<b>31/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS</b>						
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.132,41 D	
<b>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE</b>						
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.592,44 D	
<b>047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA</b>						
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	79,07 D	
<b>047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS</b>						
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.516.437	11,00 D	
<b>Cobrança referente 31/03/2022</b>						
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.516.438	11,00 D	
<b>Cobrança referente 31/03/2022</b>						
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.516.439	11,00 D	
<b>Cobrança referente 31/03/2022</b>						
31/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.384,11 C	
31/03/2022	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

MARÇO/2022

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

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

Saldo em 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

11.131,32

Total: 11.131,32

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.131,32

Data: 31/03/2022

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.062021



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
01/03/2022	301001	022102	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0221002ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.	733,65	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>733,65</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>733,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/03/2022	303002	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	3.330,97	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.330,97</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/03/2022	303004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	11,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
03/03/2022	303002	030301	PAG	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.	0,00	3.319,97
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.330,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/03/2022	307002	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	611,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>611,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
07/03/2022	307005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	11,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
07/03/2022	307003	030701	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 61.	0,00	600,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
07/03/2022	307007	022102	PAG	REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE GLP, CONFORME NF 792	0,00	212,70
07/03/2022	307008	022102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO FUNDO MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 792.	0,00	520,95
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>611,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/03/2022	309002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	119.408,66
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
09/03/2022	309007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	22,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
09/03/2022	309006	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6 FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.452.	0,00	6.327,08
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
09/03/2022	309001	119711	MB	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES-FMAS).	200.000,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
09/03/2022	309005	030903	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA SEMANA 13/02/2022 A 19/02/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1180.	0,00	4.031,32



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 4.031,32</b>
<b>Fornecedor: 21.848.764/0001-01 - PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP</b>						
09/03/2022	309004	030901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1981	0,00	70.110,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 70.110,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
09/03/2022	309002	030902	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 FEVEREIRO/2022.	0,00	100,94
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 100,94</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>200.000,00 200.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/03/2022	311002	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	8.806,20	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.806,20 0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
11/03/2022	311009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	22,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 22,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
11/03/2022	311011	031101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 20 A 26/02/2022 COM BASE NO RESUMO SEMANAL DA ANP APLICANDO DESCONTE DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 753,72 X 6,37 = 4.801,20	0,00	4.801,20
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 4.801,20</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
11/03/2022	311008	031102	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FEVEREIRO/2022. CONFORME NF Nº 27.	0,00	3.983,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.983,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>8.806,20 8.806,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/03/2022	315003	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	7.800,73	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.800,73 0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/03/2022	315017	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	11,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 11,00</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
15/03/2022	315007	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº.251.	0,00	2.383,70
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.383,70</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
15/03/2022	315008	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP,CONFORME NOTA FISCAL Nº.339	0,00	1.664,65
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.664,65</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
15/03/2022	315005	031501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/02/2022 A 05/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1198.	0,00	2.077,38
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.077,38</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515</b>						
15/03/2022	315006	019864	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.105	0,00	1.664,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.664,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>7.800,73</b>	<b>7.800,73</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
18/03/2022	318002	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	3.311,55	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.311,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
18/03/2022	318007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	11,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>							
18/03/2022	318003	031801	PAG	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS GLP PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.806.	0,00	2.262,25	
18/03/2022	318004	031801	PAG	REFERENTE AO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 810	0,00	543,60	
18/03/2022	318005	031801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO GAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.810.	0,00	494,70	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,55</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.311,55</b>	<b>3.311,55</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
21/03/2022	321002	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	1.233,81	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.233,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>							
21/03/2022	321001	570320	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.FEVEREIRO/2022.	0,00	1.233,81	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,81</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.233,81</b>	<b>1.233,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
22/03/2022	322002	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	4.829,84	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.829,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
22/03/2022	322013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	11,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>							
22/03/2022	322001	975052	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	58,25	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,25</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>							
22/03/2022	322003	032201	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO/2022.	0,00	268,62	
22/03/2022	322004	032203	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FEVEREIRO/2022.	0,00	521,97	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>790,59</b>
<b>Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI</b>							
22/03/2022	322005	032204	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA O SR. JOSÉ ADALVO LEITE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.21.	0,00	1.985,00	
22/03/2022	322006	032204	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA O SR EMANUELLISSON MESSIAS DOS SANTOS NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.20.	0,00	1.985,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>4.829,84</b>	<b>4.829,84</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS							
25/03/2022	325003	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	2.426,30	0,00	
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.426,30</b>	<b>0,00</b>	
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI							
25/03/2022	325005	032501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 06/03/2022 A 12/03/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL N°.1208.	0,00	2.426,30	
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.426,30</b>	
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.426,30</b>	<b>2.426,30</b>	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/03/2022	328002	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	11,00	0,00	
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
28/03/2022	328003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	11,00	
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Soma Dia:</b>					<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>							<b>233.095,05</b>
<b>Saques:</b>							<b>233.095,05</b>
<b>Saldo Atual:</b>							<b>0,00</b>



### Extrato de Conta Corrente

G331040838186453012  
04/04/2022 08:56:50

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
Período do extrato 03 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	30.301	3.319,97 D	
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	860.621.200.047.894	11,00 D	
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.330,97 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	30.701	600,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.150.679	11,00 D	
07/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	611,00 C	0,00 C
09/03/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 09/03 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
09/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 09/03 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2404 021848764000101 PV DISTRIBUID	30.901	70.110,00 D	
09/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	30.902	100,94 D	
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	30.903	4.031,32 D	
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.238.708	11,00 D	
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.238.709	11,00 D	
09/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	119.408,66 D	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	31.101	4.801,20 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	31.102	3.983,00 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.506	11,00 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.507	11,00 D	
11/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.806,20 C	0,00 C
15/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 15/03 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	2.383,70 D	
15/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 15/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.664,65 D	
15/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 15/03 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	1.664,00 D	

15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	31.501	2.077,38 D	
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2022	850.741.200.302.254	11,00 D	
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.800,73 C	0,00 C
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	31.801	3.300,55 D	
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.225.921	11,00 D	
18/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.311,55 C	0,00 C
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	32.101	1.233,81 D	
21/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.233,81 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	32.201	268,62 D	
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	32.202	58,25 D	
22/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	32.203	521,97 D	
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031945193000187 FUNERARIA MOU	32.204	3.970,00 D	
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2022	850.811.100.080.687	11,00 D	
22/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.829,84 C	0,00 C
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	32.501	2.426,30 D	
25/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.426,30 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2022	810.870.700.364.581	11,00 D	
28/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
31/03/2022	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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/03/2022	307001	0307001	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.350,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.350,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/03/2022	315004	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	5.599,38	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.599,38</b>
<b>Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME</b>						
15/03/2022	315001	516S	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AFIM DE MELHOR ATENDER OS USUARIOS INSERIDOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3157.	0,00	8.975,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>8.975,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/03/2022	316001	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	1.373,86	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.373,86</b>
<b>Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</b>						
16/03/2022	316001	994004	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA.	0,00	829,80
16/03/2022	316002	994004	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CFV DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.6089	0,00	510,45
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.340,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/03/2022	324001	0324001	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.350,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.350,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/03/2022	329002	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	530,01	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>530,01</b>
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						
29/03/2022	329015	8AWC	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>						
29/03/2022	329005	8AWC	MB	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329016	8AWC	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.337,68
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>						
29/03/2022	329013	8AWC	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.337,68
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>530,01</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.852,93</b>

Saldo Anterior:	40,89
Depósitos:	14.203,25
Saques:	14.168,18
Saldo Atual:	75,96



# 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	75,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	41.530,52 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>41.606,48 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	41.530,52 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 40,89

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	2.385,89 +
07/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	3.390,89 +
15/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.975,00 -	-5.584,11 -
15/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	5.599,38 +	15,27 +
16/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.340,25 -	-1.324,98 -

16/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.373,86 +	48,88 +
24/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	2.393,88 +
24/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	3.398,88 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.852,93 -	-454,05 -
29/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	530,01 +	75,96 +

**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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/03/2022	307002	0307002	GR	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.000,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.000,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS</b>						
09/03/2022	309001	4CV4	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,FEVEREIRO/2022.	0,00	900,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>900,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
15/03/2022	315001	5I7X	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS- CONFIN CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	351,54
15/03/2022	315002	5I7X	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS- CONFIN CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	315,54
15/03/2022	315010	5I7X	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CREAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	891,05
15/03/2022	315011	5I7X	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS FEVEREIRO/2022.	0,00	807,05
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.365,18</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/03/2022	324002	0324002	GR	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.000,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.000,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME</b>						
25/03/2022	325006	4XDO	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA A COPA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3168	0,00	7.122,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>7.122,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/03/2022	329003	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	528,01	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>528,01</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>						
29/03/2022	329008	8AX4	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.656,18
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>						
29/03/2022	329003	8AX4	MB	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329010	8AX4	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	769,22
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>825,69</b>
<b>Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO</b>						
29/03/2022	329011	8AX4	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.383,18
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.383,18</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/03/2022	331001	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	316,94	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>316,94</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
31/03/2022	331005	4V8U	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (CREAS-COFIN-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	351,88
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>351,88</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2022

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

Soma Dia: 316,94 351,88

Saldo Anterior:	1.797,59
Depósitos:	12.844,95
Saques:	14.604,36
Saldo Atual:	38,18



# 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	38,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.244,08 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>54.282,26 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	54.244,08 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 1.797,59

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	3.597,59 +
07/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	7.797,59 +
09/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	6.897,59 +
15/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS PG CREDOR	994003	2.365,18 -	4.532,41 +
24/03/2022		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	6.332,41 +

24/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	10.532,41 +
25/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.122,25 -	3.410,16 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.865,05 -	-454,89 -
29/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	528,01 +	73,12 +
31/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	351,88 -	-278,76 -
31/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	316,94 +	38,18 +

