

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | 866a721aeab93d84b7693ad1152b7ff3 |
| Data da Entrega: | 17/06/2022 |
| Responsável: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Unidade Gestora: | 2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA |
| Referência: | 5/2022 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

| | |
|-------------------------|---|
| Responsável Assinatura: | 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA |
| Signatário: | 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA |
| Data da Assinatura: | 23/06/2022 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Signatário: | 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS |
| Data da Assinatura: | 23/06/2022 |



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

MAIO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 730.000,00 | 730.000,00 | 27.039,78 | 155.420,82 | -574.579,18 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.580,65 | 10.569,44 | -10.430,56 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.580,65 | 10.569,44 | -10.430,56 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.580,65 | 10.569,44 | -10.430,56 |
| 132101000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.580,65 | 10.569,44 | -10.430,56 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.580,65 | 10.569,44 | -10.430,56 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 709.000,00 | 709.000,00 | 22.358,33 | 134.226,18 | -574.773,82 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 577.000,00 | 577.000,00 | 13.008,33 | 87.476,18 | -489.523,82 |
| 171600000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 552.000,00 | 552.000,00 | 13.008,33 | 87.476,18 | -464.523,82 |
| 171650000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 552.000,00 | 552.000,00 | 13.008,33 | 87.476,18 | -464.523,82 |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 552.000,00 | 552.000,00 | 13.008,33 | 87.476,18 | -464.523,82 |
| 171700000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 171752000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1717520100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 172000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 132.000,00 | 132.000,00 | 9.350,00 | 46.750,00 | -85.250,00 |
| 172900000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 132.000,00 | 132.000,00 | 9.350,00 | 46.750,00 | -85.250,00 |
| 172951000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 132.000,00 | 132.000,00 | 9.350,00 | 46.750,00 | -85.250,00 |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 132.000,00 | 132.000,00 | 9.350,00 | 46.750,00 | -85.250,00 |
| 190000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 10.625,20 |
| 192000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 10.625,20 |
| 192200000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 10.625,20 |
| 192299000 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 10.625,20 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 10.625,20 |
| 199000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199099000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | 730.000,00 | 730.000,00 | 27.039,78 | 155.420,82 | -574.579,18 |



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

MAIO/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

MAIO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.493.500,00 | 1.880.186,92 | 1.633.478,92 | 3.740.208,00 | 164.366,16 | 3.287.001,84 | 386.433,20 | 1.277.941,16 | 269.734,08 | 1.118.652,92 | 2.168.348,92 | 453.206,16 |
| 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.311.200,00 | 571.470,00 | 649.544,00 | 1.233.126,00 | 151.290,18 | 1.140.148,21 | 129.377,41 | 471.685,03 | 96.438,52 | 421.964,51 | 718.183,70 | 92.977,79 |
| 1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.120.200,00 | 567.820,00 | 584.954,00 | 1.103.066,00 | 151.290,18 | 1.087.498,21 | 127.155,45 | 461.753,07 | 94.216,56 | 413.244,55 | 674.253,66 | 15.567,79 |
| 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 | 269.000,00 | 0,00 | 469.000,00 | 10.000,00 | 469.000,00 | 44.193,23 | 221.451,45 | 44.193,23 | 221.451,45 | 247.548,55 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 8.004,26 | 38.891,92 | 7.721,92 | 30.887,66 | 45.112,34 | 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 | 8.400,00 | 155.520,00 | 102.880,00 | 16.066,18 | 91.571,50 | 18.350,18 | 78.113,02 | 13.117,25 | 69.806,06 | 21.765,44 | 11.308,50 |
| 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 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 1.490,00 |
| 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 | 29.650,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 33903500 17040000-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 0,00 | 18.540,00 | 31.460,00 | 0,00 | 31.460,00 | 2.420,00 | 9.680,00 | 2.420,00 | 9.680,00 | 21.780,00 | 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 | 0,00 | 9.500,00 | 242,00 | 1.286,67 | 242,00 | 1.286,67 | 8.213,33 | 0,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 100,94 | 403,76 | 100,94 | 403,76 | 1.096,24 | 0,00 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 270.000,00 | 99.800,00 | 370.200,00 | 114.774,00 | 369.517,81 | 40.494,84 | 89.767,35 | 20.911,22 | 68.710,05 | 300.807,76 | 682,19 |
| 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 | 10.690,00 | 5.510,00 | 9.000,00 | 18.480,00 | 0,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 |
| 2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 172.000,00 | 3.650,00 | 50.590,00 | 125.060,00 | 0,00 | 52.650,00 | 2.221,96 | 9.931,96 | 2.221,96 | 8.719,96 | 43.930,04 | 72.410,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 | 0,00 | 1.440,00 | 98.560,00 | 0,00 | 41.000,00 | 1.009,96 | 2.221,96 | 1.009,96 | 2.221,96 | 38.778,04 | 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 | 6.060,00 | 1.212,00 | 4.848,00 | 5.152,00 | 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 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 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 |
| 2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 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 |
| 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.171.200,00 | 1.308.716,92 | 978.434,92 | 2.501.482,00 | 13.075,98 | 2.146.369,43 | 257.055,79 | 805.771,93 | 173.295,56 | 696.204,21 | 1.450.165,22 | 355.112,57 |
| 1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS | 72.000,00 | 0,00 | 68.310,00 | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 |
| 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 |
| 1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046-ACESSUAS TRABALHO | 5.400,00 | 0,00 | 1.300,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 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

MAIO/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 |
| 2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | 164.700,00 | 0,00 | 139.600,00 | 25.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 55,00 | 408,65 | 55,00 | 408,65 | 591,35 | 24.100,00 | |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

