

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	5e52222cb5fba1ea357e74c081e71362
Data da Entrega:	13/05/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M04 - FMAS - DIVINA PASTORA - ABRIL - 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Data da Assinatura: 25/05/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 25/05/2022



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

ABRIL/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>55.187,82</b>	<b>128.381,04</b>	<b>-601.618,96</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.711,47</b>	<b>7.988,79</b>	<b>-13.011,21</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.000,00	1.711,47	7.988,79	-13.011,21
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	21.000,00	1.711,47	7.988,79	-13.011,21
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.000,00	21.000,00	1.711,47	7.988,79	-13.011,21
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00	21.000,00	1.711,47	7.988,79	-13.011,21
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>709.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>47.113,35</b>	<b>111.867,85</b>	<b>-597.132,15</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	577.000,00	577.000,00	37.763,35	74.467,85	-502.532,15
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	37.763,35	74.467,85	-477.532,15
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	37.763,35	74.467,85	-477.532,15
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	552.000,00	552.000,00	37.763,35	74.467,85	-477.532,15
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	9.350,00	37.400,00	-94.600,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	132.000,00	132.000,00	9.350,00	37.400,00	-94.600,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.000,00	132.000,00	9.350,00	37.400,00	-94.600,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.000,00	132.000,00	9.350,00	37.400,00	-94.600,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363,00</b>	<b>8.524,40</b>	<b>8.524,40</b>
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.363,00	8.524,40	8.524,40
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.363,00	8.524,40	8.524,40
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	6.363,00	8.524,40	8.524,40
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	6.363,00	8.524,40	8.524,40
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>55.187,82</b>	<b>128.381,04</b>	<b>-601.618,96</b>



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

ABRIL/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*  
JOSE 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**

ABRIL/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>1.737.736,92</b>	<b>1.382.828,92</b>	<b>3.848.408,00</b>	<b>863.708,79</b>	<b>3.122.635,68</b>	<b>236.755,31</b>	<b>891.507,96</b>	<b>295.534,06</b>	<b>848.918,84</b>	<b>2.273.716,84</b>	<b>725.772,32</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.311.200,00</b>	<b>452.070,00</b>	<b>596.994,00</b>	<b>1.166.276,00</b>	<b>34.836,42</b>	<b>988.858,03</b>	<b>87.896,38</b>	<b>342.307,62</b>	<b>90.155,65</b>	<b>325.525,99</b>	<b>663.332,04</b>	<b>177.417,97</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>448.420,00</b>	<b>532.404,00</b>	<b>1.036.216,00</b>	<b>34.836,42</b>	<b>936.208,03</b>	<b>85.934,38</b>	<b>334.597,62</b>	<b>88.193,65</b>	<b>319.027,99</b>	<b>617.180,04</b>	<b>100.007,97</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	259.000,00	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00	42.507,85	177.258,22	42.507,85	177.258,22	281.741,78	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	7.721,92	30.887,66	7.721,92	23.165,74	52.834,26	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	14.422,00	75.505,32	12.138,00	59.762,84	16.607,65	56.688,81	18.816,51	68.374,68
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	10.940,00	30.000,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00
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	26.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	18.540,00	31.460,00	0,00	31.460,00	2.420,00	7.260,00	2.420,00	7.260,00	24.200,00	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	500,00	1.000,00	9.500,00	500,00	9.500,00	286,00	1.044,67	286,00	1.044,67	8.455,33	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,94	302,82	100,94	302,82	197,18	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	170.000,00	99.800,00	270.200,00	19.914,42	254.743,81	16.859,67	49.272,51	17.949,29	47.798,83	206.944,98	15.456,19
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	3.900,00	6.790,00	600,00	3.490,00	23.990,00	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

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	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	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	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>50.590,00</b>	<b>125.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>1.962,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>1.962,00</b>	<b>6.498,00</b>	<b>46.152,00</b>	<b>72.410,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	1.440,00	98.560,00	0,00	41.000,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	39.788,00	57.560,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.000,00	1.212,00	4.848,00	1.212,00	3.636,00	6.364,00	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	4.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	750,00	5.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	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
<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**

ABRIL/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>4.000,00</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>
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	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 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>1.285.666,92</b>	<b>780.334,92</b>	<b>2.676.532,00</b>	<b>828.872,37</b>	<b>2.133.293,45</b>	<b>148.858,93</b>	<b>548.716,14</b>	<b>205.378,41</b>	<b>522.908,65</b>	<b>1.610.384,80</b>	<b>543.238,55</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.310,00</b>	<b>3.690,00</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>3.690,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.500,00	0,00	20.440,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
44905100 16600000-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
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	46.870,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
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>1.300,00</b>	<b>4.100,00</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>4.100,00</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	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

ABRIL/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	500,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>164.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66,00</b>	<b>353,65</b>	<b>66,00</b>	<b>353,65</b>	<b>646,35</b>	<b>24.100,00</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	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16693120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17077072-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
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**

ABRIL/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	5.000,00	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	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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	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	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	66,00	353,65	66,00	353,65	646,35	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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

ABRIL/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>61.052,92</b>	<b>49.960,00</b>	<b>172.092,92</b>	<b>3.609,80</b>	<b>140.123,25</b>	<b>89.271,95</b>	<b>113.803,25</b>	<b>84.637,80</b>	<b>107.389,10</b>	<b>32.734,15</b>	<b>31.969,67</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	49.052,92	24.960,00	124.092,92	1.809,80	95.793,25	83.441,95	95.793,25	78.227,80	90.579,10	5.214,15	28.299,67
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	12.000,00	15.000,00	47.000,00	1.800,00	44.330,00	5.830,00	18.010,00	6.410,00	16.810,00	27.520,00	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>106.132,00</b>	<b>162.664,92</b>	<b>280.167,08</b>	<b>4.616,08</b>	<b>144.450,64</b>	<b>21.955,18</b>	<b>88.370,02</b>	<b>20.905,78</b>	<b>84.567,52</b>	<b>59.883,12</b>	<b>135.716,44</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	68.832,00	6.652,92	152.179,08	0,00	90.542,00	15.534,00	59.474,00	15.534,00	59.474,00	31.068,00	61.637,08
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	10.453,38	2.753,10	7.700,28	10.299,72	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	1.800,00	5.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	300,00
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	70.632,00	29.368,00	497,40	25.613,60	497,40	9.647,60	0,00	9.150,20	16.463,40	3.754,40
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	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.368,68	2.368,68	2.368,68	2.368,68	2.368,68	2.368,68	0,00	131,32
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	5.000,00	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	30.000,00	13.000,00	40.380,00	2.620,00	250,00	2.539,11	250,00	2.539,11	250,00	2.539,11	0,00	80,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.887,25	552,00	3.887,25	0,00	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>3.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>



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

ABRIL/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	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
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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>25.500,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>85.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,00</b>	<b>3.644,52</b>	<b>14.578,08</b>	<b>3.644,52</b>	<b>13.945,56</b>	<b>8.526,44</b>	<b>7.928,00</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	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	12.048,00	3.012,00	12.048,00	6.024,00	1.928,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	632,52	2.530,08	632,52	1.897,56	2.502,44	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	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 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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>108.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.535,27</b>	<b>5.883,92</b>	<b>20.317,51</b>	<b>4.399,56</b>	<b>18.069,59</b>	<b>11.465,68</b>	<b>57.164,73</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	14.544,00	3.636,00	14.544,00	7.272,00	38.184,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	5.000,00	763,56	3.054,24	763,56	2.290,68	2.709,32	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	3.500,00	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
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	0,00	2.719,27	1.484,36	2.719,27	0,00	1.234,91	1.484,36	80,73
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>147.400,00</b>	<b>30.140,00</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>28.124,00</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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	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	50.000,00	9.940,00	57.900,00	2.040,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	24,00
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>944.028,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>1.838.428,00</b>	<b>799.308,00</b>	<b>1.640.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.330,00</b>	<b>70.110,00</b>	<b>210.330,00</b>	<b>1.430.298,00</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**

ABRIL/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	944.028,00	5.600,00	1.838.428,00	799.308,00	1.640.628,00	0,00	210.330,00	70.110,00	210.330,00	1.430.298,00	197.800,00
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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>158.214,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>178.914,00</b>	<b>21.338,49</b>	<b>149.968,29</b>	<b>28.037,36</b>	<b>95.847,63</b>	<b>21.614,75</b>	<b>83.137,23</b>	<b>66.831,06</b>	<b>28.945,71</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	34.496,00	8.624,00	34.496,00	17.248,00	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	12.000,00	0,00	12.100,00	5.000,00	12.000,00	1.811,04	7.244,16	1.811,04	5.433,12	6.566,88	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 16690000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
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	42.335,00	0,00	47.335,00	12.219,81	46.159,82	11.544,10	29.612,00	9.489,71	23.620,86	22.538,96	1.175,18
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	2.500,00	0,00	2.700,00	2.368,68	2.368,68	2.368,68	2.368,68	0,00	0,00	2.368,68	331,32
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	17.300,00	11.335,00	0,00	10.800,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	8.100,00	535,00
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	250,00	3.329,54	2.789,54	3.329,54	790,00	790,00	2.539,54	8.570,46



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	0,00	22.066,25	0,00	16.097,25	0,00	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>21.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ABRIL/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	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	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>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,80</b>
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,80</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	4.500,00	500,00	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	15,80
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>1.737.736,92</b>	<b>1.382.828,92</b>	<b>3.848.408,00</b>	<b>863.708,79</b>	<b>3.122.635,68</b>	<b>236.755,31</b>	<b>891.507,96</b>	<b>295.534,06</b>	<b>848.918,84</b>	<b>2.273.716,84</b>	<b>725.772,32</b>



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

ABRIL/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*  
JOSE 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

ABRIL/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	1.715.936,92	1.153.118,92	3.770.018,00	863.708,79	3.096.682,18	236.203,31	871.523,46	295.534,06	829.486,34	42.037,12	2.225.158,72	673.335,82
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.300,00	402.876,00	126.692,92	1.088.483,08	5.000,00	807.574,00	88.207,99	358.049,74	88.207,99	343.155,60	14.894,14	449.524,26	280.909,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	812.300,00	402.876,00	126.692,92	1.088.483,08	5.000,00	807.574,00	88.207,99	358.049,74	88.207,99	343.155,60	14.894,14	449.524,26	280.909,08
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	316.100,00	111.876,00	121.852,92	306.123,08	0,00	182.174,00	30.806,00	120.562,00	30.806,00	120.562,00	0,00	61.612,00	123.949,08
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	329.100,00	259.000,00	1.640,00	586.460,00	0,00	500.000,00	42.507,85	178.470,22	42.507,85	178.470,22	0,00	321.529,78	86.460,00
31901300 Obrigações Patronais	158.700,00	32.000,00	0,00	190.700,00	5.000,00	125.400,00	14.894,14	59.017,52	14.894,14	44.123,38	14.894,14	66.382,48	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	1.313.060,92	1.026.426,00	2.681.534,92	858.708,79	2.289.108,18	147.995,32	513.473,72	207.326,07	486.330,74	27.142,98	1.775.634,46	392.426,74
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	1.313.060,92	1.025.926,00	2.680.534,92	858.708,79	2.289.108,18	147.995,32	513.473,72	207.326,07	486.330,74	27.142,98	1.775.634,46	391.426,74
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	4.700,00	28.300,00	12.800,00	3.000,00	5.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	3.000,00	7.100,00
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	45.835,00	327.752,00	227.883,00	27.139,21	147.278,74	24.179,50	99.022,44	26.097,36	89.459,87	9.562,57	48.256,30	80.604,26
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.106.700,00	1.004.020,92	135.060,00	1.975.660,92	801.117,80	1.736.421,25	83.441,95	306.123,25	148.337,80	300.909,10	5.214,15	1.430.298,00	239.239,67
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	25.300,00	5.000,00	20.694,00	9.606,00	4.737,36	6.756,26	4.737,36	6.756,26	2.368,68	4.387,58	2.368,68	0,00	2.849,74
33903500 Serviços de Consultoria	131.100,00	0,00	95.540,00	35.560,00	0,00	31.460,00	2.420,00	7.260,00	2.420,00	7.260,00	0,00	24.200,00	4.100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.500,00	26.635,00	97.800,00	22.335,00	0,00	10.800,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00	8.100,00	11.535,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.500,00	207.390,00	275.780,00	305.110,00	20.914,42	278.881,93	22.586,51	64.111,77	20.192,23	58.614,19	5.497,58	214.770,16	26.228,07
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.500,00	7.480,00	24.000,00	34.980,00	0,00	27.480,00	3.900,00	6.790,00	600,00	3.490,00	3.300,00	20.690,00	7.500,00
33904600 Auxílio-alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.700,00	12.000,00	17.000,00	48.700,00	1.800,00	44.330,00	5.830,00	18.010,00	6.410,00	16.810,00	1.200,00	26.320,00	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	2.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33909300 Indenizações e Restituições	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	229.710,00	78.390,00	0,00	25.953,50	552,00	19.984,50	0,00	19.432,50	552,00	5.969,00	52.436,50
44000000 INVESTIMENTOS	286.300,00	21.800,00	229.710,00	78.390,00	0,00	25.953,50	552,00	19.984,50	0,00	19.432,50	552,00	5.969,00	52.436,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.300,00	21.800,00	229.710,00	78.390,00	0,00	25.953,50	552,00	19.984,50	0,00	19.432,50	552,00	5.969,00	52.436,50
44905100 Obras e Instalações	93.900,00	0,00	83.810,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	186.900,00	21.800,00	140.900,00	67.800,00	0,00	25.953,50	552,00	19.984,50	0,00	19.432,50	552,00	5.969,00	41.846,50
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>1.737.736,92</b>	<b>1.382.828,92</b>	<b>3.848.408,00</b>	<b>863.708,79</b>	<b>3.122.635,68</b>	<b>236.755,31</b>	<b>891.507,96</b>	<b>295.534,06</b>	<b>848.918,84</b>	<b>42.589,12</b>	<b>2.231.127,72</b>	<b>725.772,32</b>



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

ABRIL/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*  
JOSE 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**

ABRIL/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	1.311,88	959,99	3.351,07	0,00	0,00	959,99	3.893,89	0,00	0,00	1.311,88
<b>Soma:</b>	<b>1.311,88</b>	<b>959,99</b>	<b>3.351,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,99</b>	<b>3.893,89</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	5.966,05	5.963,89	23.654,02	0,00	0,00	5.963,89	23.635,01	0,00	0,00	5.966,05
21881010401 - Irrf	3.413,14	526,93	2.807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,07
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	1.332,00	349,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	161,52	646,08	0,00	0,00	161,52	830,14	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	79,07	316,28	0,00	0,00	79,07	390,38	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	788,41	4.185,64	0,00	0,00	788,41	5.318,05	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.965,72	10.607,29	0,00	0,00	2.965,72	13.154,48	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	681,84	3.858,38	15.103,56	0,00	0,00	3.858,38	17.240,71	0,00	0,00	681,84
21881990002 - Faltas	4.262,20	2.100,80	8.524,40	0,00	0,00	6.363,00	8.524,40	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>15.728,65</b>	<b>16.793,72</b>	<b>66.859,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.179,99</b>	<b>69.093,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17.040,53</b>	<b>17.753,71</b>	<b>70.210,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.139,98</b>	<b>72.987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.654,26</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 de Restos a Pagar