**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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2022	315001	999	MB	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	844,37	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>844,37</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
15/03/2022	315004	031501	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA-FAMILIA -, MÊS DE FEVEREIRO /2022.	0,00	244,80
15/03/2022	315013	031501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, FEVEREIRO/2022.	0,00	599,57
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>844,37</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>844,37</b>	<b>844,37</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2022	329004	999	MB	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	2.540,34	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.540,34</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/03/2022	329033	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
29/03/2022	329009	032901	MB	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329021	032901	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	816,69
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>873,16</b>
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
29/03/2022	329020	032901	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	1.656,18
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.540,34</b>	<b>2.540,34</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331002	999	MB	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	315,41	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>315,41</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/03/2022	331002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
31/03/2022	331003	033101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BF-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	304,41
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>304,41</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>315,41</b>	<b>315,41</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.700,12</b>
<b>Saques:</b>						<b>3.700,12</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



**Extrato de Conta Corrente**

G331040838186453014  
04/04/2022 08:58:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
Período do extrato 03 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 02/2022	31.501	844,37 D	
15/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	844,37 C	0,00 C
29/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	32.901	2.529,34 D	
29/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2022	870.881.100.031.609	11,00 D	
29/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.540,34 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	33.101	304,41 D	
31/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.516.434	11,00 D	
31/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315,41 C	
31/03/2022		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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
03/03/2022	303001	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	267,45	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>267,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,</b>							
03/03/2022	303003	038114	PAG	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	0,00	267,45	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>267,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>267,45</b>	<b>267,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
07/03/2022	307001	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	2.938,60	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.938,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
07/03/2022	307004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>							
07/03/2022	307001	030701	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS INSERIDOS NO CRAS - ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLECENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.24758	0,00	2.927,60	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,60</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.938,60</b>	<b>2.938,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
09/03/2022	309001	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	100,94	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>100,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>							
09/03/2022	309003	030901	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711334 FEVEREIRO/2022.	0,00	100,94	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>100,94</b>	<b>100,94</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
11/03/2022	311001	0311001	GR	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.033,09	0,00	
11/03/2022	311001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	6.033,09	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.033,09</b>	<b>6.033,09</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>6.033,09</b>	<b>6.033,09</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
15/03/2022	315002	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	5.825,43	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.825,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
15/03/2022	315009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>							
15/03/2022	315005	031502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -, MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	998,10	
15/03/2022	315014	031502	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.527,22	



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.525,32</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
15/03/2022	315003	031501	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE LANCHE, PARA A FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 23/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.468.	0,00	1.407,88
15/03/2022	315004	031501	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE BUFFET, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE, BOMFIM E MANIÇOBA NO DIA 22/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.467	0,00	881,23
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.289,11</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>5.825,43 5.825,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/03/2022	316001	0316001	GR	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.676,90	0,00
16/03/2022	316002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.676,90
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.676,90 5.676,90</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>5.676,90 5.676,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/03/2022	322003	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	576,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>576,00 0,00</b>
<b>Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME</b>						
22/03/2022	322002	032938	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3159	0,00	576,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 576,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>576,00 576,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/03/2022	325002	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	3.335,25	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.335,25 0,00</b>
<b>Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME</b>						
25/03/2022	325004	032938	PAG	REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3167.	0,00	3.335,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.335,25</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.335,25 3.335,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/03/2022	329005	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	11.511,55	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>11.511,55 0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/03/2022	329034	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 11,00</b>
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>						
29/03/2022	329010	032901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329022	032901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	803,34
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 859,81</b>
<b>Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA</b>						
29/03/2022	329014	032901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	56,47



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
29/03/2022	329031	032901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	1.246,68
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.303,15</b>
<b>Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>						
29/03/2022	329012	032901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329028	032901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	992,01
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.048,48</b>
<b>Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES</b>						
29/03/2022	329013	032901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	112,94
29/03/2022	329029	032901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 024.784.675-93 - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA</b>						
29/03/2022	329015	118873	MB	FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - MARÇO/2022.	0,00	161,52
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>161,52</b>
<b>Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO</b>						
29/03/2022	329025	032901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	1.130,66
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.130,66</b>
<b>Fornecedor: 072.204.475-58 - SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS</b>						
29/03/2022	329030	032901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	1.337,68
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.337,68</b>
<b>Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA</b>						
29/03/2022	329011	032901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329026	032901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>						
29/03/2022	329024	032901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	1.005,44
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.005,44</b>
<b>Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS</b>						
29/03/2022	329023	032901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS</b>						
29/03/2022	329027	032901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>11.511,55</b>	<b>11.511,55</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/03/2022	331003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.677,00
31/03/2022	331014	0331014	GR	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.638,17	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>5.638,17</b>	<b>4.677,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/03/2022	331003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
31/03/2022	331002	033101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	950,17
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>950,17</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2022

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

Soma Dia: 5.638,17 5.638,17

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	41.903,38
Saques:	41.903,38
Saldo Atual:	0,00



### Extrato de Conta Corrente

G331040838186453016  
04/04/2022 08:59:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
Período do extrato 03 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 03/03 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA	553.361.000.038.114	267,45 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	267,45 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	30.701	2.927,60 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.150.678	11,00 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.938,60 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	30.901	100,94 D	
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,94 C	0,00 C
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	877.489.000.060	1.115,45 C	
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	877.901.000.060	1.115,45 C	
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	878.231.000.060	1.115,45 C	
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	878.622.000.060	2.686,74 C	
11/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.033,09 D	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	31.501	2.289,11 D	
15/03/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 02/2022	31.502	3.525,32 D	
15/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2022	850.741.200.302.251	11,00 D	
15/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.825,43 C	0,00 C
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	948.600.000.057	2.528,11 C	
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	948.615.000.057	3.148,79 C	
16/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.676,90 D	0,00 C
22/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 22/03 0117 32938-X ALVES & SOARES	550.117.000.032.938	576,00 D	
22/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	576,00 C	0,00 C
25/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 25/03 0117 32938-X ALVES & SOARES	550.117.000.032.938	3.335,25 D	
25/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.335,25 C	0,00 C
29/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 29/03 2346 118873-9 JAQUELINE LIMA	552.346.000.118.873	161,52 D	

29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	11.339,03 D	
			<b>047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP</b>			
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.031.611	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/03/2022</b>			
29/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.511,55 C	0,00 C
31/03/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.189.224.000.057	3.148,79 C	
			<b>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI</b>			
31/03/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.189.261.000.057	2.489,38 C	
			<b>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI</b>			
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	950,17 D	
			<b>047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA</b>			
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.516.435	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 31/03/2022</b>			
31/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.677,00 D	
31/03/2022	0000	00000	<b>999 S A L D O</b>			0,00 C

-----

---

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/03/2022	309001	0309001	GR	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	7.500,00	0,00
09/03/2022	309003	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	7.500,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/03/2022	315005	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	2.112,76	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.112,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/03/2022	315018	302253	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
15/03/2022	315003	031501	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	272,70
15/03/2022	315012	031501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FEVEREIRO/2022.	0,00	594,15
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>866,85</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
15/03/2022	315002	031502	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE LANCHE, PARA AS VESTIVIDADES CARNAVALESCA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRIANÇAS E RESPONSÁVEIS, QUE FOI REALIZADOS NOS DIAS 23/02/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 471	0,00	1.234,91
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.234,91</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.112,76</b>	<b>2.112,76</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/03/2022	329006	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	2.884,23	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.884,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/03/2022	329035	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS</b>						
29/03/2022	329006	032901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329017	032901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	791,14
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>847,61</b>
<b>Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA</b>						
29/03/2022	329007	032901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329019	032901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	791,58
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>848,05</b>
<b>Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>						
29/03/2022	329008	032901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329018	032901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.884,23</b>	<b>2.884,23</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/03/2022	331004	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	670,48	0,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS							
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>670,48</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
31/03/2022	331004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE							
31/03/2022	331004	033101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	659,48	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>659,48</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>670,48</b>	<b>670,48</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	13.167,47
Saques:	13.167,47
Saldo Atual:	0,00



### Extrato de Conta Corrente

G331040838186453018  
04/04/2022 09:00:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 03 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	845.491.000.049	7.500,00 C	
09/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 02/2022	31.501	866,85 D	
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	31.502	1.234,91 D	
15/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2022	850.741.200.302.253	11,00 D	
15/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.112,76 C	0,00 C
29/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	32.901	2.873,23 D	
29/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2022	870.881.100.031.612	11,00 D	
29/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.884,23 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	33.101	659,48 D	
31/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.516.436	11,00 D	
31/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	670,48 C	
31/03/2022		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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/03/2022	307003	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	1.311,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.311,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
07/03/2022	307006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 27.934.709/0001-10 - SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME</b>						
07/03/2022	307002	030701	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº.29	0,00	1.300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>1.311,00</b>	<b>1.311,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.311,00
Saques:	1.311,00
Saldo Atual:	0,00



### Extrato de Conta Corrente

G331040838186453020  
04/04/2022 09:00:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 03 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1500 027934709000110 SINTESE CONSU	30.701	1.300,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.150.677	11,00 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.311,00 C	0,00 C
31/03/2022		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

MARÇO/2022

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

Conta: 1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/03/2022	322001	0322001	GR	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	4.635,34	0,00
22/03/2022	322004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	4.635,34

Soma Fornecedor: 4.635,34 4.635,34

Soma Dia: 4.635,34 4.635,34

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	4.635,34
Saques:	4.635,34
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G334120953029459006  
12/04/2022 10:18:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.045.649.000.055	2.317,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.045.726.000.056	2.317,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.635,34 D	0,00 C
31/03/2022		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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
15/03/2022	315004	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	5.599,38	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599,38</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599,38</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
16/03/2022	316001	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	1.373,86	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,86</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,86</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/03/2022	329002	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	530,01	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>530,01</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>530,01</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/03/2022	331001	0331001	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	327,48	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>327,48</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>327,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48.691,88</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>327,48</b>
						<b>Saques:</b>	<b>7.503,25</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>41.516,11</b>