MAIO/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 | 55,00 | 408,65 | 55,00 | 408,65 | 591,35 | 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 |
| 2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | 3.600,00 | 0,00 | 500,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

MAIO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 161.000,00 | 61.052,92 | 49.960,00 | 172.092,92 | 3.176,37 | 143.299,62 | 6.906,37 | 120.709,62 | 11.420,52 | 118.809,62 | 24.490,00 | 28.793,30 |
| 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 | 3.176,37 | 98.969,62 | 2.176,37 | 97.969,62 | 6.390,52 | 96.969,62 | 2.000,00 | 25.123,30 |
| 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 | 0,00 | 44.330,00 | 4.730,00 | 22.740,00 | 5.030,00 | 21.840,00 | 22.490,00 | 2.670,00 |
| 2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 336.700,00 | 106.132,00 | 162.664,92 | 280.167,08 | -26.220,00 | 118.230,64 | 19.824,00 | 108.194,02 | 23.626,50 | 108.194,02 | 10.036,62 | 161.936,44 |
| 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 | -26.220,00 | 64.322,00 | 2.424,00 | 61.898,00 | 2.424,00 | 61.898,00 | 2.424,00 | 87.857,08 |
| 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 | 0,00 | 10.453,38 | 2.753,10 | 10.453,38 | 7.546,62 | 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 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 25.613,60 | 15.900,00 | 25.547,60 | 16.397,40 | 25.547,60 | 66,00 | 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 | 0,00 | 2.368,68 | 0,00 | 2.368,68 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.539,11 | 0,00 | 2.539,11 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.887,25 | 552,00 | 3.887,25 | 0,00 | 26.112,75 |
| 2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.700,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 |
| 2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 36.100,00 | 0,00 | 25.500,00 | 10.600,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 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

MAIO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|--|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 3.700,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 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 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 85.400,00 | 0,00 | 55.000,00 | 30.400,00 | 0,00 | 22.472,00 | 3.700,99 | 18.279,07 | 3.644,52 | 17.590,08 | 4.881,92 | 7.928,00 | |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.060,00 | 3.012,00 | 15.060,00 | 3.012,00 | 1.928,00 | |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 688,99 | 3.219,07 | 632,52 | 2.530,08 | 1.869,92 | 0,00 | |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16600000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 108.200,00 | 7.350,00 | 27.800,00 | 87.750,00 | 7.400,66 | 36.935,93 | 9.536,32 | 29.853,83 | 7.333,92 | 25.403,51 | 11.532,42 | 50.814,07 | |



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

MAIO/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 | 2.900,00 | 24.716,00 | 5.086,00 | 19.630,00 | 5.086,00 | 19.630,00 | 5.086,00 | 35.284,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.008,06 | 4.062,30 | 763,56 | 3.054,24 | 1.945,76 | 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 | 4.550,00 | 10.000,00 | 4.550,00 | 4.500,66 | 4.500,66 | 3.442,26 | 3.442,26 | 0,00 | 0,00 | 4.500,66 | 49,34 |
| 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 | 0,00 | 2.719,27 | 1.484,36 | 2.719,27 | 0,00 | 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 |
| 2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 167.600,00 | 9.940,00 | 147.400,00 | 30.140,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 28.124,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 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 |
| 2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS | 930.000,00 | 944.028,00 | 233.200,00 | 1.640.828,00 | 0,00 | 1.640.628,00 | 176.143,80 | 386.473,80 | 88.812,00 | 299.142,00 | 1.341.486,00 | 200,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MAIO/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 | 203.200,00 | 1.640.828,00 | 0,00 | 1.640.628,00 | 176.143,80 | 386.473,80 | 88.812,00 | 299.142,00 | 1.341.486,00 | 200,00 |
| 2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS | 4.800,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 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 |
| 2102-COFINAMIEN TO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 43.000,00 | 180.214,00 | 22.300,00 | 200.914,00 | 28.718,95 | 178.687,24 | 40.889,31 | 136.736,94 | 38.403,10 | 121.540,33 | 57.146,91 | 22.226,76 |
| 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 | 60.544,00 | 0,00 | 75.544,00 | 23.320,00 | 75.064,00 | 20.284,00 | 54.780,00 | 20.284,00 | 54.780,00 | 20.284,00 | 480,00 |
| 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 | 0,00 | 12.000,00 | 4.259,64 | 11.503,80 | 1.811,04 | 7.244,16 | 4.755,84 | 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 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 46.835,00 | 0,00 | 51.835,00 | 5.398,95 | 51.558,77 | 8.575,67 | 38.187,67 | 8.999,84 | 32.620,70 | 18.938,07 | 276,23 |
| 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 | 0,00 | 2.368,68 | 0,00 | 2.368,68 | 2.368,68 | 2.368,68 | 0,00 | 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 | 3.600,00 | 900,00 | 3.600,00 | 7.200,00 | 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 | 0,00 | 3.329,54 | 0,00 | 3.329,54 | 2.539,54 | 3.329,54 | 0,00 | 8.570,46 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 | 5.370,00 | 21.467,25 | 0,00 | 16.097,25 | 5.969,00 | 4.733,75 |
| 2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.800,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 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 |
| 2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 26.200,00 | 0,00 | 21.400,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 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

MAIO/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 |
| 2109-CONCURSO PÚBLICO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 11.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 0,00 | 484,20 | 0,00 | 484,20 | 0,00 | 484,20 | 0,00 | 5.115,80 |
| 2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 11.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 0,00 | 484,20 | 0,00 | 484,20 | 0,00 | 484,20 | 0,00 | 5.115,80 |
| 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 |
| Total Geral: | 3.493.500,00 | 1.880.186,92 | 1.633.478,92 | 3.740.208,00 | 164.366,16 | 3.287.001,84 | 386.433,20 | 1.277.941,16 | 269.734,08 | 1.118.652,92 | 2.168.348,92 | 453.206,16 |