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/04/2022	0412001	1027001	27/10/2021	2041.33903900.17040000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 - ROYALTIES - FMAS	2.243,30	0,00	2.243,30

**Histórico:** REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORME NOTA FISCAL Nº. 3375

<b>Qtd Registros:</b> 1	<b>Total Geral:</b>	<b>2.243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,30</b>
-------------------------	---------------------	-----------------	-------------	-----------------

*Jacqueline da Silva Souza*  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

ABRIL/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>													
	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>							
<b>Soma Repasse</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>							
<b>Subtotal</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>							
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>							



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

ABRIL/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

*Jose Valmir dos Passos*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	55.187,82	Despesa Orçamentária	295.534,06
Receita Extra-Orçamentária	17.753,71	Despesa Extra-Orçamentária	23.383,28
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 Anterior</b>	<b>257.940,86</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>361.965,05</b>
<b>Total:.....</b>	<b>680.882,39</b>	<b>Total:.....</b>	<b>680.882,39</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	128.381,04	Despesa Orçamentária	848.918,84
Receita Extra-Orçamentária	70.210,98	Despesa Extra-Orçamentária	206.443,84
Transferência Financeira Recebida	700.000,00	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>361.965,05</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.417.327,73</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.417.327,73</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>490.392,92</b>	<b>1.382.828,92</b>			Saldo Anterior	257.940,86
Anulação	0,00	892.436,00			Saques	803.242,85
Anulação Outros	490.392,92	490.392,92			Depositos	907.267,04
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>490.392,92</b>	<b>1.382.828,92</b>		Saldo Atual	361.965,05

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos  
JOSE 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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.046.697,36 D	1.016.400,48	2.488.157,67	804.202,84	2.203.756,72	1.258.895,00 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		682.795,77 D	1.015.848,48	2.461.186,17	804.202,84	2.203.756,72	894.441,41 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		257.940,86 D	907.267,04	2.042.901,34	803.242,85	2.199.672,00	361.965,05 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		257.940,86 D	907.267,04	2.042.901,34	803.242,85	2.199.672,00	361.965,05 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		257.940,86 D	907.267,04	2.042.901,34	803.242,85	2.199.672,00	361.965,05 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.530,44 D	517.473,15	1.230.492,30	517.473,15	1.230.492,30	11.530,44 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		11.530,44 D	517.473,15	1.230.492,30	517.473,15	1.230.492,30	11.530,44 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	114,14 D	86.612,37	278.630,95	85.160,53	281.182,35	1.565,98 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		114,14 D	86.612,37	278.630,95	85.160,53	281.182,35	1.565,98 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		246.296,28 D	303.181,52	533.778,09	200.609,17	687.997,35	348.868,63 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	246.296,28 D	303.181,52	533.778,09	200.609,17	687.997,35	348.868,63 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		246.296,28 D	303.181,52	533.778,09	200.609,17	687.997,35	348.868,63 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.311,88 D	959,99	3.893,89	959,99	3.351,07	1.311,88 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.311,88 D	959,99	3.893,89	959,99	3.351,07	1.311,88 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.311,88 D	959,99	3.893,89	959,99	3.351,07	1.311,88 D
115000000 - ESTOQUES		423.543,03 D	107.621,45	414.390,94	0,00	733,65	531.164,48 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		230.982,19 D	83.441,95	310.426,09	0,00	0,00	314.424,14 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		230.982,19 D	83.441,95	310.426,09	0,00	0,00	314.424,14 D
115600000 - ALMOXARIFADO		192.560,84 D	24.179,50	103.964,85	0,00	733,65	216.740,34 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		192.560,84 D	24.179,50	103.964,85	0,00	733,65	216.740,34 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		363.901,59 D	552,00	26.971,50	0,00	0,00	364.453,59 D
123000000 - IMOBILIZADO		363.901,59 D	552,00	26.971,50	0,00	0,00	364.453,59 D
123100000 - BENS MOVEIS		363.901,59 D	552,00	26.971,50	0,00	0,00	364.453,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		363.901,59 D	552,00	26.971,50	0,00	0,00	364.453,59 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		32.388,10 D	552,00	19.984,50	0,00	0,00	32.940,10 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		967.585,02 C	317.957,35	1.177.384,04	253.549,03	1.106.066,69	903.176,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		134.549,82 C	317.957,35	1.052.936,10	253.549,03	981.618,75	70.141,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.674,14 C	94.617,99	378.911,61	94.037,99	376.059,75	16.094,14 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	73.313,85	299.032,22	73.313,85	299.032,22	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.313,85	299.032,22	73.313,85	299.032,22	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	73.313,85	299.032,22	73.313,85	299.032,22	0,00



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.780,00 C	6.410,00	21.460,00	5.830,00	18.010,00	1.200,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.780,00 C	6.410,00	21.460,00	5.830,00	18.010,00	1.200,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.894,14 C	14.894,14	58.419,39	14.894,14	59.017,53	14.894,14 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		14.894,14 C	14.894,14	58.419,39	14.894,14	59.017,53	14.894,14 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		102.147,03 C	203.159,37	602.231,32	142.717,32	535.999,09	41.704,98 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		102.147,03 C	203.159,37	602.231,32	142.717,32	535.999,09	41.704,98 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		102.147,03 C	203.159,37	602.231,32	142.717,32	535.999,09	41.704,98 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		102.147,03 C	203.159,37	602.231,32	142.717,32	535.999,09	41.704,98 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.728,65 C	20.179,99	71.793,17	16.793,72	69.559,91	12.342,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		15.728,65 C	20.179,99	69.093,17	16.793,72	66.859,91	12.342,38 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.728,65 C	20.179,99	69.093,17	16.793,72	66.859,91	12.342,38 C
218810100 - CONSIGNACOES		11.466,45 C	13.816,99	60.568,77	14.692,92	58.335,51	12.342,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		5.966,05 C	5.963,89	23.635,01	5.963,89	23.654,02	5.966,05 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.486,56 C	0,00	0,00	526,93	2.807,64	4.013,49 C
218810108 - ISS		1.332,00 C	0,00	0,00	349,00	1.015,00	1.681,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	161,52	830,14	161,52	646,08	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	79,07	390,38	79,07	316,28	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	681,84 C	7.612,51	35.713,24	7.612,51	29.896,49	681,84 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.262,20 C	6.363,00	8.524,40	2.100,80	8.524,40	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.700,00	0,00	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		344.080,88 D	128.581,86	472.662,75	0,00	0,01	472.662,74 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		269.841,75 D	88.207,99	358.049,75	0,00	0,01	358.049,74 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		225.718,37 D	73.313,85	299.032,22	0,00	0,00	299.032,22 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		225.718,37 D	73.313,85	299.032,22	0,00	0,00	299.032,22 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		225.718,37 D	73.313,85	299.032,22	0,00	0,00	299.032,22 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		135.962,37 D	42.507,85	178.470,22	0,00	0,00	178.470,22 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		89.756,00 D	30.806,00	120.562,00	0,00	0,00	120.562,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		44.123,38 D	14.894,14	59.017,53	0,00	0,01	59.017,52 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		44.123,38 D	14.894,14	59.017,53	0,00	0,01	59.017,52 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.123,38 D	14.894,14	59.017,53	0,00	0,01	59.017,52 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.180,00 D	5.830,00	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		12.180,00 D	5.830,00	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		11.130,00 D	5.830,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 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		62.059,13 D	34.543,87	96.603,00	0,00	0,00	96.603,00 D
332000000 - SERVIÇOS		62.059,13 D	34.543,87	96.603,00	0,00	0,00	96.603,00 D
332100000 - DIÁRIAS		2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		57.559,13 D	33.643,87	91.203,00	0,00	0,00	91.203,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		57.559,13 D	33.643,87	91.203,00	0,00	0,00	91.203,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.890,00 D	3.900,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		423.193,22 C	0,00	0,00	405.187,82	828.381,04	828.381,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.277,32 C	0,00	0,00	1.711,47	7.988,79	7.988,79 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.277,32 C	0,00	0,00	1.711,47	7.988,79	7.988,79 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.277,32 C	0,00	0,00	1.711,47	7.988,79	7.988,79 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		414.754,50 C	0,00	0,00	397.113,35	811.867,85	811.867,85 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		64.754,50 C	0,00	0,00	47.113,35	111.867,85	111.867,85 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		64.754,50 C	0,00	0,00	47.113,35	111.867,85	111.867,85 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		36.704,50 C	0,00	0,00	37.763,35	74.467,85	74.467,85 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		28.050,00 C	0,00	0,00	9.350,00	37.400,00	37.400,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.161,40 C	0,00	0,00	6.363,00	8.524,40	8.524,40 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.161,40 C	0,00	0,00	6.363,00	8.524,40	8.524,40 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.161,40 C	0,00	0,00	6.363,00	8.524,40	8.524,40 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.161,40 C	0,00	0,00	6.363,00	8.524,40	8.524,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.907.606,95 D	2.197.602,63	10.653.689,23	980.785,84	3.682.645,55	7.124.423,74 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.754.226,89 D	2.197.602,63	10.500.309,17	980.785,84	3.529.265,49	6.971.043,68 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.754.226,89 D	2.197.602,63	10.500.309,17	980.785,84	3.529.265,49	6.971.043,68 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.495.300,00 D	1.333.893,84	6.614.065,84	980.785,84	2.765.657,84	3.848.408,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.493.500,00 D	0,00	3.493.500,00	0,00	0,00	3.493.500,00 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL		3.493.500,00 D	0,00	3.493.500,00	0,00	0,00	3.493.500,00 D
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		894.236,00 D	843.500,92	1.737.736,92	0,00	0,00	1.737.736,92 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	490.392,92	1.382.828,92	490.392,92	1.382.828,92	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		892.436,00 C	0,00	0,00	490.392,92	1.382.828,92	1.382.828,92 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.258.926,89 D	863.708,79	3.886.243,33	0,00	763.607,65	3.122.635,68 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.258.926,89 D	863.708,79	3.886.243,33	0,00	763.607,65	3.122.635,68 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.258.926,89 D	863.708,79	3.886.243,33	0,00	763.607,65	3.122.635,68 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		5.907.606,95 C	2.476.111,57	10.720.011,84	3.692.928,36	17.691.055,52	7.124.423,74 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.754.226,89 C	2.473.868,27	10.411.391,43	3.690.685,06	17.382.435,11	6.971.043,68 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	55.187,82	128.381,04	55.187,82	128.381,04	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		73.193,22 D	55.187,82	128.381,04	0,00	0,00	128.381,04 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		73.193,22 D	55.187,82	128.381,04	0,00	0,00	128.381,04 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		73.193,22 C	0,00	0,00	55.187,82	128.381,04	128.381,04 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		73.193,22 C	0,00	0,00	55.187,82	128.381,04	128.381,04 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.754.226,89 C	2.418.680,45	10.283.010,39	3.635.497,24	17.254.054,07	6.971.043,68 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.495.300,00 C	1.886.391,08	7.776.041,32	2.239.499,08	11.624.449,32	3.848.408,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.236.373,11 C	1.354.101,71	5.269.072,25	843.500,92	5.994.844,57	725.772,32 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.109.936,61 C	1.280.101,71	5.013.408,75	843.500,92	5.686.744,57	673.335,82 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		126.436,50 C	74.000,00	255.663,50	0,00	308.100,00	52.436,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.258.926,89 C	532.289,37	2.506.969,07	1.395.998,16	5.629.604,75	3.122.635,68 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.258.926,89 C	532.289,37	2.506.969,07	1.395.998,16	5.629.604,75	3.122.635,68 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.258.926,89 C	532.289,37	2.506.969,07	1.395.998,16	5.629.604,75	3.122.635,68 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.258.926,89 C	532.289,37	2.506.969,07	1.395.998,16	5.629.604,75	3.122.635,68 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		153.380,06 C	2.243,30	308.620,41	2.243,30	308.620,41	153.380,06 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		26.496,85 C	2.243,30	70.063,99	2.243,30	70.063,99	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		943.240,81 D	406.147,81	832.274,93	959,99	3.351,07	1.348.428,63 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		943.240,81 D	406.147,81	832.274,93	959,99	3.351,07	1.348.428,63 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		943.240,81 D	406.147,81	832.274,93	959,99	3.351,07	1.348.428,63 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		943.240,81 D	406.147,81	832.274,93	959,99	3.351,07	1.348.428,63 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	200.901,67 D	156.868,48	309.993,87	0,00	0,00	357.770,15 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	740.841,01 D	248.319,34	518.387,17	0,00	0,00	989.160,35 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	304.795,55 D	48.056,19	116.185,08	0,00	0,00	352.851,74 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	436.045,46 D	200.263,15	402.202,09	0,00	0,00	636.308,61 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.498,13 D	959,99	3.893,89	959,99	3.351,07	1.498,13 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	77,27 D	0,00	831,45	282,35	1.036,53	205,08 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.420,86 D	959,99	3.062,44	677,64	2.314,54	1.703,21 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		943.240,81 C	1.419.381,44	6.620.896,99	1.824.569,26	7.449.820,85	1.348.428,63 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		943.240,81 C	1.419.381,44	6.620.896,99	1.824.569,26	7.449.820,85	1.348.428,63 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		943.240,81 C	1.419.381,44	6.620.896,99	1.824.569,26	7.449.820,85	1.348.428,63 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		943.240,81 C	1.419.381,44	6.620.896,99	1.824.569,26	7.449.820,85	1.348.428,63 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.484.184,60 D	863.708,79	3.886.243,33	405.187,82	1.591.988,69	1.942.705,57 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.484.184,60 D	863.708,79	3.886.243,33	405.187,82	1.591.988,69	1.942.705,57 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	466.436,06 D	2.300,00	707.023,10	156.868,48	371.767,87	311.867,58 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.017.748,54 D	861.408,79	3.179.220,23	248.319,34	1.220.220,82	1.630.837,99 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	54.635,63 D	25.954,57	351.026,20	48.056,19	116.185,08	32.534,01 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	963.112,91 D	835.454,22	2.828.194,03	200.263,15	1.104.035,74	1.598.303,98 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.608.887,52 C	236.755,31	1.677.632,84	863.708,79	3.886.976,99	2.235.841,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.608.887,52 C	236.755,31	1.677.632,84	863.708,79	3.886.976,99	2.235.841,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	461.827,22 C	57.557,77	300.453,65	2.300,00	707.023,10	406.569,45 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.147.060,30 C	179.197,54	1.377.179,19	861.408,79	3.179.953,89	1.829.271,55 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	164.800,17 C	59.687,92	230.970,66	25.954,57	351.026,21	131.066,82 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	982.260,13 C	119.509,62	1.146.208,53	835.454,22	2.828.927,68	1.698.204,73 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		134.549,82 C	317.957,35	1.052.936,10	253.549,03	981.618,75	70.141,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		118.821,17 C	297.777,36	983.842,93	236.755,31	914.758,84	57.799,12 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	10.713,92 C	58.137,77	242.518,23	57.557,77	238.679,65	10.133,92 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	108.107,25 C	239.639,59	741.324,70	179.197,54	676.079,19	47.665,20 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	25.646,97 C	50.731,55	217.250,82	59.687,92	230.970,66	34.603,34 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	82.460,28 C	188.908,04	524.073,88	119.509,62	445.108,53	13.061,86 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.728,65 C	20.179,99	69.093,17	16.793,72	66.859,91	12.342,38 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.737,60 C	11.788,64	46.867,46	11.326,02	45.912,56	9.274,98 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	5.991,05 C	8.391,35	22.225,71	5.467,70	20.947,35	3.067,40 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.487,68 C	8.391,35	22.225,71	5.082,40	19.798,10	1.178,73 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.503,37 C	0,00	0,00	385,30	1.149,25	1.888,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		683.988,07 C	959,99	4.084,72	302.123,62	989.236,42	985.151,70 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	184.950,01 C	282,35	1.036,53	58.600,39	244.304,58	243.268,05 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	499.038,06 C	677,64	3.048,19	243.523,23	744.931,84	741.883,65 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	166.103,47 C	677,64	2.314,54	55.000,49	222.740,86	220.426,32 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	332.934,59 C	0,00	733,65	188.522,74	522.190,98	521.457,33 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.140.906,97	13.140.906,97	7.962.183,14	32.965.077,45	7.962.183,14	32.965.077,45	16.587.221,65	16.587.221,65