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	48.691,88
15/03/2022	Resgate 540574	5.599,38
16/03/2022	Resgate 540799	1.373,86
29/03/2022	Resgate 543116	530,01
31/03/2022	Rendimento no Período	327,48
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	41.516,11

**Saldo Líquido:** R\$ 41.516,11

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
15/03/2022	R\$ 5.599,38	R\$ 285,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/03/2022	R\$ 1.373,86	R\$ 70,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/03/2022	R\$ 530,01	R\$ 28,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.503,25</b>	<b>R\$ 385,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331002	0331002	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	2,93	0,00

Soma Fornecedor: 2,93 0,00

Soma Dia: 2,93 0,00

Saldo Anterior:	529,78
Depósitos:	2,93
Saques:	0,00
Saldo Atual:	532,71

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	529,78
31/03/2022	Rendimento no Período	2,93
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	532,71

**Saldo Líquido:** R\$ 532,71

---

**Resgates no Período**



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
29/03/2022	329003	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	528,01								
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>528,01</b>								
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>528,01</b>								
Fornecedor: Sem Fornecedor														
31/03/2022	331001	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	316,94								
31/03/2022	331003	0331003	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	371,76	0,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>371,76</b>	<b>316,94</b>								
<b>Soma Dia:</b>					<b>371,76</b>	<b>316,94</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>54.699,70</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>371,76</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>844,95</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>54.226,51</td></tr></table>							Saldo Anterior:	54.699,70	Depósitos:	371,76	Saques:	844,95	Saldo Atual:	54.226,51
Saldo Anterior:	54.699,70													
Depósitos:	371,76													
Saques:	844,95													
Saldo Atual:	54.226,51													

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	54.699,70
29/03/2022	Resgate 543118	528,01
31/03/2022	Resgate 543683	316,94
31/03/2022	Rendimento no Período	371,76
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	54.226,51

**Saldo Líquido:** R\$ 54.226,51

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
29/03/2022	R\$ 528,01	R\$ 28,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2022	R\$ 316,94	R\$ 16,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 844,95</b>	<b>R\$ 44,97</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

MARÇO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2022 331004 0331004 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO

1,21 0,00

Soma Fornecedor: 1,21 0,00

Soma Dia: 1,21 0,00

Saldo Anterior:	165,18
Depósitos:	1,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	166,39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040838186453022  
04/04/2022 09:05:17

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	165,18			42,867929		
31/03/2022	SALDO ATUAL	166,39			42,867929		42,867929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	166,39

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

MARÇO/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														
15/03/2022	315001	999	MB	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	844,37								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>844,37</b>							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>844,37</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
29/03/2022	329004	999	MB	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	2.540,34								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,34</b>							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,34</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
31/03/2022	331002	999	MB	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	315,41								
31/03/2022	331005	0331005	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	71,34	0,00								
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>71,34</b>	<b>315,41</b>							
					<b>Soma Dia:</b>	<b>71,34</b>	<b>315,41</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Saldo Anterior:</b></td><td><b>10.443,77</b></td></tr><tr><td><b>Depósitos:</b></td><td><b>71,34</b></td></tr><tr><td><b>Saques:</b></td><td><b>3.700,12</b></td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>6.814,99</b></td></tr></table>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.443,77</b>	<b>Depósitos:</b>	<b>71,34</b>	<b>Saques:</b>	<b>3.700,12</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.814,99</b>
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.443,77</b>													
<b>Depósitos:</b>	<b>71,34</b>													
<b>Saques:</b>	<b>3.700,12</b>													
<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.814,99</b>													



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040838186453023  
04/04/2022 09:05:45

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	10.443,77			2.710,343280		
15/03/2022	RESGATE	844,37			218,436287	3,865520751	2.491,906993
	Aplicação 22/07/2021	844,37			218,436287		
29/03/2022	RESGATE	2.540,34			654,919321	3,878859454	1.836,987672
	Aplicação 22/07/2021	119,06			30,693325		
	Aplicação 27/08/2021	2.399,50			618,608633		
	Aplicação 23/09/2021	21,78			5,617363		
31/03/2022	RESGATE	315,41			81,258361	3,881569785	1.755,729311
	Aplicação 23/09/2021	315,41			81,258361		
31/03/2022	SALDO ATUAL	6.814,99			1.755,729311		1.755,729311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.443,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.700,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,34
SALDO ATUAL =	6.814,99

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

MARÇO/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						
03/03/2022	303001	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	267,45
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 267,45</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 267,45</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2022	307001	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	2.938,60
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.938,60</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 2.938,60</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/03/2022	309001	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	100,94
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 100,94</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 100,94</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/03/2022	311001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.033,09	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.033,09 0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>6.033,09 0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2022	315002	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	5.825,43
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 5.825,43</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 5.825,43</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2022	316002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.676,90	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.676,90 0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>5.676,90 0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2022	322003	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	576,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 576,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 576,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/03/2022	325002	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	3.335,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.335,25</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 3.335,25</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2022	329005	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	11.511,55
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 11.511,55</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 11.511,55</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/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						
31/03/2022	331003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.677,00	0,00
31/03/2022	331006	0331006	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	125,51	0,00
31/03/2022	331007	0331007	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	51,31	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>4.853,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>4.853,82</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.077,73</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>16.563,81</b>
<b>Saques:</b>	<b>24.555,22</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>17.086,32</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040838186453024  
04/04/2022 09:06:17

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	25.077,73			6.508,116241		
03/03/2022	RESGATE	267,45			69,363508	3,855773848	6.438,752733
	Aplicação 05/08/2021	267,45			69,363508		
07/03/2022	RESGATE	2.938,60			761,647696	3,858214256	5.677,105037
	Aplicação 05/08/2021	2.938,60			761,647696		
09/03/2022	RESGATE	100,94			26,145810	3,860656873	5.650,959227
	Aplicação 05/08/2021	100,94			26,145810		
15/03/2022	RESGATE	5.825,43			1.507,023342	3,865520751	4.143,935885
	Aplicação 05/08/2021	1.663,66			430,384602		
	Aplicação 27/08/2021	4.161,77			1.076,638740		
22/03/2022	RESGATE	576,00			148,758386	3,872050623	3.995,177499
	Aplicação 27/08/2021	576,00			148,758386		
25/03/2022	RESGATE	3.335,25			860,462162	3,876114658	3.134,715337
	Aplicação 27/08/2021	855,20			220,634285		
	Aplicação 17/11/2021	2.480,05			639,827877		
29/03/2022	RESGATE	11.511,55			2.967,766720	3,878859454	166,948617
	Aplicação 17/11/2021	2.641,97			681,121124		
	Aplicação 30/11/2021	4.145,22			1.068,668932		
	Aplicação 13/12/2021	4.724,36			1.217,976664		
31/03/2022	SALDO ATUAL	648,02			166,948617		166,948617

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.077,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.555,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,51
SALDO ATUAL =	648,02

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/03/2022	APLICAÇÃO	6.033,09			5.874,432601	1,027008123	5.874,432601
16/03/2022	APLICAÇÃO	5.676,90			5.522,269512	1,028001257	11.396,702113
31/03/2022	APLICAÇÃO	4.677,00			4.532,014691	1,031991359	15.928,716804
31/03/2022	SALDO ATUAL	16.438,30			15.928,716804		15.928,716804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.386,99
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	51,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,31
SALDO ATUAL =	16.438,30

**Valor da Cota**

---

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

---

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

MARÇO/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							
09/03/2022	309003	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	7.500,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
15/03/2022	315005	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	2.112,76	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,76</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,76</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/03/2022	329006	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	2.884,23	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884,23</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884,23</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/03/2022	331004	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	670,48	
31/03/2022	331008	0331008	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	77,97	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>77,97</b>	<b>670,48</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>77,97</b>	<b>670,48</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.402,47</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>7.577,97</b>
						<b>Saques:</b>	<b>5.667,47</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>8.312,97</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040917334940005  
04/04/2022 09:21:32

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	6.402,47			6.250,172693		
09/03/2022	APLICAÇÃO	7.500,00			7.307,483342	1,026345138	13.557,656035
15/03/2022	RESGATE	2.112,76			2.055,875276	1,027669346	11.501,780759
	Aplicação 08/02/2022	2.112,76			2.055,875276		
29/03/2022	RESGATE	2.884,23			2.796,817277	1,031254356	8.704,963482
	Aplicação 08/02/2022	2.884,23			2.796,817277		
31/03/2022	RESGATE	670,48			649,695362	1,031991359	8.055,268120
	Aplicação 08/02/2022	670,48			649,695362		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.312,97			8.055,268120		8.055,268120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.402,47
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	5.667,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,97
SALDO ATUAL =	8.312,97

## Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

## Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

MARÇO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

07/03/2022	307003	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	1.311,00
------------	--------	-----	----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 1.311,00

Soma Dia: 0,00 1.311,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2022	331009	0331009	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	2,27	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	------	------

Soma Fornecedor: 2,27 0,00

Soma Dia: 2,27 0,00

Saldo Anterior:	1.391,93
Depósitos:	2,27
Saques:	1.311,00
Saldo Atual:	83,20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040917334940006  
04/04/2022 09:22:18

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.391,93			361,229807		
07/03/2022	RESGATE	1.311,00			339,794504	3,858214256	21,435303
	Aplicação 27/09/2021	1.311,00			339,794504		
31/03/2022	SALDO ATUAL	83,20			21,435303		21,435303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.391,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.311,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	83,20