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

MAIO/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

MAIO/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 | 1.858.386,92 | 1.403.268,92 | 3.662.318,00 | 164.366,16 | 3.261.048,34 | 381.063,20 | 1.252.586,66 | 269.182,08 | 1.098.668,42 | 153.918,24 | 2.008.461,68 | 401.269,66 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 812.300,00 | 430.376,00 | 126.692,92 | 1.115.983,08 | 10.000,00 | 817.574,00 | 91.182,14 | 449.231,88 | 90.903,33 | 434.058,93 | 15.172,95 | 368.342,12 | 298.409,08 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 812.300,00 | 430.376,00 | 126.692,92 | 1.115.983,08 | 10.000,00 | 817.574,00 | 91.182,14 | 449.231,88 | 90.903,33 | 434.058,93 | 15.172,95 | 368.342,12 | 298.409,08 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 316.100,00 | 129.376,00 | 121.852,92 | 323.623,08 | 0,00 | 182.174,00 | 30.806,00 | 151.368,00 | 30.806,00 | 151.368,00 | 0,00 | 30.806,00 | 141.449,08 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 329.100,00 | 269.000,00 | 1.640,00 | 596.460,00 | 10.000,00 | 510.000,00 | 45.203,19 | 223.673,41 | 45.203,19 | 223.673,41 | 0,00 | 286.326,59 | 86.460,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 158.700,00 | 32.000,00 | 0,00 | 190.700,00 | 0,00 | 125.400,00 | 15.172,95 | 74.190,47 | 14.894,14 | 59.017,52 | 15.172,95 | 51.209,53 | 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 | 1.428.010,92 | 1.276.576,00 | 2.546.334,92 | 154.366,16 | 2.443.474,34 | 289.881,06 | 803.354,78 | 178.278,75 | 664.609,49 | 138.745,29 | 1.640.119,56 | 102.860,58 |
| 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 | 1.428.010,92 | 1.276.076,00 | 2.545.334,92 | 154.366,16 | 2.443.474,34 | 289.881,06 | 803.354,78 | 178.278,75 | 664.609,49 | 138.745,29 | 1.640.119,56 | 101.860,58 |
| 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 | 0,00 | 5.700,00 | 3.000,00 | 5.700,00 | 3.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 59.785,00 | 377.152,00 | 192.433,00 | 25.965,79 | 173.244,53 | 46.268,11 | 145.290,55 | 38.514,49 | 127.974,36 | 17.316,19 | 27.953,98 | 19.188,47 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.106.700,00 | 1.004.020,92 | 332.660,00 | 1.778.060,92 | 12.626,37 | 1.749.047,62 | 187.770,17 | 493.893,42 | 95.202,52 | 396.111,62 | 97.781,80 | 1.255.154,20 | 29.013,30 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 25.300,00 | 5.000,00 | 20.694,00 | 9.606,00 | 0,00 | 6.756,26 | 0,00 | 6.756,26 | 2.368,68 | 6.756,26 | 0,00 | 0,00 | 2.849,74 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 131.100,00 | 0,00 | 98.690,00 | 32.410,00 | 0,00 | 31.460,00 | 2.420,00 | 9.680,00 | 2.420,00 | 9.680,00 | 0,00 | 21.780,00 | 950,00 |
| 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 | 3.600,00 | 900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 7.200,00 | 11.535,00 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 373.500,00 | 308.390,00 | 275.780,00 | 406.110,00 | 115.774,00 | 394.655,93 | 40.892,78 | 105.004,55 | 25.333,06 | 83.947,25 | 21.057,30 | 289.651,38 | 11.454,07 |
| 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 | 10.690,00 | 5.510,00 | 9.000,00 | 1.690,00 | 16.790,00 | 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 | 0,00 | 44.330,00 | 4.730,00 | 22.740,00 | 5.030,00 | 21.840,00 | 900,00 | 21.590,00 | 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 | 230.210,00 | 77.890,00 | 0,00 | 25.953,50 | 5.370,00 | 25.354,50 | 552,00 | 19.984,50 | 5.370,00 | 599,00 | 51.936,50 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 286.300,00 | 21.800,00 | 230.210,00 | 77.890,00 | 0,00 | 25.953,50 | 5.370,00 | 25.354,50 | 552,00 | 19.984,50 | 5.370,00 | 599,00 | 51.936,50 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 286.300,00 | 21.800,00 | 230.210,00 | 77.890,00 | 0,00 | 25.953,50 | 5.370,00 | 25.354,50 | 552,00 | 19.984,50 | 5.370,00 | 599,00 | 51.936,50 |
| 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 | 141.400,00 | 67.300,00 | 0,00 | 25.953,50 | 5.370,00 | 25.354,50 | 552,00 | 19.984,50 | 5.370,00 | 599,00 | 41.346,50 |
| 44909300 Indenizações e Restituições | 5.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total Geral: | 3.493.500,00 | 1.880.186,92 | 1.633.478,92 | 3.740.208,00 | 164.366,16 | 3.287.001,84 | 386.433,20 | 1.277.941,16 | 269.734,08 | 1.118.652,92 | 159.288,24 | 2.009.060,68 | 453.206,16 |