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.258.895,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	903.176,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	472.662,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	828.381,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.124.423,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.124.423,74
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.348.428,63	8 - CONTROLES CREDORES	1.348.428,63
<b>Soma</b>	<b>10.204.410,11</b>	<b>Soma</b>	<b>10.204.410,11</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>355.718,30</b>



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

ABRIL/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*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



## DECRETO 11/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>119.700,00</b>
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.300,00</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.500,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.500,00</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		97.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.600,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.100,00</b>
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		26.008,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.008,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>320.608,00</b>
<b>04001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		10.600,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>193.900,00</b>
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.440,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		4.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		3.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.840,00</b>
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>214.740,00</b>
<b>04002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		800,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações		300,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		21.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
2046	ACESSUAS TRABALHO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		100,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>800,00</b>
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		5.200,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		3.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 16693120	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 17077072	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.700,00</b>



## DECRETO 11/2022

2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		6.652,92
33903000 - 16600000	Material de Consumo		1.800,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>59.352,92</b>
2075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		5.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		1.200,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção		3.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.700,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.900,00</b>
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção		3.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.700,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.700,00</b>
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.500,00</b>
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>48.900,00</b>
2101	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.800,00</b>
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>271.152,92</b>
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.500,00</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

ABRIL/2022

**DECRETO 11/2022**

Total Geral: 850.300,92

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 abril de 2022.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

Abril / 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	72,32
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	1.493,66
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	31.861,59
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	535,37
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	50.742,22
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	167,48
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	3.190,88
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	19.260,45
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	18.790,89
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	83,74
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	95.017,13
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	114.554,87
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,27
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,29
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	7.657,99
11111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	7.003,46
			<b>350.833,73</b>

Divina Pastora, 30 de Abril de 2022

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS



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

ABRIL/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	209.788,34	209.788,34	11.131,32
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	307.684,81	307.684,81	0,00
<b>Soma:</b>	<b>11.530,44</b>	<b>517.473,15</b>	<b>517.473,15</b>	<b>11.530,44</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	75,96	13.255,54	13.259,18	72,32
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	38,18	9.811,05	8.355,57	1.493,66
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	167,15	167,15	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	9.701,29	9.701,29	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.413,00	24.413,00	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	19.217,56	19.217,56	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	83,58	83,58	0,00
1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,27	0,27	0,00
1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	2,29	2,29	0,00
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	7.642,97	7.642,97	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	2.317,67	2.317,67	0,00
<b>Soma:</b>	<b>114,14</b>	<b>86.612,37</b>	<b>85.160,53</b>	<b>1.565,98</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	41.516,11	251,02	9.905,54	31.861,59
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	532,71	2,66	0,00	535,37
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	54.226,51	326,76	3.811,05	50.742,22
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	166,39	168,24	167,15	167,48
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	6.814,99	6.077,18	9.701,29	3.190,88
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.086,32	5.937,45	3.763,32	19.260,45
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	8.312,97	14.899,48	4.421,56	18.790,89
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	83,20	84,12	83,58	83,74
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.484,66	145.957,81	53.425,34	95.017,13
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	102.814,46	119.425,22	107.684,81	114.554,87
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,27	0,27	0,27	0,27
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,28	2,30	2,29	2,29
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	7.608,53	7.692,43	7.642,97	7.657,99
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.646,88	2.356,58	0,00	7.003,46
<b>Soma:</b>	<b>246.296,28</b>	<b>303.181,52</b>	<b>200.609,17</b>	<b>348.868,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>257.940,86</b>	<b>907.267,04</b>	<b>803.242,85</b>	<b>361.965,05</b>

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/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	535,51 +		
▼ 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>934,63 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	535,51 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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**

ABRIL/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>						
12/04/2022	412002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	145.455,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>145.455,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
12/04/2022	412031	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	165,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>165,00</b>
<b>Fornecedor: 001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA</b>						
12/04/2022	412025	041208	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: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>						
12/04/2022	412023	041203	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA ABENEFICIARIA VALDETE FERREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03.	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>						
12/04/2022	412020	041212	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>						
12/04/2022	412027	041207	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS, CPF 024.991.165.52.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 026.298.145-99 - BEATRIZ SANTOS NETA</b>						
12/04/2022	412016	041211	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. BEATRIZ SANTOS NETA, PORTADORA DO CPF 026.298.145-99.	0,00	200,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos</b>						
12/04/2022	412028	041215	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIOA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, PORTADORA DO CPF 035.723.185-64.	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>						
12/04/2022	412029	041213	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: 050.916.335-10 - JOICYVALDA SANTOS MUNIZ</b>						
12/04/2022	412022	041204	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JOICYVALDA SANTOS MUNIZ, PORTADORA DO CPF 050.916.335 -10	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>						
12/04/2022	412018	041205	PAG	REFERENTE A CONCENSSÃO DE 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: 057.995.155-36 - CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA</b>						
12/04/2022	412001	041210	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF Nº. 057.995.155-36.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS</b>						
12/04/2022	412021	041206	PAG	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIALPARA A BENEFICIARIA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 059.675.045-59 - MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS</b>						
12/04/2022	412017	041214	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIMONE SILVA DE JESUS PORTADORA DO CPF Nº.059.675.045-59.	0,00	280,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES</b>						



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
12/04/2022	412026	041201	PAG	REFERENTE A CONCENSSÃO DE 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>Fornecedor: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS</b>						
12/04/2022	412024	041209	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>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
12/04/2022	412001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS RECURSO PROPRIO)	150.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS</b>						
12/04/2022	412019	041202	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, POSTADORA DO 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>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/04/2022	419001	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	12.442,86	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>12.442,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/04/2022	419004	0419010	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	3.791,29
19/04/2022	419004	0419010	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/2022.	0,00	7.608,98
19/04/2022	419005	0419010	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MARÇO/2022.	0,00	1.042,59
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>12.442,86</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>12.442,86</b>	<b>12.442,86</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/04/2022	426002	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	1.796,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1.796,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
26/04/2022	426021	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	66,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Fornecedor: 012.023.145-03 - VERA MARIA LIMA</b>						
26/04/2022	426019	042604	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: 013.443.525-70 - JOELMA MARIA DOS SANTOS</b>						
26/04/2022	426016	042802	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JOELMA MARIA DOS SANTOS 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>						
26/04/2022	426015	042806	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JACIELMA SANTOS PEREIRA, CPF Nº.052.003.805-37	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 057.995.155-36 - CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA</b>						
26/04/2022	426018	042603	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF Nº. 057.995.155-36.	0,00	300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 059.675.045-59 - MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS</b>						
26/04/2022	426008	042605	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIMONE SILVA DE JESUS PORTADORA DO CPF Nº.059.675.045-59.	0,00	280,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>						



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
26/04/2022	426017	042601	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>Soma Dia:</b>	<b>1.796,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/04/2022	427002	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>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
27/04/2022	427004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	11,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 517.021.005-10 - ANA LUCIA BARBOSA LIMA</b>						
27/04/2022	427003	042701	PAG	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10.	0,00	300,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>311,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/04/2022	429001	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	38.875,48	0,00
29/04/2022	429019	0429019	GR	REF. A CONTABILIZAÇÃO DE FALTAS	6.363,00	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>45.238,48</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
29/04/2022	429003	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	2.965,72
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/04/2022	429001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	44,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
29/04/2022	429001	042902	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	788,41
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS</b>						
29/04/2022	429022	04290101	MB	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429031	04290101	PAG	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
29/04/2022	429002	042903	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	79,07
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
29/04/2022	429005	042904	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	1.592,44
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
29/04/2022	429020	04290101	MB	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO FAMILIA ABRIL 2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429021	04290101	MB	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	169,41
29/04/2022	429024	99999	MB	REF. A CONTABILIZAÇÃO DE FALTAS	0,00	6.363,00
29/04/2022	429024	04290101	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO ABRIL 2022.	0,00	10.045,17
29/04/2022	429025	04290101	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.	0,00	4.725,20



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
29/04/2022	429026	04290101	PAG	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	5.101,04
29/04/2022	429027	04290101	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.599,43
29/04/2022	429028	04290101	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO ABRIL/2022.	0,00	2.242,20
29/04/2022	429029	04290101	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.	0,00	4.532,00
29/04/2022	429036	04290101	PAG	FOPAG 2004- SE DE ASSITENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO ABRIL2022.	0,00	2.936,79
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>37.770,71</b>
<b>Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SA NTOS</b>						
29/04/2022	429030	04290101	PAG	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	820,56
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>820,56</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>45.238,48</b>	<b>45.238,48</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.131,32</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>209.788,34</b>
<b>Saques:</b>	<b>209.788,34</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>11.131,32</b>



## Extrato de Conta Corrente

G335030703010971006  
03/05/2022 07:19:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2022		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	150.000,00 C	
				12/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	300,00 D	
				104 2215 07518204584 LEIDSLAYNE ALVES			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	300,00 D	
				104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	300,00 D	
				104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	300,00 D	
				104 1288 05091633510 JOICYVALDA SANTOS			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	300,00 D	
				104 3893 05663902562 MILLENA KASSIM PE			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	300,00 D	
				047 0062 05883358519 ANA CARLA PEREIRA			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	300,00 D	
				104 0059 02499116552 MARIA ANGELICA SA			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	300,00 D	
				047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	300,00 D	
				104 3880 08313259507 AUREA VITORIA NAS			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	300,00 D	
				047 0019 05799515536 CAMILA DE SANTANA			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.211	200,00 D	
				104 2215 02629814599 BEATRIZ SANTOS NE			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	300,00 D	
				104 2215 01951643500 GEANE BEZERRA SAN			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	300,00 D	
				104 2215 04325236503 GRACIELE SANTOS P			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	280,00 D	
				047 0062 05967504559 MARIA SIMONE SILV			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.215	300,00 D	
				104 2261 03572318564 LIZANDRA BISPO LE			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.951	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.952	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.953	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.954	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			

12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.955	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.956	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.957	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.958	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.959	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.960	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.961	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.962	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.963	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.964	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.965	11,00 D	
12/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	145.455,00 D	0,00 C
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 03/2022	41.901	12.442,86 D	
19/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.442,86 C	0,00 C
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI	42.601	250,00 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS	42.602	300,00 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 05799515536 CAMILA DE SANTANA	42.603	300,00 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 01202314503 VERA MARIA LIMA	42.604	300,00 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05967504559 MARIA SIMONE SILV	42.605	280,00 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05200380537 JACIELMA SANTOS P	42.606	300,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.857	11,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.858	11,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.859	11,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.860	11,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.861	11,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.862	11,00 D	
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.796,00 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	300,00 D	

			260 0001 51702100510 ANA LUCIA BARBOSA				
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.167.651	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 27/04/2022</b>				
27/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	311,00 C	0,00 C	
29/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.965,72 D		
			<b>29/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS</b>				
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	33.405,84 D		
			<b>047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP</b>				
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	788,41 D		
			<b>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE</b>				
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	79,07 D		
			<b>047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS</b>				
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	1.592,44 D		
			<b>047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA</b>				
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.987	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 29/04/2022</b>				
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.988	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 29/04/2022</b>				
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.989	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 29/04/2022</b>				
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.990	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 29/04/2022</b>				
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.875,48 C	0,00 C	
30/04/2022	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

ABRIL/2022

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

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

Saldo em 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

11.131,32

Total: 11.131,32

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.131,32

Data: 30/04/2022

*Jacqueline da Silva Souza*  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

*Matheus Cruz Bomfim Costa*  
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SEC. FINANÇAS



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/04/2022	405001	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	72.658,86	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>72.658,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
05/04/2022	405006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	33,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>						
05/04/2022	405004	040502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.24879.	0,00	70.110,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>70.110,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
05/04/2022	405005	040501	PAG	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.	0,00	2.515,86
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.515,86</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>72.658,86</b>	<b>72.658,86</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/04/2022	406001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	12.003,08	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>12.003,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
06/04/2022	406004	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: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
06/04/2022	406001	119711	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6 FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.926.	0,00	6.327,08
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.327,08</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
06/04/2022	406003	040601	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL MARÇO CONFORME NOTA FISCAL Nº.36.	0,00	3.983,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.983,00</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515</b>						
06/04/2022	406002	119711	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.159	0,00	1.682,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.682,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>12.003,08</b>	<b>12.003,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/04/2022	412001	999	MB	RESGSTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	14.523,32	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>14.523,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
12/04/2022	412030	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	77,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>77,00</b>
<b>Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME</b>						