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/03/2022	303003	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	311,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 311,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 311,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/03/2022	311003	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	2.177,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.177,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 2.177,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/03/2022	315006	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	12.442,85
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 12.442,85</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 12.442,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/03/2022	318001	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	795,20
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 795,20</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 795,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/03/2022	321001	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	1.444,19
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.444,19</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.444,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/03/2022	322001	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	955,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 955,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 955,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/03/2022	325001	999	MB	RESAGATE 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	850,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 850,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 850,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/03/2022	328001	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	366,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 366,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 366,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/03/2022	329001	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	35.260,25
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 35.260,25</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 35.260,25</b>



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331005	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	5.384,11
31/03/2022	331010	0331010	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	370,42	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>370,42</b>	<b>5.384,11</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>370,42</b>	<b>5.384,11</b>

Saldo Anterior:	62.099,84
Depósitos:	370,42
Saques:	59.985,60
Saldo Atual:	2.484,66



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040917334940007  
04/04/2022 09:22:41

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	62.099,84			60.573,724890		
03/03/2022	RESGATE	311,00			303,154416	1,025879828	60.270,570474
	Aplicação 28/01/2022	311,00			303,154416		
11/03/2022	RESGATE	2.177,00			2.117,917345	1,027896582	58.152,653129
	Aplicação 28/01/2022	2.177,00			2.117,917345		
15/03/2022	RESGATE	12.442,85			12.097,170380	1,028575246	46.055,482749
	Aplicação 28/01/2022	12.442,85			12.097,170380		
18/03/2022	RESGATE	795,20			772,323066	1,029620939	45.283,159683
	Aplicação 28/01/2022	795,20			772,323066		
21/03/2022	RESGATE	1.444,19			1.402,119006	1,030005295	43.881,040677
	Aplicação 28/01/2022	1.444,19			1.402,119006		
22/03/2022	RESGATE	955,00			926,841286	1,030381376	42.954,199391
	Aplicação 28/01/2022	955,00			926,841286		
25/03/2022	RESGATE	850,00			824,026661	1,031520023	42.130,172730
	Aplicação 28/01/2022	850,00			824,026661		
28/03/2022	RESGATE	366,00			354,688820	1,031890432	41.775,483910
	Aplicação 28/01/2022	366,00			354,688820		
29/03/2022	RESGATE	35.260,25			34.158,202247	1,032263049	7.617,281663
	Aplicação 28/01/2022	33.790,74			32.734,624311		
	Aplicação 24/02/2022	1.469,51			1.423,577936		
31/03/2022	RESGATE	5.384,11			5.212,028878	1,033016149	2.405,252785
	Aplicação 24/02/2022	5.384,11			5.212,028878		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.484,66			2.405,252785		2.405,252785

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.099,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.985,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,42
SALDO ATUAL =	2.484,66

## Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

## Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2022	303002	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	3.330,97
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.330,97</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 3.330,97</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2022	307002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	611,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 611,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 611,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/03/2022	309002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	119.408,66	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>119.408,66 0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>119.408,66 0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/03/2022	311002	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	8.806,20
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 8.806,20</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 8.806,20</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2022	315003	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	7.800,73
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 7.800,73</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 7.800,73</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/03/2022	318002	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	3.311,55
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 3.311,55</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 3.311,55</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2022	321002	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	1.233,81
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.233,81</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 1.233,81</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2022	322002	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	4.829,84
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 4.829,84</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 4.829,84</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/03/2022	325003	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	2.426,30
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.426,30</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00 2.426,30</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2022	328002	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	11,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331011	0331011	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	652,71	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>652,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>652,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>15.114,49</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>120.061,37</b>
<b>Saques:</b>						<b>32.361,40</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>102.814,46</b>



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332040917334940008  
04/04/2022 09:23:24

**Ciente**

Agência 2346-9  
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	15.114,49			14.743,052863		
03/03/2022	RESGATE	3.330,97			3.246,939758	1,025879828	11.496,113105
	Aplicação 30/12/2021	3.330,97			3.246,939758		
07/03/2022	RESGATE	611,00			595,198686	1,026547965	10.900,914419
	Aplicação 30/12/2021	611,00			595,198686		
09/03/2022	APLICAÇÃO	119.408,66			116.243,117542	1,027232085	127.144,031961
11/03/2022	RESGATE	8.806,20			8.567,204283	1,027896582	118.576,827678
	Aplicação 30/12/2021	8.806,20			8.567,204283		
15/03/2022	RESGATE	7.800,73			7.584,014908	1,028575246	110.992,812770
	Aplicação 30/12/2021	2.400,40			2.333,710136		
	Aplicação 09/03/2022	5.400,33			5.250,304772		
18/03/2022	RESGATE	3.311,55			3.216,280744	1,029620939	107.776,532026
	Aplicação 09/03/2022	3.311,55			3.216,280744		
21/03/2022	RESGATE	1.233,81			1.197,867628	1,030005295	106.578,664398
	Aplicação 09/03/2022	1.233,81			1.197,867628		
22/03/2022	RESGATE	4.829,84			4.687,429444	1,030381376	101.891,234954
	Aplicação 09/03/2022	4.829,84			4.687,429444		
25/03/2022	RESGATE	2.426,30			2.352,159867	1,031520023	99.539,075087
	Aplicação 09/03/2022	2.426,30			2.352,159867		
28/03/2022	RESGATE	11,00			10,660047	1,031890432	99.528,415040
	Aplicação 09/03/2022	11,00			10,660047		
31/03/2022	SALDO ATUAL	102.814,46			99.528,415040		99.528,415040

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.114,49
APLICAÇÕES (+)	119.408,66
RESGATES (-)	32.361,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,71
SALDO ATUAL =	102.814,46

**Valor da Cota**

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

**Rentabilidade**

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

MARÇO/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

G332040917334940009  
04/04/2022 09:23:49

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,27			0,069590		
31/03/2022	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

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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**

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331012	0331012	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	0,02	0,00

Soma Fornecedor: 0,02      0,00  
Soma Dia: 0,02      0,00

Saldo Anterior:	2,26
Depósitos:	0,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040917334940010  
04/04/2022 09:24:29

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2,26			0,587101		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2,28			0,587101		0,587101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,28

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331013	0331013	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	55,41	0,00

Soma Fornecedor: 55,41      0,00  
Soma Dia: 55,41      0,00

Saldo Anterior:	7.553,12
Depósitos:	55,41
Saques:	0,00
Saldo Atual:	7.608,53



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040917334940011  
04/04/2022 09:26:08

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.553,12			1.960,169222		
31/03/2022	SALDO ATUAL	7.608,53			1.960,169222		1.960,169222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.553,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,41
SALDO ATUAL =	7.608,53

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

MARÇO/2022

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

Conta: 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/03/2022	322004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.635,34	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

Soma Fornecedor: 4.635,34 0,00

Soma Dia: 4.635,34 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2022	331015	0331015	GR	REF AO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO	11,54	0,00
------------	--------	---------	----	--	-------	------

Soma Fornecedor: 11,54 0,00

Soma Dia: 11,54 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	4.646,88
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.646,88



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120953029459007  
12/04/2022 10:20:11

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB  
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2022	APLICAÇÃO	4.635,34			4.502,831765	1,029427756	4.502,831765
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.646,88			4.502,831765		4.502,831765

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.635,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,54
SALDO ATUAL =	4.646,88

## Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

## Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>C</b>					
CLECIA SANTOS DE ANDRADE	15/03/2022	2042-33901400/15000000	0315003	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA	15/03/2022	2042-33901400/15000000	0315004	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
<b>I</b>					
INSTITUTO CIDADANIA	15/03/2022	2042-33903900/17040000	0315002	Ordinário	150,00
INSTITUTO CIDADANIA	15/03/2022	2042-33903900/17040000	0315007	Ordinário	150,00
INSTITUTO CIDADANIA	15/03/2022	2042-33903900/17040000	0315008	Ordinário	150,00
INSTITUTO CIDADANIA	15/03/2022	2042-33903900/17040000	0315011	Ordinário	150,00
INSTITUTO CIDADANIA	15/03/2022	2042-33903900/17040000	0315012	Ordinário	150,00
<b>Soma:</b>					<b>750,00</b>
ITALO ALMEIDA LIMA DOS SANTOS	15/03/2022	2042-33901400/15000000	0315006	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
<b>M</b>					
MACLENE LIMA COSTA	15/03/2022	2042-33901400/15000000	0315010	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
<b>P</b>					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	07/03/2022	2041-33903000/17040000	0307003	Ordinário	4.801,20
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/03/2022	2041-33903000/17040000	0308001	Ordinário	2.077,38
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	15/03/2022	2041-33903000/17040000	0315009	Ordinário	2.426,30
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/03/2022	2041-33903000/17040000	0323001	Ordinário	5.027,82
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	29/03/2022	2041-33903000/17040000	0329001	Ordinário	2.515,86
<b>Soma:</b>					<b>16.848,56</b>
<b>R</b>					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	01/03/2022	2041-33903000/17040000	0208002-A0301001	Ordinário	-733,65
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/03/2022	2041-33903000/17040000	0307002	Ordinário	212,70
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/03/2022	2041-33903000/17040000	0307004	Ordinário	520,95
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	08/03/2022	2041-33903000/17040000	0308002	Ordinário	494,70
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	08/03/2022	2041-33903000/17040000	0308003	Ordinário	543,60
<b>Soma:</b>					<b>1.038,30</b>
<b>S</b>					
SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS	15/03/2022	2042-33901400/15000000	0315005	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>19.536,86</b>