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

MAIO/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

MAIO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | | |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 1.311,88 | 959,99 | 4.311,06 | 0,00 | 0,00 | 959,99 | 4.853,88 | 0,00 | 0,00 | 1.311,88 |
| Soma: | 1.311,88 | 959,99 | 4.311,06 | 0,00 | 0,00 | 959,99 | 4.853,88 | 0,00 | 0,00 | 1.311,88 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 5.966,05 | 5.963,89 | 29.617,91 | 0,00 | 0,00 | 5.963,89 | 29.598,90 | 0,00 | 0,00 | 5.966,05 |
| 21881010401 - Irrf | 3.940,07 | 659,38 | 3.467,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.599,45 |
| 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 | 1.681,00 | 333,00 | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,00 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 161,52 | 807,60 | 0,00 | 0,00 | 161,52 | 991,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011301 - Sindipastora | 0,00 | 79,07 | 395,35 | 0,00 | 0,00 | 79,07 | 469,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 0,00 | 788,41 | 4.974,05 | 0,00 | 0,00 | 788,41 | 6.106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 0,00 | 2.965,72 | 13.573,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.154,48 | 0,00 | 0,00 | 2.965,72 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 681,84 | 4.825,62 | 19.929,18 | 0,00 | 0,00 | 3.903,28 | 21.143,99 | 0,00 | 0,00 | 1.604,18 |
| 21881990002 - Faltas | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 12.342,38 | 17.877,41 | 84.737,32 | 0,00 | 0,00 | 12.996,97 | 82.090,14 | 0,00 | 0,00 | 17.222,82 |
| Total Geral: | 13.654,26 | 18.837,40 | 89.048,38 | 0,00 | 0,00 | 13.956,96 | 86.944,02 | 0,00 | 0,00 | 18.534,70 |

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
| : | |

Total 1

Jacqueline da Silva Souza
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

MAIO/2022

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA | | | | | | | | | | | | | |
| Repases Recebidos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Soma Fonte | 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 |
| Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Soma Fonte | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Soma Repasse | 100.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| Subtotal | 100.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| Total | 100.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |



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

MAIO/2022

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

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

MAIO/2022

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| Receita Orçamentária | 27.039,78 | Despesa Orçamentária | 269.734,08 |
| Receita Extra-Orçamentária | 18.837,40 | Despesa Extra-Orçamentária | 13.956,96 |
| Transferência Financeira Recebida | 150.000,00 | Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo Anterior | 361.965,05 | Saldo Atual no Mês | 274.151,19 |
| Total:..... | 557.842,23 | Total:..... | 557.842,23 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| -----ACUMULADO----- | | | |
| Receita Orçamentária | 155.420,82 | Despesa Orçamentária | 1.118.652,92 |
| Receita Extra-Orçamentária | 89.048,38 | Despesa Extra-Orçamentária | 220.400,80 |
| Transferência Financeira Recebida | 850.000,00 | Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 518.735,71 | Saldo Atual | 274.151,19 |
| Total:..... | 1.613.204,91 | Total:..... | 1.613.204,91 |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação / Recurso | Aprovados | | Dispendidos | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------|------------|
| | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Suplementar | 250.650,00 | 1.633.478,92 | | | Saldo Anterior | 361.965,05 |
| Anulação | 142.450,00 | 1.034.886,00 | | | Saques | 500.621,27 |
| Anulação Outros | 108.200,00 | 598.592,92 | | | Depositos | 412.807,41 |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | | | Saldo Atual | 274.151,19 |
| Total | 0,00 | 250.650,00 | 1.633.478,92 | | | |

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



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

MAIO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 1.258.895,00 D | 653.175,68 | 3.141.333,35 | 501.581,26 | 2.705.337,98 | 1.410.489,42 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 894.441,41 D | 647.805,68 | 3.108.991,85 | 501.581,26 | 2.705.337,98 | 1.040.665,83 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 361.965,05 D | 412.807,41 | 2.455.708,75 | 500.621,27 | 2.700.293,27 | 274.151,19 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 361.965,05 D | 412.807,41 | 2.455.708,75 | 500.621,27 | 2.700.293,27 | 274.151,19 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 361.965,05 D | 412.807,41 | 2.455.708,75 | 500.621,27 | 2.700.293,27 | 274.151,19 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 11.530,44 D | 254.548,35 | 1.485.040,65 | 254.548,35 | 1.485.040,65 | 11.530,44 D |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | | 11.530,44 D | 254.548,35 | 1.485.040,65 | 254.548,35 | 1.485.040,65 | 11.530,44 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 1.565,98 D | 83.157,73 | 361.788,68 | 82.825,97 | 364.008,32 | 1.897,74 D |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | | 1.565,98 D | 83.157,73 | 361.788,68 | 82.825,97 | 364.008,32 | 1.897,74 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 348.868,63 D | 75.101,33 | 608.879,42 | 163.246,95 | 851.244,30 | 260.723,01 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 348.868,63 D | 75.101,33 | 608.879,42 | 163.246,95 | 851.244,30 | 260.723,01 D |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | | 348.868,63 D | 75.101,33 | 608.879,42 | 163.246,95 | 851.244,30 | 260.723,01 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.311,88 D | 959,99 | 4.853,88 | 959,99 | 4.311,06 | 1.311,88 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.311,88 D | 959,99 | 4.853,88 | 959,99 | 4.311,06 | 1.311,88 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.311,88 D | 959,99 | 4.853,88 | 959,99 | 4.311,06 | 1.311,88 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 531.164,48 D | 234.038,28 | 648.429,22 | 0,00 | 733,65 | 765.202,76 D |
| 115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA | | 314.424,14 D | 187.770,17 | 498.196,26 | 0,00 | 0,00 | 502.194,31 D |
| 115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 314.424,14 D | 187.770,17 | 498.196,26 | 0,00 | 0,00 | 502.194,31 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 216.740,34 D | 46.268,11 | 150.232,96 | 0,00 | 733,65 | 263.008,45 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 216.740,34 D | 46.268,11 | 150.232,96 | 0,00 | 733,65 | 263.008,45 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 364.453,59 D | 5.370,00 | 32.341,50 | 0,00 | 0,00 | 369.823,59 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 364.453,59 D | 5.370,00 | 32.341,50 | 0,00 | 0,00 | 369.823,59 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 364.453,59 D | 5.370,00 | 32.341,50 | 0,00 | 0,00 | 369.823,59 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 364.453,59 D | 5.370,00 | 32.341,50 | 0,00 | 0,00 | 369.823,59 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 | | 32.940,10 D | 5.370,00 | 25.354,50 | 0,00 | 0,00 | 38.310,10 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 | | 903.176,70 C | 282.731,05 | 1.460.115,09 | 404.310,61 | 1.510.377,30 | 1.024.756,26 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 70.141,50 C | 282.731,05 | 1.335.667,15 | 404.310,61 | 1.385.929,36 | 191.721,06 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 16.094,14 C | 95.933,33 | 474.844,94 | 95.912,14 | 471.971,89 | 16.072,95 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 76.009,19 | 375.041,41 | 76.009,19 | 375.041,41 | 0,00 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 76.009,19 | 375.041,41 | 76.009,19 | 375.041,41 | 0,00 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 76.009,19 | 375.041,41 | 76.009,19 | 375.041,41 | 0,00 |