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
12/04/2022	412015	041204	PAG	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 - CANA 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.	0,00	304,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>304,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
12/04/2022	412001	041206	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORME NOTA FISCAL Nº. 3375	0,00	2.243,30
12/04/2022	412009	041206	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORME NOTA FISCAL Nº. 3419.	0,00	2.243,30
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.486,60</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
12/04/2022	412003	041207	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 90.	0,00	600,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
12/04/2022	412011	041201	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.51051	0,00	500,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
12/04/2022	412010	041208	PAG	REFRENTE AO FORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1247.	0,00	2.676,96
12/04/2022	412012	041203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO- GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 13/03/2022 A 19/03/2022 COMFORME NOTA FISCAL Nº 1216.	0,00	5.027,82
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.704,78</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
12/04/2022	412013	041202	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 MARÇO/2022.	0,00	100,94
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>100,94</b>
<b>Fornecedor: 33.972.267/0001-08 - INSTITUTO CIDADANIA</b>						
12/04/2022	412004	041205	PAG	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA CLECIA SANTOS DE ANDRADE, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1117.	0,00	150,00
12/04/2022	412005	041205	PAG	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA ITALO ALMEIDA LIMA OS SANTOS, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1120.	0,00	150,00
12/04/2022	412006	041205	PAG	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA MACLENE LIMA COSTA, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1119.	0,00	150,00
12/04/2022	412007	041205	PAG	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1118.	0,00	150,00
12/04/2022	412008	041205	PAG	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1121.	0,00	150,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>14.523,32</b>	<b>14.523,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/04/2022	420001	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	3.093,19	0,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	420005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	11,00
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>11,00</b>
20/04/2022	420001	042001	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MARÇO/2022.	0,00	493,82
20/04/2022	420002	042003	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MARÇO/2022.	0,00	212,32
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>706,14</b>
20/04/2022	420003	042002	PAG	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 823.	0,00	1.809,80
20/04/2022	420004	042002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EPARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.829.	0,00	566,25
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.376,05</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.093,19</b>
26/04/2022	426003	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	119.162,07
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>119.162,07</b>
26/04/2022	426022	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	22,00
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>22,00</b>
26/04/2022	426012	042602	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PEIXE E ARROZ, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS VULNERAVÉIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 24915.	0,00	76.418,00
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>76.418,00</b>
26/04/2022	426020	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 379.	0,00	2.383,70
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.383,70</b>
26/04/2022	426010	841627	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÉS DE ABRIL/2022.	0,00	84,48
26/04/2022	426014	485292	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.MARÇO/2022.	0,00	1.254,35
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.338,83</b>
26/04/2022	426001	450153	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 (FPM) PARA CONTA 119711-8 (ROYALTIES FMAS)	200.000,00	0,00
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>200.000,00</b>
26/04/2022	426011	042601	PAG	FORNECIMENTO GLP PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.837	0,00	425,40
<b>Fornecedor: 17.688.085/0001-45 - L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>425,40</b>
26/04/2022	426013	000174	PAG	INSCRIÇÃO PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, EM NOME DE JACQUELINE DA SILVA SOUZA.	0,00	250,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>250,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>200.000,00</b>
27/04/2022	427001	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	5.406,36	0,00



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

ABRIL/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</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/04/2022	427005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	11,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>11,00</b>
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/04/2022	427001	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE Á SEMANA 10/04/2022 A 16/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1260.	0,00	3.159,62
27/04/2022	427002	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLIVA COMUM E DIESEL S10 - REREFENTE A SEMANA 03/04/2022 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1254.	0,00	2.235,74
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.395,36</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>5.406,36</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>307.684,81</b>
<b>Saques:</b>						<b>307.684,81</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



**Extrato de Conta Corrente**

G335030703010971008  
03/05/2022 07:23:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
Período do extrato 04 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	750,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	2.515,86 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	70.110,00 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	750,00 D	
				047 0001 033972267000108 INSTITUTO CID			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.920	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.921	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.922	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.658,86 C	0,00 C
06/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				06/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
06/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	1.682,00 D	
				06/04 2344 19864-1 JOSE FH 386982			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	3.983,00 D	
				047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.190.561	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.003,08 C	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	500,00 D	
				047 0049 013268235000100 E E F TECNOLO			
12/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.202	100,94 D	
				O I S A			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	5.027,82 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	304,00 D	
				047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	750,00 D	
				237 3167 033972267000108 INSTITUTO CID			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	4.486,60 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	2.676,96 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			

12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.966	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.967	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.968	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.969	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.970	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.971	11,00 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.257.972	11,00 D	
12/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.523,32 C	0,00 C
20/04/2022	0000	13105	361 Pgro conta água Guia Saneam DESO	42.001	493,82 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	42.002	2.376,05 D	
20/04/2022	0000	13105	361 Pgro conta água Guia Saneam DESO	42.003	212,32 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.065.169	11,00 D	
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.093,19 C	0,00 C
26/04/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 26/04 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
26/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 26/04 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	2.383,70 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	42.601	425,40 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	42.602	76.418,00 D	
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	42.603	1.254,35 D	
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	42.604	84,48 D	
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	42.605	250,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.863	11,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.864	11,00 D	
26/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	119.162,07 D	0,00 C
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	42.701	5.395,36 D	
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.167.652	11,00 D	
27/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.406,36 C	0,00 C
30/04/2022	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

ABRIL/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>						
05/04/2022	405002	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	3.928,83	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.928,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>						
05/04/2022	405001	000037	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3432.	0,00	3.083,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.083,50</b>
<b>Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,</b>						
05/04/2022	405002	3800	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 101484	0,00	853,25
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>853,25</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.928,83</b>	<b>3.936,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2022	425001	0425001	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.350,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/04/2022	426001	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	2.133,13	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.133,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 02.403.172/0001-31 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP</b>						
26/04/2022	426001	005FST	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9869.	0,00	204,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>204,50</b>
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME</b>						
26/04/2022	426007	005FPW	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPERCIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.018355.	0,00	346,95
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>346,95</b>
<b>Fornecedor: 17.688.085/0001-45 - L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b>						
26/04/2022	426002	005FRV	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, EM NOME DE CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS.	0,00	250,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>						
26/04/2022	426005	005FQ8	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3497.	0,00	240,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</b>						
26/04/2022	426003	005FRC	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.6195.	0,00	849,65
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>849,65</b>
<b>Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES</b>						
26/04/2022	426004	005FQO	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.433.	0,00	3.578,40
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.578,40</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.133,13</b>	<b>5.469,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/04/2022	429002	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	3.843,58	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.843,58</b>	<b>0,00</b>



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>						
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						
29/04/2022	429007	0048G1	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>						
29/04/2022	429008	0048G1	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.337,68
29/04/2022	429011	0048G1	MB	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.394,15</b>
<b>Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>						
29/04/2022	429006	0048G1	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.337,68
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.337,68</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.843,58</b>	<b>3.852,93</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75,96</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>13.255,54</b>
<b>Saques:</b>	<b>13.259,18</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>72,32</b>



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	72,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	31.872,71 +		
▼ 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>31.945,03 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	31.872,71 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 75,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.083,50 -	-3.007,54 -
05/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	853,25 -	-3.860,79 -
05/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.928,83 +	68,04 +
25/04/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.005,00 +	1.073,04 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/04/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	2.345,00 +	3.418,04 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

26/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	346,95 -	3.071,09 +
26/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	240,00 -	2.831,09 +
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994004	3.578,40 -	-747,31 -
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121597-0 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	994004	849,65 -	-1.596,96 -
26/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	25768	250,00 -	-1.846,96 -
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124055-9 REAL ALIMENTOS IND. E COM. EIRELI	994004	204,50 -	-2.051,46 -
26/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.133,13 +	81,67 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.852,93 -	-3.771,26 -
29/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.843,58 +	72,32 +

**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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/04/2022	405003	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	951,47	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>951,47</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS							
05/04/2022	405003	00381	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,MARÇO/2022.	0,00	900,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>951,47</b>	<b>900,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
12/04/2022	412003	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	529,17	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>529,17</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME							
12/04/2022	412002	00807L	PAG	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	0,00	540,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>529,17</b>	<b>540,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/04/2022	419002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	2.330,41	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.330,41</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
19/04/2022	419005	008H2J	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS- CONFIN CONTRATO -, MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	315,54	
19/04/2022	419006	008H2J	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS- CONFIN CONTRATO -, MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	351,54	
19/04/2022	419006	008H2J	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CREAS MARÇO/2022.	0,00	891,05	
19/04/2022	419007	008H2J	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS MARÇO/2022.	0,00	807,05	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,18</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.330,41</b>	<b>2.365,18</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
25/04/2022	425002	0425002	GR	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.000,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES							
26/04/2022	426006	005FTC	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 432.	0,00	333,46	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>333,46</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>333,46</b>
Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS							
29/04/2022	429003	0048HO	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.656,18	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA							
29/04/2022	429004	0048HO	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	769,22	
29/04/2022	429010	0048HO	MB	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>825,69</b>
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE							
29/04/2022	429009	008MVC	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SMAS, CREAS,COFIN-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	351,88	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>351,88</b>



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO						
29/04/2022	429005	0048HO	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.383,18.
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.216,93</b>

Saldo Anterior:	38,18
Depósitos:	9.811,05
Saques:	8.355,57
Saldo Atual:	1.493,66



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.493,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	50.759,06 +		
▼ 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>52.252,72 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	50.759,06 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 38,18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	-861,82 -
05/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	951,47 +	89,65 +
12/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/103366-5 HERACLITO FONTES REZENDE	994003	540,00 -	-450,35 -
12/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	529,17 +	78,82 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.365,18 -	-2.286,36 -
19/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.330,41 +	44,05 +
25/04/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	1.844,05 +

25/04/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	4.200,00 +	6.044,05 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			034841179000121
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	333,46 -	5.710,59 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.865,05 -	1.845,54 +
		062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	351,88 -	1.493,66 +
		062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			

**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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	167,15	0,00
20/04/2022	420007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	167,15
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>167,15</b>	<b>167,15</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>167,15</b>	<b>167,15</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	167,15
Saques:	167,15
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336051138491265006  
05/05/2022 12:00:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	167,15 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	167,15 D	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/04/2022	419003	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	810,77	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>810,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/04/2022	419002	0041901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	234,72
19/04/2022	419002	0041901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MARÇO/2022.	0,00	576,05
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>810,77</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>810,77</b>	<b>810,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/04/2022	420002	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	6.034,77	0,00
20/04/2022	420003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	6.034,77
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>6.034,77</b>	<b>6.034,77</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>6.034,77</b>	<b>6.034,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/04/2022	429003	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	2.855,75	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.855,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/04/2022	429002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>						
29/04/2022	429013	042901	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	816,69
29/04/2022	429015	042901	MB	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>873,16</b>
<b>Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS</b>						
29/04/2022	429012	042901	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.656,18
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
29/04/2022	429007	042902	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BF- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	304,41
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>304,41</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.855,75</b>	<b>2.855,75</b>
<b>Resumo:</b>						
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>9.701,29</b>
<b>Saques:</b>						<b>9.701,29</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						



## Extrato de Conta Corrente

G335030703010971010  
03/05/2022 07:23:39

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 03/2022	41.901	810,77 D	
19/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,77 C	0,00 C
20/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.034,77 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.034,77 D	0,00 C
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	42.901	2.529,34 D	
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	42.902	304,41 D	
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.511.980	11,00 D	
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.511.981	11,00 D	
29/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.855,75 C	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404001	0404001	GR	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	3.148,79	0,00
04/04/2022	404001	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	3.148,79
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.148,79</b>	<b>3.148,79</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.148,79</b>	<b>3.148,79</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405001	0405001	GR	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	2.500,89	0,00
05/04/2022	405004	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	2.500,89
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.500,89</b>	<b>2.500,89</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.500,89</b>	<b>2.500,89</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412004	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>
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
12/04/2022	412014	041201	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711334 MARÇO/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>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419004	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	549,65	0,00
19/04/2022	419005	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	2.862,73	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.412,38</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/04/2022	419003	00041901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	998,10
19/04/2022	419003	00041901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, MARÇO/2022.	0,00	2.414,28
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.412,38</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.412,38</b>	<b>3.412,38</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426004	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	250,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 17.688.085/0001-45 - L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						
26/04/2022	426009	000174	PAG	INSCRIÇÃO PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, EM NOME DE MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO.	0,00	250,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429001	0429001	GR	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	15.000,00	0,00
29/04/2022	429004	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	158,60
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>15.000,00</b>	<b>158,60</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
29/04/2022	429034	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>						
29/04/2022	429014	042901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	803,34
29/04/2022	429016	042901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>859,81</b>
<b>Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA</b>						
29/04/2022	429019	042901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429023	042901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/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>						
29/04/2022	429017	042901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429020	042901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/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>						
29/04/2022	429018	042901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429021	042901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/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>						
29/04/2022	429004	118873	MB	FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - ABRIL/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>						
29/04/2022	429017	042901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/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>						
29/04/2022	429022	042901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/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>						
29/04/2022	429018	042901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
29/04/2022	429023	042901	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
29/04/2022	429006	042902	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	950,17
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>950,17</b>
<b>Fornecedor: 31.621.282/0001-78 - ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571</b>						
29/04/2022	429032	117739	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A SRª MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, CPF 028.164.115-32, QUE PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 a 06 DE MAIO/JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00000009	0,00	2.096,59
29/04/2022	429033	7739	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA A SRª MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, CPF 028.164.115-32, QUE PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 a 06 DE MAIO/JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00000006	0,00	272,09
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.368,68</b>
<b>Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>						
29/04/2022	429016	042901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.005,44



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

ABRIL/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</b>	<b>1.005,44</b>
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS							
29/04/2022	429015	042901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS							
29/04/2022	429019	042901	PAG	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	24.413,00
Saques:	24.413,00
Saldo Atual:	0,00



**Extrato de Conta Corrente**

G335030703010971013  
03/05/2022 07:24:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
Período do extrato 04 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.242.783.000.057	3.148,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.148,79 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.260.893.000.057	2.500,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.500,89 D	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.201	100,94 D	
				O I S A			
12/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,94 C	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	3.412,38 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 03/2022			
19/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	549,65 C	
19/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.862,73 C	0,00 C
26/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	250,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
26/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.684.584.000.055	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.873	161,52 D	
				29/04 2346 118873-9 JAQUELINE LIMA			
29/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.053.518	272,09 D	
				29/04 3546 53518-4 ICARO C N 0145			
29/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.053.518	2.096,59 D	
				29/04 3546 53518-4 ICARO C N 0145			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	11.339,03 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	950,17 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.982	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.983	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158,60 D	0,00 C
30/04/2022		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**

ABRIL/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>						
01/04/2022	401001	0401001	GR	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	7.428,00	0,00
01/04/2022	401001	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	7.428,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>7.428,00</b>	<b>7.428,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>7.428,00</b>	<b>7.428,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/04/2022	419006	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	866,85	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>866,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/04/2022	419001	041901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	272,70
19/04/2022	419001	041901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MARÇO/2022.	0,00	594,15
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>866,85</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>866,85</b>	<b>866,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2022	425001	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	7.368,00
25/04/2022	425003	0425003	GR	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	7.368,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>7.368,00</b>	<b>7.368,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>7.368,00</b>	<b>7.368,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/04/2022	429005	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	3.554,71	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>3.554,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/04/2022	429035	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS</b>						
29/04/2022	429009	042901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	791,14
29/04/2022	429012	042901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>847,61</b>
<b>Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA</b>						
29/04/2022	429010	042901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	791,58
29/04/2022	429013	042901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>848,05</b>
<b>Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>						
29/04/2022	429011	042901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,13
29/04/2022	429014	042901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
29/04/2022	429008	042902	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	659,48
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>659,48</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>3.554,71</b>	<b>3.554,71</b>