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>A</b>					
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	03/03/2022	2074-44905200/16600000	0303001	Ordinário	3.887,25
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	03/03/2022	2102-44905200/16690000	0303003	Ordinário	8.975,00
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	03/03/2022	2102-44905200/16690000	0303004	Ordinário	7.122,25
<b>Soma:</b>					<b>19.984,50</b>
AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP	03/03/2022	2074-33903000/16600000	0303002	Ordinário	15.900,00
<b>Soma:</b>					<b>15.900,00</b>
ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	09/03/2022	2054-33904800/15000000	0309003	Ordinário	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
ANA LUCIA BARBOSA LIMA	29/03/2022	2054-33904800/15000000	0329002	Ordinário	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	30/03/2022	2054-33903200/17040000	0330008	Ordinário	5.214,15
<b>Soma:</b>					<b>5.214,15</b>
ARTHUR DE SANTANA FONTES	30/03/2022	2102-33903000/16690000	0330002	Ordinário	333,46
ARTHUR DE SANTANA FONTES	30/03/2022	2102-33903000/16690000	0330011	Ordinário	3.578,40
<b>Soma:</b>					<b>3.911,86</b>
<b>B</b>					
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	30/03/2022	2102-33903000/16690000	0330005	Ordinário	1.474,80
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	30/03/2022	2102-33903000/16690000	0330006	Ordinário	269,90
<b>Soma:</b>					<b>1.744,70</b>
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	30/03/2022	2102-33903000/16690000	0330001	Ordinário	479,45
<b>Soma:</b>					<b>479,45</b>
BEATRIZ SANTOS NETA	15/03/2022	2054-33904800/15000000	0315001	Ordinário	1.200,00
<b>Soma:</b>					<b>1.200,00</b>
<b>C</b>					
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	21/03/2022	2102-33903000/16690000	0321004	Ordinário	849,65
<b>Soma:</b>					<b>849,65</b>
<b>D</b>					
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	21/03/2022	2102-33903000/16690000	0321002	Ordinário	853,25
<b>Soma:</b>					<b>853,25</b>
<b>F</b>					
FUNERARIA MOURA EIRELI	03/03/2022	2054-33903200/17040000	0303005	Ordinário	1.985,00
FUNERARIA MOURA EIRELI	04/03/2022	2054-33903200/17040000	0304002	Ordinário	1.985,00
<b>Soma:</b>					<b>3.970,00</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2022	2102-31901300/16690000	0103077-R0301001	Estimativo	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>J</b>					
JANETE DOS SANTOS	14/03/2022	2054-33904800/15000000	0314001	Ordinário	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
JOICYVALDA SANTOS MUNIZ	04/03/2022	2054-33904800/15000000	0304001	Ordinário	1.800,00



MARÇO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
<b>L</b>					
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	21/03/2022	2102-33903000/16690000	0321003	Ordinário	3.083,50
<b>Soma:</b>					<b>3.083,50</b>
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	30/03/2022	2102-33903000/16690000	0330004	Ordinário	783,77
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	30/03/2022	2102-33903000/16690000	0330010	Ordinário	4.706,58
<b>Soma:</b>					<b>5.490,35</b>
Lizandra Bispo Leite Santos	01/03/2022	2054-33904800/15000000	0103069-A0301003	Global	-350,00
Lizandra Bispo Leite Santos	09/03/2022	2054-33904800/15000000	0309001	Ordinário	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.450,00</b>
<b>O</b>					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	21/03/2022	2054-33903200/17040000	0321001	Global	76.418,00
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	24/03/2022	2100-33903200/17040000	0324001	Global	701.100,00
<b>Soma:</b>					<b>777.518,00</b>
<b>P</b>					
PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	01/03/2022	2100-33903200/17040000	0110002-A0301002	Global	-701.100,00
<b>Soma:</b>					<b>-701.100,00</b>
<b>R</b>					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	30/03/2022	2102-33903900/16690000	0330009	Ordinário	670,40
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	31/03/2022	2102-33903900/16690000	0331001	Ordinário	1.198,74
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	31/03/2022	2102-33903900/16690000	0331002	Ordinário	670,40
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	31/03/2022	2094-33903900/16600000	0331003	Ordinário	1.484,36
<b>Soma:</b>					<b>4.023,90</b>
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	30/03/2022	2102-33903000/16690000	0330003	Ordinário	204,50
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	30/03/2022	2102-33903000/16690000	0330007	Ordinário	81,50
<b>Soma:</b>					<b>286,00</b>
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/03/2022	2054-33903200/17040000	0307001	Ordinário	2.262,25
<b>Soma:</b>					<b>2.262,25</b>
<b>S</b>					
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	31/03/2022	2102-33903000/16690000	0331004	Ordinário	66,00
<b>Soma:</b>					<b>66,00</b>
<b>V</b>					
VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	09/03/2022	2054-33904800/15000000	0309002	Ordinário	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>158.187,56</b>



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

MARÇO/2022

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

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UO: 04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

M

MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 11/03/2022 2047-33903900/15000000 0311001 Ordinário 484,20

Soma: 484,20

Total da Unidade: 484,20

Total Órgão: 178.208,62

Total da U.G.: 178.208,62

	Qtd	Valor
Empenhos:	54	878.392,27
Anulações (A):	3	702.183,65
Reforços (R):	1	2.000,00
Geral:	58	178.208,62

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/03/2022	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	
<b>Histórico:</b> ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.												
									<b>Soma:</b>	<b>-733,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-733,65</b>
03/03/2022	303001	10300 8	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS CPF: 454.328.804-15												
03/03/2022	303002	21500 2	15/02/2022	2041- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.319,97	0,00	3.319,97	
<b>Histórico:</b> 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.												
03/03/2022	303003	20800 3	08/02/2022	2074- 33903000/16600000	009/2021		32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	267,45	0,00	267,45	
<b>Histórico:</b> 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 PERÍODO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 101284												
03/03/2022	303004	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.												
03/03/2022	303005	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
									<b>Soma:</b>	<b>3.909,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,42</b>
07/03/2022	307001	21800 1	18/02/2022	2074- 33903000/16600000	009/2021		03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.927,60	0,00	2.927,60	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS INSERIDOS NO CRAS - ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.24758												
07/03/2022	307002	12800 3	28/01/2022	2077- 33903900/16600000			27.934.709/0001-10 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	117732X PBL GSUAS FNAS	1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº.29												
07/03/2022	307003	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 61.												
07/03/2022	307004	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2022	307005	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
07/03/2022	307006	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	117732X PBL GSUAS FNAS	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
07/03/2022	307007	30700 2	07/03/2022	2041- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	212,70	0,00	212,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE GLP, CONFORME NF 792										
07/03/2022	307008	30700 4	07/03/2022	2041- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	520,95	0,00	520,95
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO FUNDO MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 792.										
<b>Soma:</b>									<b>5.594,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594,25</b>
09/03/2022	309001	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,FEVEREIRO/2022.										
09/03/2022	309002	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
<b>Histórico:</b>	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 FEVEREIRO/2022.										
09/03/2022	309003	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
<b>Histórico:</b>	TELEFONIA FIXA Nº.32711334 FEVEREIRO/2022.										
09/03/2022	309004	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1981										
09/03/2022	309005	22200 2	22/02/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.031,32	0,00	4.031,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA SEMANA 13/02/2022 A 19/02/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1180.										
09/03/2022	309006	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6 FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.452.										
09/03/2022	309007	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>81.925,28</b>	<b>333,00</b>	<b>81.592,28</b>
11/03/2022	311001	211001	11/02/2022	2054-33904800/15000000			083.132.595-07 AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS, CPF 083.132.595-07.										
11/03/2022	311002	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SENHORA EM NOME DA SENHORA ANA PAULA REIS DE SOUZA. CPF Nº.001.104.995-22.										
11/03/2022	311003	210002	10/02/2022	2054-33904800/15000000			024.991.165-52 MARIA ANGELICA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOSSANTOS, CPF 024.991..165.52.										
11/03/2022	311004	103016	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62.										
11/03/2022	311005	103010	03/01/2022	2054-33904800/15000000			044.841.095-81 JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ CPF Nº 044.841.095-81.										
11/03/2022	311006	103007	03/01/2022	2054-33904800/15000000			019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00										
11/03/2022	311007	112003	12/01/2022	2054-33904800/15000000			043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DE DA GRACIELE SANTOS PALMEIRA. CPF Nº.043.252.365-03										
11/03/2022	311008	103071	03/01/2022	2041-33903900/17040000	11/2021	010/2021	29.703.011/0001-10 MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.983,00	0,00	3.983,00
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FEVEREIRO/2022. CONFORME NF Nº 27.										
11/03/2022	311009	103055	03/01/2022	2041-33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
11/03/2022	311010	103054	03/01/2022	2041-33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	77,00	0,00	77,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
11/03/2022	311011	307003	07/03/2022	2041-33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.801,20	0,00	4.801,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 20 A 26/02/2022 COM BASE NO RESUMO SEMANAL DA ANP APLICANDO DESCONTE DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 753,72 X 6,37 = 4.801,20										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>10.983,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,20</b>
15/03/2022	315001	30300 3	03/03/2022	2102- 44905200/16690000		025/2021	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	8.975,00	0,00	8.975,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AFIM DE MELHOR ATENDER OS USUARIOS INSERIDOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3157.										
15/03/2022	315002	20800 7	08/02/2022	2094- 33903900/16600000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.234,91	0,00	1.234,91
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PEDIDO DE LANCHE, PARA AS VESTIVIDADES CARNAVALESCA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRIANÇAS E RESPONSÁVEIS, QUE FOI REALIZADOS NOS DIAS 23/02/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.471										
15/03/2022	315003	20800 6	08/02/2022	2074- 33903900/16600000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.407,88	0,00	1.407,88
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PEDIDO DE LANCHE, PARA A FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 23/02/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº.468.										
15/03/2022	315004	20800 5	08/02/2022	2074- 33903900/16600000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	881,23	0,00	881,23
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PEDIDO DE BUFFET, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE, BOMFIM E MANIÇOBA NO DIA 22/02/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.467										
15/03/2022	315005	30800 1	08/03/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.077,38	0,00	2.077,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/02/2022 A 05/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1198.										
15/03/2022	315006	20100 6	01/02/2022	2041- 33903900/17040000		030/2021	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.664,00	0,00	1.664,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.105										
15/03/2022	315007	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº.251.										
15/03/2022	315008	10307 5	03/01/2022	2041- 33904000/17040000		029/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.690,00	25,35	1.664,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP,CONFORME NOTA FISCAL Nº.339										
15/03/2022	315009	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
15/03/2022	315010	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CREAS, FEVEIREIRO/2022.										
15/03/2022	315011	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS FEVEIREIRO/2022.										