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

MAIO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 1.200,00 C | 5.030,00 | 26.490,00 | 4.730,00 | 22.740,00 | 900,00 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.200,00 C | 5.030,00 | 26.490,00 | 4.730,00 | 22.740,00 | 900,00 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 14.894,14 C | 14.894,14 | 73.313,53 | 15.172,95 | 74.190,48 | 15.172,95 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 14.894,14 C | 14.894,14 | 73.313,53 | 15.172,95 | 74.190,48 | 15.172,95 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 41.704,98 C | 170.800,75 | 773.032,07 | 287.521,06 | 823.520,15 | 158.425,29 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 41.704,98 C | 170.800,75 | 773.032,07 | 287.521,06 | 823.520,15 | 158.425,29 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 41.704,98 C | 170.800,75 | 773.032,07 | 287.521,06 | 823.520,15 | 158.425,29 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 41.704,98 C | 170.800,75 | 773.032,07 | 287.521,06 | 823.520,15 | 158.425,29 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 12.342,38 C | 15.996,97 | 87.790,14 | 20.877,41 | 90.437,32 | 17.222,82 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 12.342,38 C | 12.996,97 | 82.090,14 | 17.877,41 | 84.737,32 | 17.222,82 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.342,38 C | 12.996,97 | 82.090,14 | 17.877,41 | 84.737,32 | 17.222,82 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 12.342,38 C | 10.896,17 | 71.464,94 | 15.776,61 | 74.112,12 | 17.222,82 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 5.966,05 C | 5.963,89 | 29.598,90 | 5.963,89 | 29.617,91 | 5.966,05 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 4.013,49 C | 0,00 | 0,00 | 659,38 | 3.467,02 | 4.672,87 C |
| 218810108 - ISS | | 1.681,00 C | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 1.348,00 | 2.014,00 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 0,00 | 161,52 | 991,66 | 161,52 | 807,60 | 0,00 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 0,00 | 79,07 | 469,45 | 79,07 | 395,35 | 0,00 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 681,84 C | 4.691,69 | 40.404,93 | 8.579,75 | 38.476,24 | 4.569,90 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 2.100,80 | 10.625,20 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 3.000,00 | 5.700,00 | 3.000,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.000,00 | 5.700,00 | 3.000,00 | 5.700,00 | 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 | | 472.662,74 D | 147.024,92 | 619.687,67 | 0,00 | 0,01 | 619.687,66 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 358.049,74 D | 91.182,14 | 449.231,89 | 0,00 | 0,01 | 449.231,88 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 299.032,22 D | 76.009,19 | 375.041,41 | 0,00 | 0,00 | 375.041,41 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 299.032,22 D | 76.009,19 | 375.041,41 | 0,00 | 0,00 | 375.041,41 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 299.032,22 D | 76.009,19 | 375.041,41 | 0,00 | 0,00 | 375.041,41 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 178.470,22 D | 45.203,19 | 223.673,41 | 0,00 | 0,00 | 223.673,41 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 120.562,00 D | 30.806,00 | 151.368,00 | 0,00 | 0,00 | 151.368,00 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 59.017,52 D | 15.172,95 | 74.190,48 | 0,00 | 0,01 | 74.190,47 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 59.017,52 D | 15.172,95 | 74.190,48 | 0,00 | 0,01 | 74.190,47 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 59.017,52 D | 15.172,95 | 74.190,48 | 0,00 | 0,01 | 74.190,47 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 18.010,00 D | 4.730,00 | 22.740,00 | 0,00 | 0,00 | 22.740,00 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 18.010,00 D | 4.730,00 | 22.740,00 | 0,00 | 0,00 | 22.740,00 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 16.960,00 D | 4.730,00 | 21.690,00 | 0,00 | 0,00 | 21.690,00 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 | | 96.603,00 D | 51.112,78 | 147.715,78 | 0,00 | 0,00 | 147.715,78 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 96.603,00 D | 51.112,78 | 147.715,78 | 0,00 | 0,00 | 147.715,78 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 2.700,00 D | 3.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.700,00 D | 3.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 2.700,00 D | 900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 2.700,00 D | 900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 91.203,00 D | 47.212,78 | 138.415,78 | 0,00 | 0,00 | 138.415,78 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 91.203,00 D | 47.212,78 | 138.415,78 | 0,00 | 0,00 | 138.415,78 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 6.790,00 D | 3.900,00 | 10.690,00 | 0,00 | 0,00 | 10.690,00 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 828.381,04 C | 0,00 | 0,00 | 177.039,78 | 1.005.420,82 | 1.005.420,82 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 7.988,79 C | 0,00 | 0,00 | 2.580,65 | 10.569,44 | 10.569,44 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 7.988,79 C | 0,00 | 0,00 | 2.580,65 | 10.569,44 | 10.569,44 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 7.988,79 C | 0,00 | 0,00 | 2.580,65 | 10.569,44 | 10.569,44 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 811.867,85 C | 0,00 | 0,00 | 172.358,33 | 984.226,18 | 984.226,18 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 700.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 700.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 700.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 111.867,85 C | 0,00 | 0,00 | 22.358,33 | 134.226,18 | 134.226,18 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 111.867,85 C | 0,00 | 0,00 | 22.358,33 | 134.226,18 | 134.226,18 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 74.467,85 C | 0,00 | 0,00 | 13.008,33 | 87.476,18 | 87.476,18 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 37.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 46.750,00 | 46.750,00 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 8.524,40 C | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 10.625,20 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 8.524,40 C | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 10.625,20 C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 8.524,40 C | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 10.625,20 C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 8.524,40 C | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 10.625,20 | 10.625,20 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 7.124.423,74 D | 583.767,66 | 11.237.456,89 | 527.601,50 | 4.210.247,05 | 7.180.589,90 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 6.971.043,68 D | 583.767,66 | 11.084.076,83 | 527.601,50 | 4.056.866,99 | 7.027.209,84 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 6.971.043,68 D | 583.767,66 | 11.084.076,83 | 527.601,50 | 4.056.866,99 | 7.027.209,84 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 3.848.408,00 D | 393.100,00 | 7.007.165,84 | 501.300,00 | 3.266.957,84 | 3.740.208,00 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