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

ABRIL/2022

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

Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	19.217,56
Saques:	19.217,56
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G335030703010971015  
03/05/2022 07:24:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.207.616.000.050	7.428,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.428,00 D	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	866,85 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 03/2022			
19/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	866,85 C	0,00 C
25/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.610.070.000.054	7.368,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.368,00 D	0,00 C
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.873,23 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	659,48 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.984	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.985	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.554,71 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Extrato de Conta Corrente**G335030703010971017  
03/05/2022 07:24:49**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 04 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	83,58 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83,58 D	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420004	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	83,58	0,00
20/04/2022	420005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	83,58
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>83,58</b>	<b>83,58</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>83,58</b>	<b>83,58</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	83,58
Saques:	83,58
Saldo Atual:	0,00



**Extrato de Conta Corrente**

G335030703010971017  
03/05/2022 07:24:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 04 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	83,58 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83,58 D	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,27	0,00
20/04/2022	420009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,27
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,27</b>	<b>0,27</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,27</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,27</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G336051138491265008  
05/05/2022 12:02:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,27 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,27 D	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

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

Conta: 1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/04/2022	420010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,29	0,00
------------	--------	-----	----	---	------	------

Soma Fornecedor: 2,29 0,00

Soma Dia: 2,29 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022	429006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	2,29
------------	--------	-----	----	---	------	------

Soma Fornecedor: 0,00 2,29

Soma Dia: 0,00 2,29

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	2,29
Saques:	2,29
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336051138491265011  
05/05/2022 12:05:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2,29 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,29 D	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420011	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	7.642,97	0,00
20/04/2022	420012	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	0,00	7.642,97
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>7.642,97</b>	<b>7.642,97</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>7.642,97</b>	<b>7.642,97</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	7.642,97
Saques:	7.642,97
Saldo Atual:	0,00



**Extrato de Conta Corrente**

G334051205826641006  
05/05/2022 12:08:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Período do extrato 04 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7.642,97 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.642,97 D	0,00 C
30/04/2022		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**

ABRIL/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						
08/04/2022	408001	0408001	GR	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	2.317,67	0,00
08/04/2022	408001	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	2.317,67
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2.317,67</b>	<b>2.317,67</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2.317,67</b>	<b>2.317,67</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Depósitos:</b>	2.317,67
<b>Saques:</b>	2.317,67
<b>Saldo Atual:</b>	0,00



**Extrato de Conta Corrente**

G335030703010971019  
03/05/2022 07:25:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB  
Período do extrato 04 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.389.318.000.057	2.317,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.317,67 D	0,00 C
30/04/2022		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**

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
05/04/2022	405002	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	3.928,83	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,83</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,83</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
26/04/2022	426001	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	2.133,13	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,13</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,13</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
29/04/2022	429002	0429002	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	251,02	0,00	
29/04/2022	429002	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	3.843,58	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>251,02</b>	<b>3.843,58</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>251,02</b>	<b>3.843,58</b>

Saldo Anterior:	41.516,11
Depósitos:	251,02
Saques:	9.905,54
Saldo Atual:	31.861,59

**Cliete:** 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>
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	41.516,11
05/04/2022	Resgate 544458	3.928,83
26/04/2022	Resgate 547815	2.133,13
29/04/2022	Resgate 548539	3.843,58
30/04/2022	Rendimento no Período	251,02
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	31.861,59

**Saldo Líquido:** R\$ 31.861,59

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
05/04/2022	R\$ 3.928,83	R\$ 219,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/04/2022	R\$ 2.133,13	R\$ 128,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2022	R\$ 3.843,58	R\$ 234,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 9.905,54</b>	<b>R\$ 581,75</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

ABRIL/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						
29/04/2022	429003	0429003	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	2,66	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>2,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>2,66</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	532,71
Depósitos:	2,66
Saques:	0,00
Saldo Atual:	535,37

**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>
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	532,71
30/04/2022	Rendimento no Período	2,66
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	535,37

**Saldo Líquido:** R\$ 535,37

---

**Resgates no Período**



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405003	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	951,47
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>951,47</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412003	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	529,17
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>529,17</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	0,00	2.330,41
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.330,41</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429004	0429004	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	326,76	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>326,76</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54.226,51</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>326,76</b>
					<b>Saques:</b>	<b>3.811,05</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>50.742,22</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 / 300.167-8

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO  
Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	54.226,51
05/04/2022	Resgate 544459	951,47
12/04/2022	Resgate 545674	529,17
19/04/2022	Resgate 546627	2.330,41
30/04/2022	Rendimento no Período	326,76
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	50.742,22

Saldo Líquido: R\$ 50.742,22

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/04/2022	R\$ 951,47	R\$ 51,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2022	R\$ 529,17	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/04/2022	R\$ 2.330,41	R\$ 130,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.811,05</b>	<b>R\$ 211,02</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

ABRIL/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														
20/04/2022	420006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	167,15								
20/04/2022	420007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	167,15	0,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>167,15</b>	<b>167,15</b>								
<b>Soma Dia:</b>					<b>167,15</b>	<b>167,15</b>								
Fornecedor: Sem Fornecedor														
29/04/2022	429005	0429005	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	0,76	0,00								
29/04/2022	429006	0429006	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	0,33	0,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>1,09</b>	<b>0,00</b>								
<b>Soma Dia:</b>					<b>1,09</b>	<b>0,00</b>								
<table border="1"><tr><td><b>Saldo Anterior:</b></td><td><b>166,39</b></td></tr><tr><td><b>Depósitos:</b></td><td><b>168,24</b></td></tr><tr><td><b>Saques:</b></td><td><b>167,15</b></td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>167,48</b></td></tr></table>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>166,39</b>	<b>Depósitos:</b>	<b>168,24</b>	<b>Saques:</b>	<b>167,15</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>167,48</b>
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>166,39</b>													
<b>Depósitos:</b>	<b>168,24</b>													
<b>Saques:</b>	<b>167,15</b>													
<b>Saldo Atual:</b>	<b>167,48</b>													



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030703010971021  
03/05/2022 07:31:14

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	166,39			42,867929		
20/04/2022	RESGATE	167,15			42,867929	3,899135816	
	Aplicação 19/05/2016	167,15			42,867929		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	167,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/04/2022	APLICAÇÃO	167,15			161,278399	1,036406613	161,278399
29/04/2022	SALDO ATUAL	167,48			161,278399		161,278399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	167,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	167,48

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

## Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

ABRIL/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						
19/04/2022	419003	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	810,77
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>810,77</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>810,77</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420002	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	6.034,77
20/04/2022	420003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	6.034,77	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>6.034,77</b>	<b>6.034,77</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>6.034,77</b>	<b>6.034,77</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429003	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	2.855,75
29/04/2022	429007	0429007	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	30,55	0,00
29/04/2022	429008	0429008	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	11,86	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>42,41</b>	<b>2.855,75</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>42,41</b>	<b>2.855,75</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>6.814,99</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>6.077,12</b>
<b>Saques:</b>						<b>9.701,22</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>3.190,88</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030703010971022  
03/05/2022 07:31:39

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6.814,99			1.755,729311		
19/04/2022	RESGATE	810,77			208,008533	3,897772792	1.547,720778
	Aplicação 23/09/2021	810,77			208,008533		
20/04/2022	RESGATE	6.034,77			1.547,720778	3,899135816	
	Aplicação 23/09/2021	1.256,85			322,340232		
	Aplicação 25/10/2021	2.398,46			615,126778		
	Aplicação 16/12/2021	2.379,46			610,253768		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.814,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.845,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,55
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/04/2022	APLICAÇÃO	6.034,77			5.822,782221	1,036406613	5.822,782221
29/04/2022	RESGATE	2.855,75			2.750,028141	1,038443919	3.072,754080
	Aplicação 20/04/2022	2.855,75			2.750,028141		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.190,88			3.072,754080		3.072,754080

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.034,77
RESGATES (-)	2.855,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,86
SALDO ATUAL =	3.190,88

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

## Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526

Últimos 12 meses 3,8443

---

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**

ABRIL/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							
04/04/2022	404001	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	3.148,79	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.148,79</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.148,79</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/04/2022	405004	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	2.500,89	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.500,89</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.500,89</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
12/04/2022	412004	999	MB	RESGATE 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/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100,94	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/04/2022	419004	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	549,65	
19/04/2022	419005	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	2.862,73	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,38</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,38</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
26/04/2022	426004	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	250,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/04/2022	429004	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	158,60	0,00	
29/04/2022	429009	0429009	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	2,57	0,00	
29/04/2022	429010	0429010	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	126,60	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>287,77</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>287,77</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.086,32</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>5.937,45</b>
<b>Saques:</b>	<b>3.763,32</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>19.260,45</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030703010971023  
03/05/2022 07:32:04

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	648,02			166,948617		
12/04/2022	RESGATE	100,94			25,932996	3,892338598	141,015621
	Aplicação 13/12/2021	100,94			25,932996		
19/04/2022	RESGATE	549,65			141,015621	3,897772792	
	Aplicação 13/12/2021	549,65			141,015621		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	16.438,30			15.928,716804		
04/04/2022	APLICAÇÃO	3.148,79			3.049,111835	1,032690885	18.977,828639
05/04/2022	APLICAÇÃO	2.500,89			2.420,921346	1,033032322	21.398,749985
19/04/2022	RESGATE	2.862,73			2.763,082619	1,036063844	18.635,667366
	Aplicação 11/03/2022	2.862,73			2.763,082619		
26/04/2022	RESGATE	250,00			240,982467	1,037419873	18.394,684899
	Aplicação 11/03/2022	250,00			240,982467		
29/04/2022	APLICAÇÃO	158,60			152,728517	1,038443919	18.547,413416
29/04/2022	SALDO ATUAL	19.260,45			18.547,413416		18.547,413416

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.438,30
APLICAÇÕES (+)	5.808,28
RESGATES (-)	3.112,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,60
SALDO ATUAL =	19.260,45

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

## Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

---

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

ABRIL/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							
01/04/2022	401001	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	7.428,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.428,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>7.428,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/04/2022	419006	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	866,85	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>866,85</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>866,85</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
25/04/2022	425001	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	7.368,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.368,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>7.368,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/04/2022	429005	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	3.554,71	
29/04/2022	429011	0429011	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	103,48	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>103,48</b>	<b>3.554,71</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>103,48</b>	<b>3.554,71</b>
<b>Saldo Anterior:</b> 8.312,97							
<b>Depósitos:</b> 14.899,48							
<b>Saques:</b> 4.421,56							
<b>Saldo Atual:</b> 18.790,89							



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030703010971024  
03/05/2022 07:32:27

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.312,97			8.055,268120		
01/04/2022	APLICAÇÃO	7.428,00			7.195,208741	1,032353649	15.250,476861
19/04/2022	RESGATE	866,85			836,676239	1,036063844	14.413,800622
	Aplicação 08/02/2022	774,75			747,784778		
	Aplicação 09/03/2022	92,10			88,891461		
25/04/2022	APLICAÇÃO	7.368,00			7.104,548555	1,037082081	21.518,349177
29/04/2022	RESGATE	3.554,71			3.423,112154	1,038443919	18.095,237023
	Aplicação 09/03/2022	3.554,71			3.423,112154		
29/04/2022	SALDO ATUAL	18.790,89			18.095,237023		18.095,237023

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.312,97
APLICAÇÕES (+)	14.796,00
RESGATES (-)	4.421,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,48
SALDO ATUAL =	18.790,89

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

## Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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**

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/04/2022	420004	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	83,58
20/04/2022	420005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	83,58	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>83,58</b>	<b>83,58</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>83,58</b>	<b>83,58</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/04/2022	429012	0429012	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	0,38	0,00
29/04/2022	429013	0429013	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	0,16	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>83,20</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>84,12</b>
<b>Saques:</b>						<b>83,58</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>83,74</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030703010971025  
03/05/2022 07:32:52

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	83,20			21,435303		
20/04/2022	RESGATE	83,58			21,435303	3,899135816	
	Aplicação 27/09/2021	83,58			21,435303		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/04/2022	APLICAÇÃO	83,58			80,644024	1,036406613	80,644024
29/04/2022	SALDO ATUAL	83,74			80,644024		80,644024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	83,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	83,74

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

## Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
12/04/2022	412002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	145.455,00	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>145.455,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>145.455,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/04/2022	419001	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	12.442,86	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,86</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,86</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
26/04/2022	426002	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	1.796,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
27/04/2022	427002	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</b>	<b>311,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/04/2022	429001	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	38.875,48	
29/04/2022	429014	0429014	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	502,81	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>502,81</b>	<b>38.875,48</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>502,81</b>	<b>38.875,48</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.484,66</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>145.957,81</b>
						<b>Saques:</b>	<b>53.425,34</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>95.017,13</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030703010971026  
03/05/2022 07:33:13

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.484,66			2.405,252785		
12/04/2022	APLICAÇÃO	145.455,00			140.437,871505	1,035724897	142.843,124290
19/04/2022	RESGATE	12.442,86			11.998,480382	1,037036325	130.844,643908
	Aplicação 24/02/2022	2.494,33			2.405,252785		
	Aplicação 12/04/2022	9.948,53			9.593,227597		
26/04/2022	RESGATE	1.796,00			1.729,655607	1,038356996	129.114,988301
	Aplicação 12/04/2022	1.796,00			1.729,655607		
27/04/2022	RESGATE	311,00			299,411224	1,038705214	128.815,577077
	Aplicação 12/04/2022	311,00			299,411224		
29/04/2022	RESGATE	38.875,48			37.401,373891	1,039413154	91.414,203186
	Aplicação 12/04/2022	38.875,48			37.401,373891		
29/04/2022	SALDO ATUAL	95.017,13			91.414,203186		91.414,203186

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.484,66
APLICAÇÕES (+)	145.455,00
RESGATES (-)	53.425,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,81
SALDO ATUAL =	95.017,13

## Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

## Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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**

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
05/04/2022	405001	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	72.658,86	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>72.658,86</b>	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
06/04/2022	406001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	12.003,08	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>12.003,08</b>	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
12/04/2022	412001	999	MB	RESGSTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	14.523,32	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>14.523,32</b>	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
20/04/2022	420001	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	3.093,19	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>3.093,19</b>	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
26/04/2022	426003	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	119.162,07	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>119.162,07</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>119.162,07</b>	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
27/04/2022	427001	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	5.406,36	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>5.406,36</b>	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
29/04/2022	429015	0429015	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	263,15	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>263,15</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>263,15</b>	
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>102.814,46</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>119.425,22</b>
						<b>Saques:</b>	<b>107.684,81</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>114.554,87</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030703010971027  
03/05/2022 07:33:48