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

**MARÇO/2022**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Dotação</b>	<b>Lic.</b>	<b>Contrato</b>	<b>Credor</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
15/03/2022	315012	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FEVEREIRO/2022.										
15/03/2022	315013	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	656,04	56,47	599,57
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, FEVEREIRO/2022.										
15/03/2022	315014	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	2.753,10	225,88	2.527,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, FEVEREIRO/2022.										
15/03/2022	315015	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO/2022.										
15/03/2022	315016	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	169,41	1.042,59
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO/2022.										
15/03/2022	315017	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
15/03/2022	315018	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
<b>Soma:</b>									<b>35.301,05</b>	<b>908,70</b>	<b>34.392,35</b>
16/03/2022	316001	10600 2	06/01/2022	2102- 33903000/16690000	009/2021		32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	829,80	0,00	829,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA.										
16/03/2022	316002	12800 1	28/01/2022	2102- 33903000/16690000	009/2021		32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	510,45	0,00	510,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CFV DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6089										
<b>Soma:</b>									<b>1.340,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,25</b>
18/03/2022	318001	112004	12/01/2022	2054- 33904800/15000000			012.023.145-03 VERA MARIA LIMA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SRA. VERA MARIA LIMA.CPF Nº. 012.023.145-03										
18/03/2022	318002	311001	11/03/2022	2047- 33903900/15000000			20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	484,20	0,00	484,20



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONFEÇÃO DO TOKEN PARA A FMDCA												
18/03/2022	318003	30700 1	07/03/2022	2054- 33903200/17040000		005/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.262,25	0,00	2.262,25	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS GLP PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.806.												
18/03/2022	318004	30800 3	08/03/2022	2041- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	543,60	0,00	543,60	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 810												
18/03/2022	318005	30800 2	08/03/2022	2041- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	494,70	0,00	494,70	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO GAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES , DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº.810.												
18/03/2022	318006	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
18/03/2022	318007	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.												
									<b>Soma:</b>	<b>4.106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,75</b>
21/03/2022	321001	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.233,81	0,00	1.233,81	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.FEVEREIRO/2022.												
21/03/2022	321002	10302 7	03/01/2022	2042- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	606,00	0,00	606,00	
<b>Histórico:</b> FOPAG - 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 13º SALARIO MARÇO/2022.												
21/03/2022	321003	20100 7	01/02/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	827,19	0,00	827,19	
<b>Histórico:</b> FOPAG - 2001- CES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) MARÇO/2022.												
21/03/2022	321004	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
									<b>Soma:</b>	<b>2.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678,00</b>
22/03/2022	322001	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	58,25	0,00	58,25	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.												



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2022	322002	12700 2	27/01/2022	2074- 33903000/16600000	025/2021		05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	576,00	0,00	576,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3159										
22/03/2022	322003	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	268,62	0,00	268,62
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO/2022.										
22/03/2022	322004	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	521,97	0,00	521,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FEVEREIRO/2022.										
22/03/2022	322005	30300 5	03/03/2022	2054- 33903200/17040000	04/2021		31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA O SR. JOSÉ ADALVO LEITE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.21.										
22/03/2022	322006	30400 2	04/03/2022	2054- 33903200/17040000	04/2021		31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.985,00	0,00	1.985,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA O SR EMANUELLISSON MESSIAS DOS SANTOS NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.20.										
22/03/2022	322007	31501 0	15/03/2022	2042- 33901400/15000000			034.415.545-58 MACLENE LIMA COSTA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, MACLENE LIMA COSTA, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE										
22/03/2022	322008	31500 3	15/03/2022	2042- 33901400/15000000			010.178.235-70 CLECIA SANTOS DE ANDRADE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, CLECIA SANTOS DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE										
22/03/2022	322009	31500 5	15/03/2022	2042- 33901400/15000000			038.952.825-02 SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE										
22/03/2022	322010	31500 6	15/03/2022	2042- 33901400/15000000			064.314.395-54 ITALO ALMEIDA LIMA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, ITALO ALMEIDA LIMA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE										
22/03/2022	322011	31500 4	15/03/2022	2042- 33901400/15000000			052.809.085-25 CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE										
22/03/2022	322012	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/03/2022	322013	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES											
									<b>Soma:</b>	<b>6.360,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,84</b>
25/03/2022	325001	22400 2	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF Nº.661.667.055-49.											
25/03/2022	325002	22400 3	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JACIELMA SANTOS PEREIRA PORTADORA DO CPF Nº.052.003.805-37.											
25/03/2022	325003	22400 5	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JOELMA MARIA DOS SANTOS PORTADOTA DO CPF Nº.013.443.525-70.											
25/03/2022	325004	30300 1	03/03/2022	2074- 44905200/16600000	025/2021		05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.335,25	0,00	3.335,25	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3167.											
25/03/2022	325005	31500 9	15/03/2022	2041- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.426,30	0,00	2.426,30	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 06/03/2022 A 12/03/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1208.											
25/03/2022	325006	30300 4	03/03/2022	2102- 44905200/16690000	025/2021		05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	7.122,25	0,00	7.122,25	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA A COPA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPERCIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3168											
									<b>Soma:</b>	<b>13.733,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,80</b>
28/03/2022	328001	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, CPF 075.182.045-84.											
28/03/2022	328002	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	66,00	0,00	66,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
28/03/2022	328003	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES											
									<b>Soma:</b>	<b>377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	329001	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2004- SE DE ASSITENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329002	10302 6	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	6.060,00	958,96	5.101,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329003	10302 0	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.484,00	5.598,04	2.885,96
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329004	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	2.242,20	0,00	2.242,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329005	10302 2	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	3.320,00	0,00	3.320,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329006	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	2.687,39	9.924,61
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO MARÇO2022										
29/03/2022	329007	10306 3	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.725,20	0,00	4.725,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329008	10305 2	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	143,82	1.656,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329009	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	1.889,44	0,00	1.889,44
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2022.										
29/03/2022	329010	10303 8	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.212,00	442,78	769,22
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329011	10303 7	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			363.206.255-20 LENILDA BARBOSA MACHADO	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.500,00	116,82	1.383,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329012	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



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329013	10303 6	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.450,00	112,32	1.337,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329014	10304 4	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	391,44	820,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329015	10303 9	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329016	10304 0	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.450,00	112,32	1.337,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329017	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329018	10306 2	03/01/2022	2094- 31900400/16600000			049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329019	10305 9	03/01/2022	2094- 31900400/16600000			029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	420,42	791,58
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329020	10304 1	03/01/2022	2078- 31900400/16600000			058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.800,00	143,82	1.656,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329021	10304 2	03/01/2022	2078- 31900400/16600000			034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	1.212,00	395,31	816,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329022	10305 1	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,00	408,66	803,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329023	10304 7	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329024	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



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329025	10306 0	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	269,34	1.130,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329026	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329027	10304 9	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329028	10305 0	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	407,99	992,01
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329029	10304 8	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329030	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329031	10304 5	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.350,00	103,32	1.246,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.										
29/03/2022	329032	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
29/03/2022	329033	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
29/03/2022	329034	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
29/03/2022	329035	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2022	331001	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA.										
31/03/2022	331002	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
31/03/2022	331003	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
31/03/2022	331004	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
<b>Soma:</b>									<b>75.247,29</b>	<b>16.454,45</b>	<b>58.792,84</b>
<b>Soma:</b>									<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>240.889,48</b>	<b>17.696,15</b>	<b>223.193,33</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>124</b>		

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

**MARÇO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315001	517X	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,54
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315002	517X	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	315,54
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315003	031501	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	272,70
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315004	031501	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	244,80
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA -, MÊS DE FEVEREIRO /2022.				
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315005	031502	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	998,10
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -, MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315006	031501	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.791,29
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO /2022.				
<b>Soma:</b>						<b>5.973,97</b>
29/03/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	329001	032901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	169,41
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	329002	032901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO FAMILIA MARÇO2022				
29/03/2022	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	329003	8AX4	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	329004	032901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO FAMILIA , MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	329005	8AWC	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	329006	032901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	329007	032901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	329008	032901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	329009	032901	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO FAMILIA,MARÇO/2022.				