MAIO/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 | | 1.737.736,92 D | 142.450,00 | 1.880.186,92 | 0,00 | 0,00 | 1.880.186,92 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 250.650,00 | 1.633.478,92 | 250.650,00 | 1.633.478,92 | 0,00 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 1.382.828,92 C | 0,00 | 0,00 | 250.650,00 | 1.633.478,92 | 1.633.478,92 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.122.635,68 D | 190.667,66 | 4.076.910,99 | 26.301,50 | 789.909,15 | 3.287.001,84 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 3.122.635,68 D | 190.667,66 | 4.076.910,99 | 26.301,50 | 789.909,15 | 3.287.001,84 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 3.122.635,68 D | 190.667,66 | 4.076.910,99 | 26.301,50 | 789.909,15 | 3.287.001,84 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 | | 7.124.423,74 C | 1.833.295,00 | 12.553.306,84 | 1.889.461,16 | 19.580.516,68 | 7.180.589,90 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 6.971.043,68 C | 1.833.295,00 | 12.244.686,43 | 1.889.461,16 | 19.271.896,27 | 7.027.209,84 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 27.039,78 | 155.420,82 | 27.039,78 | 155.420,82 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 128.381,04 D | 27.039,78 | 155.420,82 | 0,00 | 0,00 | 155.420,82 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 128.381,04 D | 27.039,78 | 155.420,82 | 0,00 | 0,00 | 155.420,82 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 128.381,04 C | 0,00 | 0,00 | 27.039,78 | 155.420,82 | 155.420,82 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 128.381,04 C | 0,00 | 0,00 | 27.039,78 | 155.420,82 | 155.420,82 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 6.971.043,68 C | 1.806.255,22 | 12.089.265,61 | 1.862.421,38 | 19.116.475,45 | 7.027.209,84 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 3.848.408,00 C | 1.123.786,44 | 8.899.827,76 | 1.015.586,44 | 12.640.035,76 | 3.740.208,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 725.772,32 C | 441.317,66 | 5.710.389,91 | 168.751,50 | 6.163.596,07 | 453.206,16 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 673.335,82 C | 440.817,66 | 5.454.226,41 | 168.751,50 | 5.855.496,07 | 401.269,66 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 52.436,50 C | 500,00 | 256.163,50 | 0,00 | 308.100,00 | 51.936,50 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 3.122.635,68 C | 682.468,78 | 3.189.437,85 | 846.834,94 | 6.476.439,69 | 3.287.001,84 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.122.635,68 C | 682.468,78 | 3.189.437,85 | 846.834,94 | 6.476.439,69 | 3.287.001,84 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 3.122.635,68 C | 682.468,78 | 3.189.437,85 | 846.834,94 | 6.476.439,69 | 3.287.001,84 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 3.122.635,68 C | 682.468,78 | 3.189.437,85 | 846.834,94 | 6.476.439,69 | 3.287.001,84 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 153.380,06 C | 0,00 | 308.620,41 | 0,00 | 308.620,41 | 153.380,06 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 26.496,85 C | 0,00 | 70.063,99 | 0,00 | 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 | | 1.348.428,63 D | 177.999,77 | 1.010.274,70 | 959,99 | 4.311,06 | 1.525.468,41 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.348.428,63 D | 177.999,77 | 1.010.274,70 | 959,99 | 4.311,06 | 1.525.468,41 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.348.428,63 D | 177.999,77 | 1.010.274,70 | 959,99 | 4.311,06 | 1.525.468,41 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.348.428,63 D | 177.999,77 | 1.010.274,70 | 959,99 | 4.311,06 | 1.525.468,41 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 357.770,15 D | 2.772,52 | 312.766,39 | 0,00 | 0,00 | 360.542,67 D |