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	102.814,46			99.528,415040		
05/04/2022	RESGATE	72.658,86			70.264,669928	1,034073882	29.263,745112
	Aplicação 09/03/2022	72.658,86			70.264,669928		
06/04/2022	RESGATE	12.003,08			11.603,764536	1,034412579	17.659,980576
	Aplicação 09/03/2022	12.003,08			11.603,764536		
12/04/2022	RESGATE	14.523,32			14.022,372198	1,035724897	3.637,608378
	Aplicação 09/03/2022	14.523,32			14.022,372198		
20/04/2022	RESGATE	3.093,19			2.981,818374	1,037350238	655,790004
	Aplicação 09/03/2022	3.093,19			2.981,818374		
26/04/2022	APLICAÇÃO	119.162,07			114.760,212970	1,038356996	115.416,002974
27/04/2022	RESGATE	5.406,36			5.204,903112	1,038705214	110.211,099862
	Aplicação 09/03/2022	681,17			655,790004		
	Aplicação 26/04/2022	4.725,19			4.549,113108		
29/04/2022	SALDO ATUAL	114.554,87			110.211,099862		110.211,099862

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.814,46
APLICAÇÕES (+)	119.162,07
RESGATES (-)	107.684,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,15
SALDO ATUAL =	114.554,87

## Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

## Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,27
20/04/2022	420009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,27	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,27</b>	<b>0,27</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,27</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,27</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,27</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,27</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030703010971028  
03/05/2022 07:34:10

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,27			0,069590		
20/04/2022	RESGATE	0,27			0,069590	3,899135816	
	Aplicação 12/05/2020	0,27			0,069590		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/04/2022	APLICAÇÃO	0,27			0,260515	1,036406613	0,260515
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,27			0,260515		0,260515

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

## Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/04/2022	420010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	2,29	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/04/2022	429006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,29	0,00	
29/04/2022	429016	0429016	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	0,01	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2,30</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2,30</b>	
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2,28</b>
						<b>Depósitos:</b>	<b>2,30</b>
						<b>Saques:</b>	<b>2,29</b>
						<b>Saldo Atual:</b>	<b>2,29</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030703010971029  
03/05/2022 07:34:35

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2,28			0,587101		
20/04/2022	RESGATE	2,29			0,587101	3,899135816	
	Aplicação 24/06/2020	2,29			0,587101		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/04/2022	APLICAÇÃO	2,29			2,209557	1,036406613	2,209557
29/04/2022	SALDO ATUAL	2,29			2,209557		2,209557

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,29

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

## Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420011	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	7.642,97
20/04/2022	420012	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	7.642,97	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>7.642,97</b>	<b>7.642,97</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>7.642,97</b>	<b>7.642,97</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429018	0429018	GR	REF. A REDIMENTO DE APLICAÇÃO	49,46	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>49,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>49,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>7.608,53</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>7.692,43</b>
<b>Saques:</b>						<b>7.642,97</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>7.657,99</b>



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335030703010971030  
03/05/2022 07:35:01

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	7.608,53			1.960,169222		
20/04/2022	RESGATE	7.642,97			1.960,169222	3,899135816	
	Aplicação 06/08/2020	7.642,97			1.960,169222		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.608,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.642,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,44
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

**Rentabilidade**

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/04/2022	APLICAÇÃO	7.642,97			7.374,489803	1,036406613	7.374,489803
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.657,99			7.374,489803		7.374,489803

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.642,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,02
SALDO ATUAL =	7.657,99

**Valor da Cota**

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

**Rentabilidade**

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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**

ABRIL/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

08/04/2022	408001	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	2.317,67	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

Soma Fornecedor: 2.317,67 0,00

Soma Dia: 2.317,67 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022	429017	0429017	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	38,91	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 38,91 0,00

Soma Dia: 38,91 0,00

Saldo Anterior: 4.646,83

Depósitos: 2.356,58

Saques: 0,00

Saldo Atual: 7.003,46



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030703010971031  
03/05/2022 07:35:27

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.646,88			4.502,831765		
08/04/2022	APLICAÇÃO	2.317,67			2.241,352934	1,034049553	6.744,184699
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.003,46			6.744,184699		6.744,184699

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.646,88
APLICAÇÕES (+)	2.317,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,91
SALDO ATUAL =	7.003,46

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

## Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>B</b>					
BANCO DO BRASIL	01/04/2022	2041-33903900/15000000	0103054-R0401001	Estimativo	500,00
<b>Soma:</b>					<b>500,00</b>
<b>E</b>					
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	22/04/2022	2041-33903900/17040000	0422004	Ordinário	7.718,00
<b>Soma:</b>					<b>7.718,00</b>
<b>G</b>					
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	04/04/2022	2041-33903900/17040000	0404001	Ordinário	1.280,00
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	22/04/2022	2041-33903900/17040000	0422001	Ordinário	1.440,00
<b>Soma:</b>					<b>2.720,00</b>
<b>J</b>					
JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	28/04/2022	2041-33903900/17040000	0428001	Ordinário	4.302,72
<b>Soma:</b>					<b>4.302,72</b>
<b>L</b>					
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	19/04/2022	2041-33903900/17040000	0419003	Ordinário	250,00
<b>Soma:</b>					<b>250,00</b>
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	29/04/2022	2041-33903000/17040000	0429005	Ordinário	800,00
<b>Soma:</b>					<b>800,00</b>
<b>M</b>					
MAGALY ANDREA SA SILVA	22/04/2022	2041-33903900/17040000	0422003	Ordinário	4.643,70
<b>Soma:</b>					<b>4.643,70</b>
MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	22/04/2022	2041-33903900/17040000	0422002	Ordinário	280,00
<b>Soma:</b>					<b>280,00</b>
<b>P</b>					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/04/2022	2041-33903000/17040000	0406001	Ordinário	2.676,96
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/04/2022	2041-33903000/17040000	0411001	Ordinário	2.235,74
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/04/2022	2041-33903000/17040000	0418001	Ordinário	3.159,62
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/04/2022	2041-33903000/17040000	0427003	Ordinário	3.074,03
<b>Soma:</b>					<b>11.146,35</b>
<b>R</b>					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	28/04/2022	2041-33903000/17040000	0428002	Ordinário	1.484,00
<b>Soma:</b>					<b>1.484,00</b>
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/04/2022	2041-33903000/17040000	0407004	Ordinário	566,25
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/04/2022	2041-33903000/17040000	0407005	Ordinário	425,40
<b>Soma:</b>					<b>991,65</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>34.836,42</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>					
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	05/04/2022	2102-33903000/16690000	0405001	Ordinário	1.421,94
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	06/04/2022	2102-33903000/16690000	0406004	Ordinário	1.010,60
<b>Soma:</b>					<b>2.432,54</b>
<b>C</b>					
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	19/04/2022	2102-33903000/16690000	0419005	Ordinário	811,67
<b>Soma:</b>					<b>811,67</b>
CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	27/04/2022	2102-33901400/16690000	0427001	Ordinário	1.500,00
<b>Soma:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>D</b>					
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	19/04/2022	2102-33903000/16690000	0419004	Ordinário	1.887,35
<b>Soma:</b>					<b>1.887,35</b>
<b>I</b>					
ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571	29/04/2022	2074-33903300/16600000	0429001	Ordinário	2.096,59
ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571	29/04/2022	2074-33903300/16600000	0429002	Ordinário	272,09
ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571	29/04/2022	2102-33903300/16690000	0429003	Ordinário	2.096,59
ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571	29/04/2022	2102-33903300/16690000	0429004	Ordinário	272,09
<b>Soma:</b>					<b>4.737,36</b>
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2022	2102-31901300/16690000	0103077-R0401002	Estimativo	5.000,00
<b>Soma:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>L</b>					
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	19/04/2022	2102-33903900/16690000	0419001	Ordinário	250,00
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	19/04/2022	2074-33903900/16600000	0419002	Ordinário	250,00
<b>Soma:</b>					<b>500,00</b>
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	07/04/2022	2102-33903000/16690000	0407001	Ordinário	240,00
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	19/04/2022	2102-33903000/16690000	0419006	Ordinário	3.008,70
<b>Soma:</b>					<b>3.248,70</b>
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	06/04/2022	2102-33903000/16690000	0406002	Ordinário	346,95
<b>Soma:</b>					<b>346,95</b>
<b>M</b>					
MARIA PASTORA DOS SANTOS	07/04/2022	2054-33904800/15000000	0407003	Ordinário	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO	27/04/2022	2074-33901400/16600000	0427002	Ordinário	1.500,00
<b>Soma:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>O</b>					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	07/04/2022	2102-33903000/16690000	0407002	Ordinário	3.492,60
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	20/04/2022	2100-33903200/17040000	0420001	Global	799.308,00
<b>Soma:</b>					<b>802.800,60</b>
<b>R</b>					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	06/04/2022	2054-33903200/17040000	0406003	Ordinário	1.809,80
<b>Soma:</b>					<b>1.809,80</b>



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

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
S					
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	01/04/2022	2074-33903000/16600000	0401001	Ordinário	497,40

Soma: 497,40

Total da Unidade: 828.872,37

Total Orgão: 863.708,79

Total da U.G.: 863.708,79

	Qtd	Valor
Empenhos:	35	858.208,79
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	2	5.500,00
Geral:	37	863.708,79

*Jacqueline da Silva Souza*  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/04/2022	405001	32100 3	21/03/2022	2102- 33903000/16690000	009/2021		30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.083,50	0,00	3.083,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3432.											
05/04/2022	405002	32100 2	21/03/2022	2102- 33903000/16690000	009/2021		32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	853,25	0,00	853,25	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 101464											
05/04/2022	405003	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,MARÇO/2022.											
05/04/2022	405004	32400 1	24/03/2022	2100- 33903200/17040000	010/2021	010/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	70.110,00	0,00	70.110,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº.24879.											
05/04/2022	405005	32900 1	29/03/2022	2041- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.515,86	0,00	2.515,86	
<b>Histórico:</b>	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.											
05/04/2022	405006	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	33,00	0,00	33,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES											
									<b>Soma:</b>	<b>77.495,61</b>	<b>0,00</b>	<b>77.495,61</b>
06/04/2022	406001	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.926.											
06/04/2022	406002	20100 6	01/02/2022	2041- 33903900/17040000	030/2021		33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.682,00	0,00	1.682,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.159											
06/04/2022	406003	10307 1	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>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL MARÇO CONFORME NOTA FISCAL Nº.36.											
06/04/2022	406004	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>12.336,08</b>	<b>333,00</b>	<b>12.003,08</b>



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2022	412001	22400 4	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			057.995.155-36 CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF Nº. 057.995.155-36.										
12/04/2022	412002	21000 3	10/02/2022	2102- 33903900/16690000		019/2021	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	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										
12/04/2022	412003	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 90.										
12/04/2022	412004	31500 2	15/03/2022	2042- 33903900/17040000			33.972.267/0001-08 INSTITUTO CIDADANIA	1197118 ROYALTIES - FMAS	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA CLECIA SANTOS DE ANDRADE, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1117.										
12/04/2022	412005	31500 7	15/03/2022	2042- 33903900/17040000			33.972.267/0001-08 INSTITUTO CIDADANIA	1197118 ROYALTIES - FMAS	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA ITALO ALMEIDA LIMA OS SANTOS, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1120.										
12/04/2022	412006	31500 8	15/03/2022	2042- 33903900/17040000			33.972.267/0001-08 INSTITUTO CIDADANIA	1197118 ROYALTIES - FMAS	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA MACLENE LIMA COSTA, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1119.										
12/04/2022	412007	315011	15/03/2022	2042- 33903900/17040000			33.972.267/0001-08 INSTITUTO CIDADANIA	1197118 ROYALTIES - FMAS	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1118.										
12/04/2022	412008	31501 2	15/03/2022	2042- 33903900/17040000			33.972.267/0001-08 INSTITUTO CIDADANIA	1197118 ROYALTIES - FMAS	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1121.										
12/04/2022	412009	10308 1	03/01/2022	2041- 33903900/17040000		019/2019 025/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.243,30	0,00	2.243,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, COM FORME NOTA FISCAL Nº. 3419.										
12/04/2022	412010	40600 1	06/04/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.676,96	0,00	2.676,96
<b>Histórico:</b>	REFRENTRE AO FORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1247.										
12/04/2022	412011	21500 3	15/02/2022	2041- 33903900/17040000		005/2022 008/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.51051										
12/04/2022	412012	32300 1	23/03/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.027,82	0,00	5.027,82
<b>Histórico:</b>	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.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2022	412013	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 MARÇO/2022.										
12/04/2022	412014	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 MARÇO/2022.										
12/04/2022	412015	22200 1	22/02/2022	2041- 33903900/17040000	004/2021		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	320,00	16,00	304,00
<b>Histórico:</b>	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 - CANA 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.										
12/04/2022	412016	31500 1	15/03/2022	2054- 33904800/15000000			026.298.145-99 BEATRIZ SANTOS NETA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. BEATRIZ SANTOS NETA, PORTADORA DO CPF 026.298.145-99.										
12/04/2022	412017	22400 1	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			059.675.045-59 MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIMONE SILVA DE JESUS PORTADORA DO CPF Nº.059.675.045-59.										
12/04/2022	412018	10301 6	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			056.639.025-62 MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62										
12/04/2022	412019	31400 1	14/03/2022	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 BENEFICIARIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, POSTADORA DO CPF 454.328.804-15.										
12/04/2022	412020	10300 7	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00.										
12/04/2022	412021	30900 3	09/03/2022	2054- 33904800/15000000			058.833.585-19 ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIALPARA A BENEFICIARIA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19.										
12/04/2022	412022	30400 1	04/03/2022	2054- 33904800/15000000			050.916.335-10 JOICYVALDA SANTOS MUNIZ	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JOICYVALDA SANTOS MUNIZ, PORTADORA DO CPF 050.916.335 - 10										
12/04/2022	412023	30900 2	09/03/2022	2054- 33904800/15000000			011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA ABENEFICIARIA VALDETE FERREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2022	412024	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.										
12/04/2022	412025	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.										
12/04/2022	412026	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 A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, CPF 075.182.045-84.										
12/04/2022	412027	21000 2	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 SANTOS, CPF 024.991..165.52.										
12/04/2022	412028	30900 1	09/03/2022	2054-33904800/15000000			035.723.185-64 Lizandra Bispo Leite Santos	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIOA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, PORTADORA DO CPF 035.723.185-64.										
12/04/2022	412029	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										
12/04/2022	412030	10305 5	03/01/2022	2041-33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	77,00	0,00	77,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
12/04/2022	412031	10305 4	03/01/2022	2041-33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	165,00	0,00	165,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
<b>Soma:</b>									<b>17.481,96</b>	<b>16,00</b>	<b>17.465,96</b>
19/04/2022	419001	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, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419002	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	632,52	56,47	576,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419003	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	338,82	2.414,28
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, MARÇO/2022.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2022	419004	10303 1	03/01/2022	2041- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.721,92	112,94	7.608,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419005	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, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419006	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 DOS FUNCIONARIOS DO CREAS MARÇO/2022.										
19/04/2022	419007	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 MARÇO/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>14.894,14</b>	<b>959,99</b>	<b>13.934,15</b>
20/04/2022	420001	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	493,82	0,00	493,82
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MARÇO/2022.										
20/04/2022	420002	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	212,32	0,00	212,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MARÇO/2022.										
20/04/2022	420003	40600 3	06/04/2022	2054- 33903200/17040000	005/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.809,80	0,00	1.809,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 823.										
20/04/2022	420004	40700 4	07/04/2022	2041- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	566,25	0,00	566,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EPARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.829.										
20/04/2022	420005	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>3.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,19</b>
26/04/2022	426001	33000 3	30/03/2022	2102- 33903000/16690000	007/2021		02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	204,50	0,00	204,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9869.										
26/04/2022	426002	41900 1	19/04/2022	2102- 33903900/16690000			17.688.085/0001-45 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	250,00	0,00	250,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, EM NOME DE CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS.										
26/04/2022	426003	32100 4	21/03/2022	2102- 33903000/16690000		009/2021	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	849,65	0,00	849,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.6195.										
26/04/2022	426004	330011	30/03/2022	2102- 33903000/16690000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.578,40	0,00	3.578,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.433.										
26/04/2022	426005	40700 1	07/04/2022	2102- 33903000/16690000		009/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3497.										
26/04/2022	426006	33000 2	30/03/2022	2102- 33903000/16690000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	333,46	0,00	333,46
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 432.										
26/04/2022	426007	40600 2	06/04/2022	2102- 33903000/16690000		008/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	346,95	0,00	346,95
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPERCIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.018355.										
26/04/2022	426008	22400 1	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			059.675.045-59 MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIMONE SILVA DE JESUS PORTADORA DO CPF Nº.059.675.045-59.										
26/04/2022	426009	41900 2	19/04/2022	2074- 33903900/16600000			17.688.085/0001-45 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	INSCRIÇÃO PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, EM NOME DE MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO.										
26/04/2022	426010	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	84,48	0,00	84,48
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.										
26/04/2022	426011	40700 5	07/04/2022	2041- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	425,40	0,00	425,40
<b>Histórico:</b>	FORNECIMENTO GLP PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.837										
26/04/2022	426012	32100 1	21/03/2022	2054- 33903200/17040000		001/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	76.418,00	0,00	76.418,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PEIXE E ARROZ, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS VULNERAVÉIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.24915.										
26/04/2022	426013	41900 3	19/04/2022	2041- 33903900/17040000			17.688.085/0001-45 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	INSCRIÇÃO PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, EM NOME DE JACQUELINE DA SILVA SOUZA.										
26/04/2022	426014	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.254,35	0,00	1.254,35