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Extra

MARÇO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/03/2022	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	329010	032901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.					
29/03/2022	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	329011	032901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.					
29/03/2022	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	329012	032901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.					
29/03/2022	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	329013	032901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.					
29/03/2022	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	329014	032901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2022.					
29/03/2022	21881011001	024.784.675-93 - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	329015	118873	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,52
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - MARÇO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>1.121,51</b>
31/03/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	331001	033102	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.592,44
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (ELETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
31/03/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	331002	033101	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	950,17
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
31/03/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	331003	033101	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	304,41
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BF-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
31/03/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	331004	033101	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	659,48
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
31/03/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	331005	4V8U	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (CREAS-COFIN-CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
31/03/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	331006	033103	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	79,07
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
31/03/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	331007	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.547,19
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, SECRETARIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
31/03/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331008	033101	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.132,41
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>7.617,05</b>



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

MARÇO/2022

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

Total Geral:	14.712,53
Total Registros:	29

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>07/03/2022</b>						
07/03/2022	30700 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	3.350,00	0,00	3.350,00
07/03/2022	30700 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma:</b>				<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350,00</b>
<b>09/03/2022</b>						
09/03/2022	30900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Soma:</b>				<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>11/03/2022</b>						
11/03/2022	31100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	6.033,09	0,00	6.033,09
<b>Soma:</b>				<b>6.033,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.033,09</b>
<b>16/03/2022</b>						
16/03/2022	31600 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	5.676,90	0,00	5.676,90
<b>Soma:</b>				<b>5.676,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,90</b>
<b>22/03/2022</b>						
22/03/2022	32200 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	620688	4.635,34	0,00	4.635,34
<b>Soma:</b>				<b>4.635,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,34</b>
<b>24/03/2022</b>						
24/03/2022	32400 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	3.350,00	0,00	3.350,00
24/03/2022	32400 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma:</b>				<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350,00</b>
<b>31/03/2022</b>						
31/03/2022	33100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	327,48	0,00	327,48
31/03/2022	33100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	2,93	0,00	2,93
31/03/2022	33100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	371,76	0,00	371,76
31/03/2022	33100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,21	0,00	1,21
31/03/2022	33100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	71,34	0,00	71,34
31/03/2022	33100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	125,51	0,00	125,51
31/03/2022	33100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	51,31	0,00	51,31
31/03/2022	33100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	77,97	0,00	77,97
31/03/2022	33100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	2,27	0,00	2,27
31/03/2022	33101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	370,42	0,00	370,42



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2022	33101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	652,71	0,00	652,71
31/03/2022	33101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02
31/03/2022	33101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	55,41	0,00	55,41
31/03/2022	33101 4	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	5.638,17	0,00	5.638,17
31/03/2022	33101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	11,54	0,00	11,54
<b>Soma:</b>				<b>7.760,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760,05</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>50.305,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.305,38</b>

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

MARÇO/2022

Data	Conta	Valor
09/03/2022	21881010801 - Iss	333,00
		<b>Soma: 333,00</b>
15/03/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	847,05
15/03/2022	21881010401 - Irrf	61,65
		<b>Soma: 908,70</b>
29/03/2022	21881010201 - Inss	5.963,89
29/03/2022	21881010401 - Irrf	611,19
29/03/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	161,52
29/03/2022	21881011301 - Sindipastora	79,07
29/03/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.132,41
29/03/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.547,19
29/03/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.858,38
29/03/2022	21881990002 - Faltas	2.100,80
		<b>Soma: 16.454,45</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>17.696,15</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

MARÇO/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

09/03/2022 030900 VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-1 8 (ROYALTIES-FMAS). 200.000,00

Soma Conta Bancária: 200.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 200.000,00

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 200.000,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 200.000,00