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

MAIO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 989.160,35 D | 174.267,26 | 692.654,43 | 0,00 | 0,00 | 1.163.427,61 D |
| 721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 352.851,74 D | 23.268,98 | 139.454,06 | 0,00 | 0,00 | 376.120,72 D |
| 721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 636.308,61 D | 150.998,28 | 553.200,37 | 0,00 | 0,00 | 787.306,89 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 1.498,13 D | 959,99 | 4.853,88 | 959,99 | 4.311,06 | 1.498,13 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 205,08 C | 282,35 | 1.113,80 | 282,35 | 1.318,88 | 205,08 C |
| 721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 1.703,21 D | 677,64 | 3.740,08 | 677,64 | 2.992,18 | 1.703,21 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 1.348.428,63 C | 887.093,40 | 7.507.990,39 | 1.064.133,18 | 8.513.954,03 | 1.525.468,41 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.348.428,63 C | 887.093,40 | 7.507.990,39 | 1.064.133,18 | 8.513.954,03 | 1.525.468,41 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.348.428,63 C | 887.093,40 | 7.507.990,39 | 1.064.133,18 | 8.513.954,03 | 1.525.468,41 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.348.428,63 C | 887.093,40 | 7.507.990,39 | 1.064.133,18 | 8.513.954,03 | 1.525.468,41 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.942.705,57 D | 190.667,66 | 4.076.910,99 | 203.341,28 | 1.795.329,97 | 1.930.031,95 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.942.705,57 D | 190.667,66 | 4.076.910,99 | 203.341,28 | 1.795.329,97 | 1.930.031,95 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 311.867,58 D | 10.000,00 | 717.023,10 | 2.772,52 | 374.540,39 | 319.095,06 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 1.630.837,99 D | 180.667,66 | 3.359.887,89 | 200.568,76 | 1.420.789,58 | 1.610.936,89 D |
| 82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 32.534,01 D | 37.201,11 | 388.227,31 | 49.570,48 | 165.755,56 | 20.164,64 D |
| 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 1.598.303,98 D | 143.466,55 | 2.971.660,58 | 150.998,28 | 1.255.034,02 | 1.590.772,25 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 2.235.841,00 C | 412.734,70 | 2.090.367,54 | 190.667,66 | 4.077.644,65 | 2.013.773,96 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 2.235.841,00 C | 412.734,70 | 2.090.367,54 | 190.667,66 | 4.077.644,65 | 2.013.773,96 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 406.569,45 C | 59.391,45 | 359.845,10 | 10.000,00 | 717.023,10 | 357.178,00 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 1.829.271,55 C | 353.343,25 | 1.730.522,44 | 180.667,66 | 3.360.621,55 | 1.656.595,96 C |
| 82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 131.066,82 C | 100.408,06 | 331.378,72 | 37.201,11 | 388.227,32 | 67.859,87 C |
| 82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 1.698.204,73 C | 252.935,19 | 1.399.143,72 | 143.466,55 | 2.972.394,23 | 1.588.736,09 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 70.141,50 C | 282.731,05 | 1.335.667,15 | 404.310,61 | 1.385.929,36 | 191.721,06 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 57.799,12 C | 269.734,08 | 1.253.577,01 | 386.433,20 | 1.301.192,04 | 174.498,24 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 10.133,92 C | 59.409,11 | 301.927,34 | 59.391,45 | 298.071,10 | 10.116,26 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 47.665,20 C | 210.324,97 | 951.649,67 | 327.041,75 | 1.003.120,94 | 164.381,98 C |
| 82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 34.603,34 C | 73.163,98 | 290.414,80 | 74.106,56 | 305.077,22 | 35.545,92 C |



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

MAIO/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 | 13.061,86 C | 137.160,99 | 661.234,87 | 252.935,19 | 698.043,72 | 128.836,06 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 12.342,38 C | 12.996,97 | 82.090,14 | 17.877,41 | 84.737,32 | 17.222,82 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 9.274,98 C | 9.319,25 | 56.186,71 | 12.352,06 | 58.264,62 | 12.307,79 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 3.067,40 C | 3.677,72 | 25.903,43 | 5.525,35 | 26.472,70 | 4.915,03 C |
| 82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 1.178,73 C | 3.677,72 | 25.903,43 | 5.082,40 | 24.880,50 | 2.583,41 C |
| 82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 1.888,67 C | 0,00 | 0,00 | 442,95 | 1.592,20 | 2.331,62 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 985.151,70 C | 959,99 | 5.044,71 | 265.813,63 | 1.255.050,05 | 1.250.005,34 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 243.268,05 C | 282,35 | 1.318,88 | 56.658,65 | 300.963,23 | 299.644,35 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 741.883,65 C | 677,64 | 3.725,83 | 209.154,98 | 954.086,82 | 950.360,99 C |
| 821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 220.426,32 C | 677,64 | 2.992,18 | 72.436,94 | 295.177,80 | 292.185,62 C |
| 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 521.457,33 C | 0,00 | 733,65 | 136.718,04 | 658.909,02 | 658.175,37 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 16.587.221,65 | 16.587.221,65 | 4.565.087,48 | 37.530.164,93 | 4.565.087,48 | 37.530.164,93 | 17.669.279,96 | 17.669.279,96 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 1.410.489,42 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.024.756,26 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 619.687,66 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.005.420,82 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.180.589,90 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.180.589,90 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 1.525.468,41 | 8 - CONTROLES CREDORES | 1.525.468,41 |
| Soma | 10.736.235,39 | Soma | 10.736.235,39 |
| Resultado do Período | | | 385.733,16 |



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

MAIO/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 14/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 142.450,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

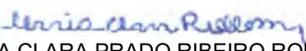
| | | |
|---|--|-------------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 8.400,00 |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 119.400,00 |
| Soma da Unidade: | | 119.400,00 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 1.050,00 |
| Soma da Ação: | | 1.050,00 |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 31900400 - 16690000 | Contratação Por Tempo Determinado | 17.500,00 |
| 33903000 - 16690000 | Material de Consumo | 4.500,00 |
| Soma da Ação: | | 22.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 23.050,00 |
| Total Geral: | | 142.450,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 3.150,00 |
| Soma da Ação: | | 3.150,00 |
| Soma da Unidade: | | 3.150,00 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS | | |
| 33903200 - 17040000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 138.800,00 |
| Soma da Ação: | | 138.800,00 |
| 2103 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 500,00 |
| Soma da Unidade: | | 139.300,00 |
| Total Geral: | | 142.450,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de maio de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