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.MARÇO/2022.												
26/04/2022	426015	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, CPF N°.052.003.805-37												
26/04/2022	426016	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 CPF N° 013.443.525-70												
26/04/2022	426017	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 N°.661.667.055-49.												
26/04/2022	426018	22400 4	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			057.995.155-36 CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF N°. 057.995.155-36.												
26/04/2022	426019	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 N°. 012.023.145-03.												
26/04/2022	426020	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 N°. 379.												
26/04/2022	426021	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.												
26/04/2022	426022	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.												
									<b>Soma:</b>	<b>88.723,19</b>	<b>36,30</b>	<b>88.686,89</b>
27/04/2022	427001	41800 1	18/04/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.159,62	0,00	3.159,62	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE Á SEMANA 10/04/2022 A 16/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL N°.1260.												
27/04/2022	427002	411001	11/04/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.235,74	0,00	2.235,74	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REREFENTE A SEMANA 03/04/2022 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1254.												
27/04/2022	427003	32900 2	29/03/2022	2054- 33904800/15000000			517.021.005-10 ANA LUCIA BARBOSA LIMA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10.												
27/04/2022	427004	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.												
27/04/2022	427005	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>5.717,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717,36</b>
29/04/2022	429001	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	44,00	0,00	44,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.												
29/04/2022	429002	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS												
29/04/2022	429003	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 ABRIL/2022.												
29/04/2022	429004	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 ABRIL/2022.												
29/04/2022	429005	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 ABRIL/2022.												
29/04/2022	429006	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 ABRIL/2022.												
29/04/2022	429007	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 ABRIL/2022.												
29/04/2022	429008	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 ABRIL/2022.												
29/04/2022	429009	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	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429010	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429011	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429012	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 ,ABRIL/2022.										
29/04/2022	429013	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429014	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429015	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429016	10304 3	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.450,00	444,56	1.005,44
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429017	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429018	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429019	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429020	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429021	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429022	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429023	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429024	10302 5	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	12.612,00	2.566,83	10.045,17
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO ABRIL 2022.										
29/04/2022	429025	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429026	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429027	10302 0	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.272,00	5.672,57	1.599,43
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429028	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429029	10302 2	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.532,00	0,00	4.532,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429030	10304 4	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SA NTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	391,44	820,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429031	10304 6	03/01/2022	2074- 31900400/16600000			067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429032	42900 1	29/04/2022	2074- 33903300/16600000			31.621.282/0001-78 ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.096,59	0,00	2.096,59
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A SRª MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, CPF 028.164.115-32, QUE PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 a 06 DE MAIO/JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00000009										
29/04/2022	429033	42900 2	29/04/2022	2074- 33903300/16600000			31.621.282/0001-78 ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	272,09	0,00	272,09



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA A SRª MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, CPF 028.164.115-32, QUE PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 a 06 DE MAIO/JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00000006										
29/04/2022	429034	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
29/04/2022	429035	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
29/04/2022	429036	10305 7	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	5.064,45	2.127,66	2.936,79
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2004- SE DE ASSITENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO ABRIL2022.										

Soma: 75.792,53 16.408,42 59.384,11

Total Geral: 295.534,06 17.753,71 277.780,35

Qtd de Pagamentos: 116

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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/04/2022	213110101	07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	412001	041206	1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.243,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORME NOTA FISCAL Nº. 3375					
						<b>Soma:</b> <u>2.243,30</u>
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419001	041901	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 MARÇO /2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419002	0041901	1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	234,72
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA - MÊS DE MARÇO/2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419003	00041901	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 MARÇO /2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419004	0419010	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 MARÇO /2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419005	008H2J	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 MARÇO/2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419006	008H2J	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 MARÇO/2022.					
						<b>Soma:</b> <u>5.963,89</u>
29/04/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429001	042902	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	788,41
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429002	042903	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 ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429003	052191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.965,72
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	024.784.675-93 - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	429004	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) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	429005	042904	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 (COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	429006	042902	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	950,17
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	429007	042902	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- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					



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

**ABRIL/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/04/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	429008	042902	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- CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	429009	008MVC	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 (SMAS, CREAS, COFIN-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	429010	0048HO	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 ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	429011	0048G1	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	429012	042901	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	429013	042901	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	429014	042901	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	429015	042901	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	429016	042901	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	429017	042901	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	429018	042901	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	429019	042901	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429020	04290101	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 ABRIL 2022.					
29/04/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429021	04290101	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 ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	429022	04290101	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	429023	042901	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, ABRIL/2022.					



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

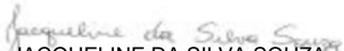
ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2022	21881990002	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429024	99999	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	6.363,00

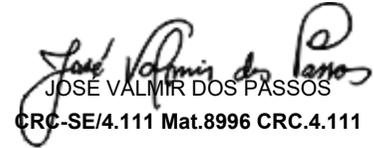
Histórico: REF. A CONTABILIZAÇÃO DE FALTAS

Soma: 15.176,09

Total Geral:	23.383,28
Total Registros:	31

  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>01/04/2022</b>							
01/04/2022	40100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.428,00	0,00	7.428,00	
				<b>Soma:</b>	<b>7.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>
<b>04/04/2022</b>							
04/04/2022	40400 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	3.148,79	0,00	3.148,79	
				<b>Soma:</b>	<b>3.148,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,79</b>
<b>05/04/2022</b>							
05/04/2022	40500 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	2.500,89	0,00	2.500,89	
				<b>Soma:</b>	<b>2.500,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,89</b>
<b>08/04/2022</b>							
08/04/2022	40800 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	620688	2.317,67	0,00	2.317,67	
				<b>Soma:</b>	<b>2.317,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,67</b>
<b>25/04/2022</b>							
25/04/2022	42500 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	3.350,00	0,00	3.350,00	
25/04/2022	42500 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	6.000,00	0,00	6.000,00	
25/04/2022	42500 3	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.368,00	0,00	7.368,00	
				<b>Soma:</b>	<b>16.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.718,00</b>
<b>29/04/2022</b>							
29/04/2022	42900 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	15.000,00	0,00	15.000,00	
29/04/2022	42900 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	251,02	0,00	251,02	
29/04/2022	42900 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	2,66	0,00	2,66	
29/04/2022	42900 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	326,76	0,00	326,76	
29/04/2022	42900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,76	0,00	0,76	
29/04/2022	42900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	0,33	0,00	0,33	
29/04/2022	42900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	30,55	0,00	30,55	
29/04/2022	42900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	11,86	0,00	11,86	
29/04/2022	42900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	2,57	0,00	2,57	
29/04/2022	42901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	126,60	0,00	126,60	
29/04/2022	42901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	103,48	0,00	103,48	
29/04/2022	42901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	0,38	0,00	0,38	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2022	42901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	0,16	0,00	0,16
29/04/2022	42901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	502,81	0,00	502,81
29/04/2022	42901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	263,15	0,00	263,15
29/04/2022	42901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,01	0,00	0,01
29/04/2022	42901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	38,91	0,00	38,91
29/04/2022	42901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	49,46	0,00	49,46
29/04/2022	42901 9	1922990100 - Outras Restituições - Principal	1190881	6.363,00	0,00	6.363,00
<b>Soma:</b>				<b>23.074,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.074,47</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>55.187,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55.187,82</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

ABRIL/2022

Data	Conta	Valor
06/04/2022	21881010801 - Iss	333,00
	<b>Soma:</b>	<b>333,00</b>
12/04/2022	21881010801 - Iss	16,00
	<b>Soma:</b>	<b>16,00</b>
19/04/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	959,99
	<b>Soma:</b>	<b>959,99</b>
26/04/2022	21881010401 - Irrf	36,30
	<b>Soma:</b>	<b>36,30</b>
29/04/2022	21881010201 - Inss	5.963,89
29/04/2022	21881010401 - Irrf	490,63
29/04/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	161,52
29/04/2022	21881011301 - Sindipastora	79,07
29/04/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	788,41
29/04/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.965,72
29/04/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.858,38
29/04/2022	21881990002 - Faltas	2.100,80
	<b>Soma:</b>	<b>16.408,42</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>17.753,71</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>12</b>

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos  
JOSE 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

ABRIL/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

12/04/2022 041200 REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS RECURSO 150.000,00  
1 PROPRIO)

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1

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

26/04/2022 042600 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 (FPM) PARA CONTA 119711-8 (ROYALTIES FMAS) 200.000,00  
1

Soma Conta Bancária: 200.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 350.000,00

Total Registros: 2

Soma Repases Recebidos: 350.000,00

Total Registros: 2

Total Órgão: 350.000,00

Total Registros: 2

Total Geral: 350.000,00

Total Registros: 2

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos  
JOSE 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>					
01/04/2022	0401001	0315012	08 243 33903900-17040000	150,00	33.972.267/0001-08- <b>INSTITUTO CIDADANIA</b>
		1121		150,00	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA SIMIELLE EDUARDA SILVA SANTOS, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1121.
01/04/2022	0401002	0315002	08 243 33903900-17040000	150,00	33.972.267/0001-08- <b>INSTITUTO CIDADANIA</b>
		1117		150,00	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA CLECIA SANTOS DE ANDRADE, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1117.
01/04/2022	0401003	0315007	08 243 33903900-17040000	150,00	33.972.267/0001-08- <b>INSTITUTO CIDADANIA</b>
		1120		150,00	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA ITALO ALMEIDA LIMA OS SANTOS, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1120.
01/04/2022	0401004	0315008	08 243 33903900-17040000	150,00	33.972.267/0001-08- <b>INSTITUTO CIDADANIA</b>
		1119		150,00	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA MACLENE LIMA COSTA, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1119.
01/04/2022	0401005	0315011	08 243 33903900-17040000	150,00	33.972.267/0001-08- <b>INSTITUTO CIDADANIA</b>
		1118		150,00	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA, PARTICIPAR 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1118.
04/04/2022	0404002	0103075	08 122 33904000-17040000	1.690,00	09.568.632/0001-20- <b>3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>
		405	029/2021	1.690,00	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 405
04/04/2022	0404003	0103071	08 122 33903900-17040000	3.983,00	29.703.011/0001-10- <b>MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>
		36	11/2021	3.983,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL MARÇO CONFORME NOTA FISCAL Nº.36.
05/04/2022	0405001	0201006	08 122 33903900-17040000	1.682,00	33.482.453/0001-50- <b>JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515</b>
		159	030/2021	1.682,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.159
05/04/2022	0405002	0103082	08 122 33903900-17040000	6.660,08	04.540.771/0001-22- <b>LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>
		926	33/2017	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6 FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.926.
05/04/2022	0405003	0103055	08 122 33903900-17040000	33,00	00.000.000/5686-35- <b>BANCO DO BRASIL</b>
				33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
06/04/2022	0406001	0103001	08 122 33904000-17040000	600,00	11.862.873/0001-20- <b>VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>
		90	033/2020	600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 90.
06/04/2022	0406002	0103035	08 122 33903500-17040000	2.420,00	08.560.935/0001-34- <b>CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>
		379		2.420,00	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 379.
06/04/2022	0406003	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00	00.000.000/5686-35- <b>BANCO DO BRASIL</b>
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
08/04/2022	0408001	0406001	08 122 33903000-17040000	2.676,96	19.686.599/0001-97- <b>POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1247	028/2021	2.676,96	
11/04/2022	0411002	0215003 51051	08 122 33903900-17040000 005/2022	500,00 500,00	REFRENTE AO FORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1247. <b>13.268.235/0001-00-E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>
12/04/2022	0412003	0103068	08 122 33903900-17040000	100,94 100,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.51051 <b>33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>
12/04/2022	0412004	0103072	08 122 33903900-16600000	100,94 100,94	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 MARÇO/2022. <b>33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>
12/04/2022	0412011	0103055	08 122 33903900-17040000	77,00 77,00	TELEFONIA FIXA Nº.32711334 MARÇO/2022. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
12/04/2022	0412012	0103054	08 122 33903900-15000000	165,00 165,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
12/04/2022	0412013	0103075 523	08 122 33904000-17040000 029/2021	1.610,00 1.610,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>
13/04/2022	0413001	0103019	08 122 33903900-17040000	1.254,35 1.254,35	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 523. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
13/04/2022	0413002	0103018	08 122 33903900-17040000	212,32 212,32	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.MARÇO/2022. <b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
13/04/2022	0413003	0103018	08 122 33903900-17040000	493,82 493,82	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MARÇO/2022. <b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
19/04/2022	0419006	0407004 829	08 122 33903000-17040000 031/2021	566,25 566,25	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MARÇO/2022. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
19/04/2022	0419007	0201010 140	08 122 33903900-17040000 28/2019	193,68 193,68	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EPARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.829. <b>20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</b>
20/04/2022	0420001	0103019	08 122 33903900-17040000	84,48 84,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 140. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
20/04/2022	0420002	0407005 837	08 122 33903000-17040000 031/2021	425,40 425,40	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
20/04/2022	0420004	0411001	08 122 33903000-17040000	2.235,74 2.235,74	FORNECIMENTO GLP PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.837 <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
20/04/2022	0420005	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - RREFERENTE A SEMANA 03/04/2022 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1254. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
22/04/2022	0422002	0418001	08 122 33903000-17040000	3.159,62 3.159,62	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
		1260	028/2021		