Total Registros: 1

Total Geral: 200.000,00

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
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
01/03/2022	0301001	0208002	08 122 33903000-17040000 031/2021	-733,65 -733,65	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME Ref. Processo 0218002 de 18/02/2022. PARA CORREÇÃO
03/03/2022	0303002	0103001	08 122 33904000-17040000 61 033/2020	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 61.
03/03/2022	0303003	0103082	08 122 33903900-17040000 452 33/2017	6.660,08 6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6 FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.452.
03/03/2022	0303004	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
03/03/2022	0303005	0103054	08 122 33903900-15000000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
07/03/2022	0307001	0103068	08 122 33903900-17040000	100,94 100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº.32711330 FEVEREIRO/2022.
07/03/2022	0307002	0103072	08 122 33903900-16600000	100,94 100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº.32711334 FEVEREIRO/2022.
07/03/2022	0307003	0201006	08 122 33903900-17040000 105 030/2021	1.664,00 1.664,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.105
07/03/2022	0307005	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
07/03/2022	0307007	0307004	08 122 33903000-17040000 792 031/2021	520,95 520,95	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO FUNDO MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 792.
07/03/2022	0307008	0307002	08 122 33903000-17040000 792 031/2021	212,70 212,70	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE GLP, CONFORME NF 792
08/03/2022	0308001	0103035	08 122 33903500-17040000 251	2.420,00 2.420,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº.251.
09/03/2022	0309001	0103075	08 122 33904000-17040000 339 029/2021	1.690,00 1.690,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP,CONFORME NOTA FISCAL Nº.339
09/03/2022	0309002	0103071	08 122 33903900-17040000 27 11/2021	3.983,00 3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FEVEREIRO/2022. CONFORME NF Nº 27.
09/03/2022	0309003	0103055	08 122 33903900-17040000	22,00 22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
09/03/2022	0309004	0307003	08 122 33903000-17040000 1192 028/2021	4.801,20 4.801,20	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 20 A 26/02/2022 COM BASE NO RESUMO SEMANAL DA ANP APLICANDO DESCONTE DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 753,72 X 6,37 = 4.801,20
10/03/2022	0310001	0103081	08 122 33903900-17040000	2.243,30	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		3419	019/2019	2.243,30	
11/03/2022	0311001	0308001	08 122 33903000-17040000	2.077,38	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORME NOTA FISCAL Nº. 3419.
		1198	028/2021	2.077,38	
11/03/2022	0311002	0103055	08 122 33903900-17040000	22,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/02/2022 A 05/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1198.
				22,00	
11/03/2022	0311003	0103054	08 122 33903900-15000000	77,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
				77,00	
11/03/2022	0311004	0103019	08 122 33903900-17040000	1.233,81	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
				1.233,81	
15/03/2022	0315001	0103027	08 243 31901100-15000000	606,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.FEVEREIRO/2022.
				606,00	
15/03/2022	0315002	0201007	08 122 31901100-15000000	827,19	FOPAG - 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 13º SALATIO MARÇO/2022.
				827,19	
15/03/2022	0315008	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00	FOPAG - 2001- CES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) MARÇO/2022.
				11,00	
15/03/2022	0315010	0308003	08 122 33903000-17040000	543,60	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
		810	031/2021	543,60	
15/03/2022	0315011	0308002	08 122 33903000-17040000	494,70	REFERENTE AO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 810
		810	031/2021	494,70	
17/03/2022	0317001	0103018	08 122 33903900-17040000	268,62	REFERENTE AO FORNECIMENTO GAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES , DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº.810.
				268,62	
17/03/2022	0317002	0103018	08 122 33903900-17040000	521,97	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO/2022.
				521,97	
18/03/2022	0318001	0315006	08 243 33901400-15000000	180,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FEVEREIRO/2022.
				180,00	
18/03/2022	0318002	0315005	08 243 33901400-15000000	180,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, ITALO ALMEIDA LIMA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE
				180,00	
18/03/2022	0318003	0315004	08 243 33901400-15000000	180,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FEVEREIRO/2022.
				180,00	
18/03/2022	0318003	0315004	08 243 33901400-15000000	180,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE
				180,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/03/2022	0318004	0315003	08 243 33901400-15000000	180,00 180,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE <b>010.178.235-70-CLECIA SANTOS DE ANDRADE</b>
18/03/2022	0318005	0103054	08 122 33903900-15000000	11,00 11,00	CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, CLECIA SANTOS DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
18/03/2022	0318006	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
21/03/2022	0321001	0315010	08 243 33901400-15000000	180,00 180,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. <b>034.415.545-58-MACLENE LIMA COSTA</b>
21/03/2022	0321002	0315009	08 122 33903000-17040000 1208 028/2021	2.426,30 2.426,30	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM NOME DE, MACLENE LIMA COSTA, PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO INTERESTADUAL PARA CONSELHEIR E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DOTO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DE 2022 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO 08 DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANDRADE NA CIDADE DE ARACAJU/SE <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
21/03/2022	0321005	0103054	08 122 33903900-15000000	11,00 11,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 06/03/2022 A 12/03/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1208. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
22/03/2022	0322001	0103019	08 122 33903900-17040000	58,25 58,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
22/03/2022	0322002	0103054	08 122 33903900-15000000	55,00 55,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
22/03/2022	0322003	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
23/03/2022	0323006	0323001	08 122 33903000-17040000 1216 028/2021	5.027,82 5.027,82	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
25/03/2022	0325002	0222001	08 122 33903900-17040000 65 004/2021	320,00 320,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO- GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE Á SEMANA 13/03/2022 A 19/03/2022 COMFORME NOTA FISCAL Nº 1216. <b>01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME</b>
28/03/2022	0328024	0103057	08 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	REFERENTE AO PEDIDO DE ANUNCIO DO PROGRAMA MÃO AMIGA 2022, PARA DIVULGAR QUE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE INCLUSÃO SOCIAL,SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS , ESTARÃO REALIZANDO O CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MÃO AMIGA - CAÑA DE AÇUCAR 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.65 De: 22/02/2022 ATÉ 01/04/2022 NO CRAS: FOLHA RESUMO E XEROX DOS DOCUMENTOS PESSOAIS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS: REALIZA A INSCRIÇÃO NO HORARIO DAS : 08:00 as 12:00 ANUNCIADO EM 02 DIAS. <b>14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/03/2022	0328025	0103020	08 122 31901100-15000000	8.484,00	FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO MARÇO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				8.484,00	
28/03/2022	0328026	0103021	08 122 31901100-15000000	2.242,20	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO MARÇO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.242,20	
28/03/2022	0328027	0103022	08 122 31901100-15000000	3.320,00	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO MARÇO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.320,00	
28/03/2022	0328028	0103025	08 122 31901100-15000000	12.612,00	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				12.612,00	
28/03/2022	0328029	0201005	08 122 31901100-15000000	1.889,44	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO MARÇO2022 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.889,44	
28/03/2022	0328030	0103063	08 122 31901100-15000000	4.725,20	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.725,20	
28/03/2022	0328031	0103026	08 122 31901100-15000000	6.060,00	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				6.060,00	
28/03/2022	0328032	0103054	08 122 33903900-15000000	66,00	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO MARÇO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				66,00	
28/03/2022	0328033	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
28/03/2022	0328034	0103031	08 122 31901300-15000000	7.721,92	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				7.721,92	
28/03/2022	0328035	0103032	08 243 31901300-15000000	1.212,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.212,00	
29/03/2022	0329001	0103054	08 122 33903900-15000000	11,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MARÇO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
30/03/2022	0330001	0329001	08 122 33903000-17040000	2.515,86	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1222 028/2021		2.515,86	
31/03/2022	0331003	0103054	08 122 33903900-15000000	33,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM DE DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 20/03/2022 A 26/03/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1222. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				33,00	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA.
					<b>Total da Unidade: 95.801,17</b>
					<b>Total Registros: 57</b>
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
03/03/2022	0303001	0119001	08 244 33903600-16690000	900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
				900,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/03/2022	0304001	0218001	08 244 33903000-16600000	2.927,60	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,FEVEREIRO/2022.
		24758	009/2021	2.927,60	<b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>
07/03/2022	0307004	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	REFERENTE AO PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS INSERIDOS NO CRAS - ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.24758
				11,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
07/03/2022	0307006	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
				11,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
08/03/2022	0308002	0208007	08 243 33903900-16600000	1.234,91	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
		471	015/2021	1.234,91	<b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>
08/03/2022	0308003	0208005	08 244 33903900-16600000	881,23	REFERENTE AO PEDIDO DE LANCHE, PARA AS VESTIVIDADES CARNAVALESCA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRIANÇAS E RESPONSÁVEIS, QUE FOI REALIZADOS NOS DIAS 23/02/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.471
		467	015/2021	881,23	<b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>
08/03/2022	0308004	0208006	08 244 33903900-16600000	1.407,88	REFERENTE AO PEDIDO DE BUFFET, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE, BOMFIM E MANIÇOBA NO DIA 22/02/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.467
		468	015/2021	1.407,88	<b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>
11/03/2022	0311005	0112003	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE AO PEDIDO DE LANCHE, PARA A FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 23/02/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº.468.
				300,00	<b>043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA</b>
11/03/2022	0311006	0112001	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM NOME DE DA GRACIELE SANTOS PALMEIRA. CPF Nº.043.252.365-03
				300,00	<b>001.104.995-22-ANA PAULA REIS DE SOUZA</b>
11/03/2022	0311007	0211001	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SENHORA EM NOME DA SENHORA ANA PAULA REIS DE SOUZA. CPF Nº.001.104.995-22.
				300,00	<b>083.132.595-07- AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS</b>
14/03/2022	0314001	0303003	08 244 44905200-16690000	8.975,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS, CPF 083.132.595-07.
		3157	025/2021	8.975,00	<b>05.695.934/0001-09-ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME</b>
15/03/2022	0315003	0307001	08 244 33903200-17040000	2.262,25	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AFIM DE MELHOR ATENDER OS USUARIOS INSERIDOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3157.
		806	005/2021	2.262,25	<b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
15/03/2022	0315004	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS GLP PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.806.
				11,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
15/03/2022	0315006	0303005	08 244 33903200-17040000	1.985,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
		21	04/2021	1.985,00	<b>31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI</b>
15/03/2022	0315007	0304002	08 244 33903200-17040000	1.985,00	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA O SR. JOSÉ ADALVO LEITE SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.21.
		20	04/2021	1.985,00	<b>31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/03/2022	0315009	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00 11,00	REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL PARA O SR EMANUELLISSON MESSIAS DOS SANTOS NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.20. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
16/03/2022	0316001	0127002 3159 025/2021	08 244 33903000-16600000	576,00 576,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>05.695.934/0001-09-ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME</b>
17/03/2022	0317003	0112004	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3159 <b>012.023.145-03-VERA MARIA LIMA</b>
21/03/2022	0321003	0303001 3167 025/2021	08 244 44905200-16600000	3.335,25 3.335,25	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SRA. VERA MARIA LIMA. CPF Nº. 012.023.145-03 <b>05.695.934/0001-09-ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME</b>
21/03/2022	0321004	0303004 3168 025/2021	08 244 44905200-16690000	7.122,25 7.122,25	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3167. <b>05.695.934/0001-09-ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME</b>
23/03/2022	0323001	0224005	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA A COPA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3168 <b>013.443.525-70-JOELMA MARIA DOS SANTOS</b>
23/03/2022	0323002	0224002	08 244 33904800-15000000	250,00 250,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JOELMA MARIA DOS SANTOS PORTADOTA DO CPF Nº.013.443.525-70. <b>661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>
23/03/2022	0323003	0224003	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF Nº.661.667.055-49. <b>052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA</b>
23/03/2022	0323004	0224004	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JACIELMA SANTOS PEREIRA PORTADORA DO CPF Nº.052.003.805-37. <b>057.995.155-36-CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA</b>
23/03/2022	0323005	0224001	08 244 33904800-15000000	280,00 280,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF Nº. 057.995.155-36. <b>059.675.045-59-MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS</b>
25/03/2022	0325001	0103013	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIMONE SILVA DE JESUS PORTADORA DO CPF Nº.059.675.045-59. <b>075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES</b>
25/03/2022	0325003	0210003 11 019/2021	08 244 33903900-16690000	540,00 540,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, CPF 075.182.045-84. <b>13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME</b>
28/03/2022	0328001	0103046	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PLACA DO PREDIO DO CREAS, MEDINDO 1,5M (ALTURA) X 1,0 M (LARGURA) = 1,5M² . CONFORME NOTA FISCAL Nº.11 <b>067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS</b>
28/03/2022	0328002	0103044	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MARÇO/2022. <b>722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS</b>
28/03/2022	0328003	0103051	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MARÇO/2022. <b>005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>
28/03/2022	0328004	0103047	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. <b>695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.212,00	
28/03/2022	0328005	0103043	08 244 31900400-16600000	1.450,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS
				1.450,00	
28/03/2022	0328006	0103060	08 244 31900400-16600000	1.400,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO
				1.400,00	
28/03/2022	0328007	0201002	08 244 31900400-16600000	1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA
				1.212,00	
28/03/2022	0328008	0103049	08 244 31900400-16600000	1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS
				1.212,00	
28/03/2022	0328009	0103050	08 244 31900400-16600000	1.400,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA
				1.400,00	
28/03/2022	0328010	0103048	08 244 31900400-16600000	1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES
				1.212,00	
28/03/2022	0328011	0201003	08 244 31900400-16600000	1.450,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 072.204.475-58-SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS
				1.450,00	
28/03/2022	0328012	0103045	08 244 31900400-16600000	1.350,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA
				1.350,00	
28/03/2022	0328013	0103041	08 244 31900400-16600000	1.800,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS
				1.800,00	
28/03/2022	0328014	0103042	08 244 31900400-16600000	1.212,00	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS
				1.212,00	
28/03/2022	0328015	0103061	08 243 31900400-16600000	1.212,00	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS
				1.212,00	
28/03/2022	0328016	0103059	08 243 31900400-16600000	1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA
				1.212,00	
28/03/2022	0328017	0103062	08 243 31900400-16600000	1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
				1.212,00	
28/03/2022	0328018	0103036	08 244 31900400-16690000	1.450,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022. 695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES
				1.450,00	
28/03/2022	0328019	0103039	08 244 31900400-16690000	1.212,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA
				1.212,00	
28/03/2022	0328020	0103040	08 244 31900400-16690000	1.450,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO
				1.450,00	
28/03/2022	0328021	0103052	08 244 31900400-16690000	1.800,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.800,00	
28/03/2022	0328022	0103038	08 244 31900400-16690000	1.212,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA
				1.212,00	
28/03/2022	0328023	0103037	08 244 31900400-16690000	1.500,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO
				1.500,00	
28/03/2022	0328036	0103033	08 244 31901300-16600000	2.753,10	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				2.753,10	
28/03/2022	0328037	0103034	08 244 31901300-16600000	632,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, MARÇO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				632,52	
28/03/2022	0328038	0103076	08 243 31901300-16600000	763,56	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MARÇO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				763,56	
28/03/2022	0328039	0103077	08 244 31901300-16690000	863,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MARÇO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				863,52	
28/03/2022	0328040	0103077	08 244 31901300-16690000	947,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS MARÇO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				947,52	
28/03/2022	0328041	0103013	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CREAS MARÇO/2022. 075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES
				300,00	
29/03/2022	0329002	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, CPF 075.182.045-84. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
29/03/2022	0329003	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
29/03/2022	0329004	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
29/03/2022	0329005	0324001	08 244 33903200-17040000	70.110,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		24879	010/2021	70.110,00	
31/03/2022	0331001	0321002	08 244 33903000-16690000	853,25	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.24879. 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
		101464	009/2021	853,25	
31/03/2022	0331002	0321003	08 244 33903000-16690000	3.083,50	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 101464 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		3432	009/2021	3.083,50	
31/03/2022	0331004	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3432. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
31/03/2022	0331005	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
31/03/2022	0331006	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	



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

REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS

Total da Unidade:	148.285,34
Total Registros:	65

04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04003-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

15/03/2022 0315005 0311001 08|243|33903900-15000000

484,20

20.937.130/0001-62-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA

484,20

REFERENTE A CONFECÇÃO DO TOKEN PARA A FMDCA

Total da Unidade:	484,20
Total Registros:	1

Total Geral:	244.570,71
Total Registros:	123

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

MARÇO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.121,88	0,00	2.121,88
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	29.483,50	0,00	29.483,50
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	18.700,00	0,00	18.700,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.305,38</b>

*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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