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/04/2022	0425002	0419003	08 122 33903900-17040000	250,00 250,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 10/04/2022 A 16/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1260. <b>17.688.085/0001-45-L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b>
26/04/2022	0426025	0103025	08 122 31901100-15000000	12.612,00 12.612,00	INSCRIÇÃO PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, EM NOME DE JACQUELINE DA SILVA SOUZA. <b>14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/04/2022	0426026	0103063	08 122 31901100-15000000	4.725,20 4.725,20	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO ABRIL 2022. <b>14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/04/2022	0426027	0103020	08 122 31901100-15000000	7.272,00 7.272,00	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022. <b>14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/04/2022	0426028	0103021	08 122 31901100-15000000	2.242,20 2.242,20	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO ABRIL/2022. <b>14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/04/2022	0426029	0103022	08 122 31901100-15000000	4.532,00 4.532,00	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO ABRIL/2022. <b>14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/04/2022	0426030	0103026	08 122 31901100-15000000	6.060,00 6.060,00	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022. <b>14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/04/2022	0426031	0404001 2492 024/2021	08 122 33903900-17040000	1.280,00 1.280,00	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO ABRIL/2022. <b>17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI - EPP</b>
26/04/2022	0426032	0103054	08 122 33903900-15000000	66,00 66,00	REFERENTE AS CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DO PEIXE E ARROZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2492. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
26/04/2022	0426033	0103055	08 122 33903900-17040000	22,00 22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
26/04/2022	0426034	0103031	08 122 31901300-15000000	7.721,92 7.721,92	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
26/04/2022	0426035	0103032	08 243 31901300-15000000	1.212,00 1.212,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
26/04/2022	0426041	0103057	08 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ABRIL/2022. <b>14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
27/04/2022	0427001	0103054	08 122 33903900-15000000	11,00 11,00	FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO ABRIL2022. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
27/04/2022	0427002	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
27/04/2022	0427003	0427003 1266 028/2021	08 122 33903000-17040000	3.074,03 3.074,03	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/04/2022	0429005	0103054	08 122 33903900-15000000	44,00 44,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 17/04/2022 A 23/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1266. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>  REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
					<b>Total da Unidade: 87.896,38</b> <b>Total Registros: 47</b>
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
01/04/2022	0401006	0303001	08 244 44905200-16600000  3167 025/2021	552,00  552,00	<b>05.695.934/0001-09-ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME</b>  REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 3167
04/04/2022	0404001	0119001	08 244 33903600-16690000	900,00 900,00	<b>473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS</b>  REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, MARÇO/2022.
07/04/2022	0407001	0309002	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	<b>011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>  REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA ABENEFICIARIA VALDETE FERREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03.
07/04/2022	0407002	0309001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	<b>035.723.185-64-Lizandra Bispo Leite Santos</b>  REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIOA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, PORTADORA DO CPF 035.723.185-64.
07/04/2022	0407003	0309003	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	<b>058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS</b>  REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19.
07/04/2022	0407004	0304001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	<b>050.916.335-10-JOICYVALDA SANTOS MUNIZ</b>  REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JOICYVALDA SANTOS MUNIZ, PORTADORA DO CPF 050.916.335 -10
11/04/2022	0411001	0210002	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	<b>024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS</b>  REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS, CPF 024.991..165.52.
11/04/2022	0411003	0103007	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	<b>019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS</b>  REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00.
11/04/2022	0411004	0103016	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	<b>056.639.025-62-MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS</b>  REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62
12/04/2022	0412001	0314001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	<b>454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS</b>  REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, POSTADORA DO CPF 454.328.804-15.
12/04/2022	0412002	0315001	08 244 33904800-15000000	200,00 200,00	<b>026.298.145-99-BEATRIZ SANTOS NETA</b>  REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. BEATRIZ SANTOS NETA, PORTADORA DO CPF 026.298.145-99.
12/04/2022	0412005	0321004	08 244 33903000-16690000  6195 009/2021	849,65  849,65	<b>32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</b>  REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.6195.
12/04/2022	0412006	0330011	08 244 33903000-16690000  433 007/2021	3.578,40  3.578,40	<b>35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES</b>  REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.433.
12/04/2022	0412007	0330002	08 244 33903000-16690000  432 007/2021	333,46  333,46	<b>35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/04/2022	0412008	0406003 823	08 244 33903200-17040000 005/2021	1.809,80 1.809,80	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 432. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
12/04/2022	0412009	0330003 9869	08 244 33903000-16690000 007/2021	204,50 204,50	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 823. <b>02.403.172/0001-31-REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP</b>
12/04/2022	0412010	0224004	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9869. <b>057.995.155-36-CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA</b>
12/04/2022	0412014	0304001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF Nº. 057.995.155-36. <b>050.916.335-10-JOICYVALDA SANTOS MUNIZ</b>
12/04/2022	0412015	0309002	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JOICYVALDA SANTOS MUNIZ, PORTADORA DO CPF 050.916.335 -10 <b>011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>
12/04/2022	0412016	0309003	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA VALDETE FERREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03. <b>058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS</b>
12/04/2022	0412017	0309001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19. <b>035.723.185-64-Lizandra Bispo Leite Santos</b>
14/04/2022	0414001	0224001	08 244 33904800-15000000	280,00 280,00	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19. <b>059.675.045-59-MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS</b>
19/04/2022	0419001	0224003	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>052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA</b>
19/04/2022	0419002	0224005	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JACIELMA SANTOS PEREIRA, CPF Nº.052.003.805-37 <b>013.443.525-70-JOELMA MARIA DOS SANTOS</b>
19/04/2022	0419003	0224002	08 244 33904800-15000000	250,00 250,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JOELMA MARIA DOS SANTOS CPF Nº 013.443.525-70 <b>661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>
19/04/2022	0419004	0406002 18355	08 244 33903000-16690000 008/2021	346,95 346,95	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF Nº.661.667.055-49. <b>10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME</b>
19/04/2022	0419005	0407001 3497	08 244 33903000-16690000 009/2021	240,00 240,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPERCIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.018355. <b>30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>
20/04/2022	0420003	0321001 24915	08 244 33903200-17040000 001/2022	76.418,00 76.418,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3497. <b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>
22/04/2022	0422001	0112004	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PEIXE E ARROZ, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VULNERAVÉIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.24915. <b>012.023.145-03-VERA MARIA LIMA</b>
					REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM NOME DA SRA. VERA MARIA LIMA. CPF Nº. 012.023.145-03.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/04/2022	0422003	0331002	08 244 33903900-16690000	670,40	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		501	015/2021	670,40	REFERENTE A PEDIDO DE LANCHE PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE ACONTECERA NO DIA 11/04/2022 (MANHA), NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 501.
22/04/2022	0422004	0330009	08 244 33903900-16690000	670,40	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		502	015/2021	670,40	REFERENTE A PEDIDO DE LANCHE PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE ACONTECERA NO DIA 11/04/2022 (TARDE), NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.502.
22/04/2022	0422005	0407002	08 244 33903000-16690000	3.492,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		25006	009/2021	3.492,60	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 25006.
22/04/2022	0422006	0401001	08 244 33903000-16600000	497,40	20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
		496	015/2021	497,40	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTRUTURA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.496.
22/04/2022	0422007	0406004	08 244 33903000-16690000	1.010,60	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP
		4861	008/2021	1.010,60	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4861.
22/04/2022	0422008	0331004	08 244 33903000-16690000	66,00	20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
		497	015/2021	66,00	REFERENTE A PEDIDO DE REFRIGERANTE PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE ACONTECERA NO DIA 11/04/2022 (MANHA E TARDE), NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 497.
22/04/2022	0422009	0405001	08 244 33903000-16690000	1.421,94	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP
		4862	008/2021	1.421,94	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4862.
22/04/2022	0422010	0331003	08 243 33903900-16600000	1.484,36	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		503	015/2021	1.484,36	REFERENTE A PEDIDO DE LANCHE PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA, DO PROGRAMA FELIZ QUE ACONTECERA NO DIA 12/04/2022, ÀS 08:00HORAS, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.503.
22/04/2022	0422011	0331001	08 244 33903900-16690000	1.198,74	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		504	015/2021	1.198,74	REFERENTE A OPEDIDO DE LANCHE PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDODOS, QUE ACONTECERA NO DIA 12/04/2022 (TARDE), NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 504.
25/04/2022	0425001	0419002	08 244 33903900-16600000	250,00	17.688.085/0001-45-L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
				250,00	INSCRIÇÃO PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, EM NOME DE MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO.
25/04/2022	0425003	0419001	08 244 33903900-16690000	250,00	17.688.085/0001-45-L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
				250,00	REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, EM NOME DE CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS.
26/04/2022	0426001	0329002	08 244 33904800-15000000	300,00	517.021.005-10-ANA LUCIA BARBOSA LIMA
				300,00	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10.
26/04/2022	0426002	0103052	08 244 31900400-16690000	1.800,00	047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS
				1.800,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426003	0103038	08 244 31900400-16690000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022. <b>078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>
26/04/2022	0426004	0103037	08 244 31900400-16690000	1.500,00 1.500,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022. <b>363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO</b>
26/04/2022	0426005	0103036	08 244 31900400-16690000	1.450,00 1.450,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022. <b>695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>
26/04/2022	0426006	0103039	08 244 31900400-16690000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022. <b>080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>
26/04/2022	0426007	0103040	08 244 31900400-16690000	1.450,00 1.450,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022. <b>146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>
26/04/2022	0426008	0103061	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO ABRIL/2022. <b>018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS</b>
26/04/2022	0426009	0103059	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA</b>
26/04/2022	0426010	0103062	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>
26/04/2022	0426011	0103041	08 244 31900400-16600000	1.800,00 1.800,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS</b>
26/04/2022	0426012	0103042	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>
26/04/2022	0426013	0103051	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>
26/04/2022	0426014	0103047	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS</b>
26/04/2022	0426015	0103043	08 244 31900400-16600000	1.450,00 1.450,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>
26/04/2022	0426016	0103060	08 244 31900400-16600000	1.400,00 1.400,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO</b>
26/04/2022	0426017	0201002	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA</b>
26/04/2022	0426018	0103049	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS</b>
26/04/2022	0426019	0103050	08 244 31900400-16600000	1.400,00 1.400,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>
26/04/2022	0426020	0103048	08 244 31900400-16600000	1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.212,00	
26/04/2022	0426021	0201003	08 244 31900400-16600000	1.450,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>072.204.475-58-SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS</b>
				1.450,00	
26/04/2022	0426022	0103045	08 244 31900400-16600000	1.350,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA</b>
				1.350,00	
26/04/2022	0426023	0103046	08 244 31900400-16600000	1.212,00	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSB CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. <b>067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS</b>
				1.212,00	
26/04/2022	0426024	0103044	08 244 31900400-16600000	1.212,00	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, ABRIL/2022. <b>722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SA NTOS</b>
				1.212,00	
26/04/2022	0426036	0103033	08 244 31901300-16600000	2.753,10	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, ABRIL/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				2.753,10	
26/04/2022	0426037	0103034	08 244 31901300-16600000	632,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ABRIL/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				632,52	
26/04/2022	0426038	0103076	08 243 31901300-16600000	763,56	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, ABRIL/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				763,56	
26/04/2022	0426039	0103077	08 244 31901300-16690000	863,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ABRIL/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				863,52	
26/04/2022	0426040	0103077	08 244 31901300-16690000	947,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS ABRIL/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				947,52	
28/04/2022	0428001	0330008 4870	08 244 33903200-17040000 06/2021	5.214,15	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CREAS ABRIL/2022. <b>01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>
				5.214,15	
29/04/2022	0429001	0429001	08 244 33903300-16600000	2.096,59	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N°. 4870. <b>31.621.282/0001-78-ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571</b>
				2.096,59	
29/04/2022	0429002	0429002	08 244 33903300-16600000	272,09	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A SRª MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, CPF 028.164.115-32, QUE PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 a 06 DE MAIO/JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 08 <b>31.621.282/0001-78-ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571</b>
				272,09	
29/04/2022	0429003	0429003	08 244 33903300-16690000	2.096,59	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA A SRª MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, CPF 028.164.115-32, QUE PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 a 06 DE MAIO/JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 00000006 <b>31.621.282/0001-78-ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571</b>
				2.096,59	
29/04/2022	0429004	0429004	08 244 33903300-16690000	272,09	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A SRª CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, CPF 047.385.385-00, QUE PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 a 06 DE MAIO/JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 07 <b>31.621.282/0001-78-ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571</b>
				272,09	
					REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA A SRª CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, CPF 047.385.385-00, QUE PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 a 06 DE MAIO/JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 00000008



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/04/2022	0429006	0103056	08 244 33903900-16600000	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
29/04/2022	0429007	0103056	08 244 33903900-16600000	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
29/04/2022	0429008	0103056	08 244 33903900-16600000	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS

Total da Unidade:	148.858,93
Total Registros:	77

Total Geral:	236.755,31
Total Registros:	124

*Jacqueline da Silva Souza*  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

ABRIL/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.711,47	0,00	1.711,47
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	37.763,35	0,00	37.763,35
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	9.350,00	0,00	9.350,00
1922990100 - Outras Restituições - Principal	6.363,00	0,00	6.363,00
<b>Total Geral:</b>	<b>55.187,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55.187,82</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