DECRETO 15/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.637.720,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|--|-------------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 100,00 |
| Soma da Unidade: | | 100,00 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 44905200 - 17040000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 |
| Soma da Ação: | | 4.500,00 |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 4.600,00 |
| Soma da Ação: | | 5.100,00 |
| Soma da Unidade: | | 9.600,00 |
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 |
| 33904700 - 17040000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 303.770,00 |
| Soma da Ação: | | 318.770,00 |
| Soma da Unidade: | | 318.770,00 |
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 17040000 | Obras e Instalações | 45.200,00 |
| Soma da Ação: | | 45.200,00 |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 67.300,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.400,00 |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.400,00 |
| Soma da Ação: | | 72.100,00 |
| 2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 739.250,00 |
| Soma da Ação: | | 739.250,00 |
| Soma da Unidade: | | 856.550,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 36.400,00 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 42.500,00 |
| Soma da Ação: | | 78.900,00 |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.850,00 |
| 31901100 - 17040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 49.000,00 |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 5.300,00 |
| 31901300 - 17040000 | Obrigações Patronais | 2.800,00 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.000,00 |
| Soma da Ação: | | 109.950,00 |
| 2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 400,00 |
| Soma da Ação: | | 400,00 |
| Soma da Unidade: | | 189.250,00 |
| 02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |



DECRETO 15/2022

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 110.000,00 |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 87.000,00 |
| | Soma da Ação: | 197.000,00 |
| 4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 30.000,00 |
| | Soma da Ação: | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 227.000,00 |
| 02007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 25.000,00 |
| 02010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | |
| 2064 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| 02011 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 2006 | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 6.450,00 |
| | Soma da Ação: | 6.450,00 |
| | Soma da Unidade: | 6.450,00 |
| | Total Geral: | 1.637.720,00 |

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

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 02001 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 194.300,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 2.200,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 |
| | Soma da Ação: | 197.100,00 |
| | Soma da Unidade: | 197.100,00 |
| 02002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 66.400,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 288.500,00 |
| | Soma da Ação: | 354.900,00 |
| 2082 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2108 | CONCURSO PÚBLICO | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 356.400,00 |
| 02003 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.400,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 5.500,00 |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 27.900,00 |
| | Soma da Unidade: | 27.900,00 |
| 02004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | |
| 1013 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | |
| 44905100 - 17040000 | Obras e Instalações | 250,00 |
| | Soma da Ação: | 250,00 |
| 1014 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 40.000,00 |



DECRETO 15/2022

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 40.000,00 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 20.000,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | | 35.400,00 |
| | | Soma da Ação: | 55.400,00 |
| | | Soma da Unidade: | 95.650,00 |
| 02005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 1027 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 15690000 | Obras e Instalações | | 100,00 |
| | | Soma da Ação: | 100,00 |
| 2024 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 78.900,00 |
| | | Soma da Ação: | 78.900,00 |
| 2026 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 4.800,00 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 69.900,00 |
| | | Soma da Ação: | 74.700,00 |
| 2029 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 71.400,00 |
| 33903600 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 6.500,00 |
| 33904700 - 15001001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 78.400,00 |
| 2031 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 1.400,00 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 118.450,00 |
| | | Soma da Ação: | 119.850,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | | 48.800,00 |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | | 21.480,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 9.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 79.280,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | |
| 33903600 - 15510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 100,00 |
| 33903900 - 15510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 100,00 |
| | | Soma da Ação: | 200,00 |
| 2035 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | |
| 33903600 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.900,00 |
| 44905200 - 17040000 | Equipamentos e Material Permanente | | 3.400,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.300,00 |
| 2036 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 4.400,00 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 190.420,00 |
| | | Soma da Ação: | 194.820,00 |
| 2073 | INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2080 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 1.400,00 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 42.700,00 |
| | | Soma da Ação: | 44.100,00 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 15500000 | Material de Consumo | | 1.700,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.700,00 |
| 2117 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 500,00 |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2118 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 31900400 - 15690000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 500,00 |
| 31900400 - 15760000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 500,00 |
| 33900800 - 15690000 | Outros Benefícios Assistenciais | | 500,00 |
| 33903600 - 15760000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 500,00 |



DECRETO 15/2022

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2122 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | | 19.700,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | 320,00 |
| | | Soma da Ação: | 20.020,00 |
| | | Soma da Unidade: | 700.870,00 |
| 02006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2037 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 31900400 - 15420000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2038 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | |
| 31901100 - 15420000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 500,00 |
| 31901300 - 15420000 | Obrigações Patronais | | 500,00 |
| 33901400 - 15420000 | Diárias - Civil | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 15420000 | Obrigações Patronais | | 4.400,00 |
| | | Soma da Ação: | 4.400,00 |
| 4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.500,00 |
| 31900400 - 15420000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31901300 - 15420000 | Obrigações Patronais | | 2.900,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.400,00 |
| | | Soma da Unidade: | 12.300,00 |
| 02007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2009 | CONSÓRCIO PÚBLICO | | |
| 33717000 - 15000000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | | 300,00 |
| | | Soma da Ação: | 300,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.100,00 |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 33.700,00 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | | 500,00 |
| 44905200 - 17040000 | Equipamentos e Material Permanente | | 200,00 |
| | | Soma da Ação: | 39.500,00 |
| 2106 | APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | | |
| 33504100 - 15000000 | Contribuições | | 500,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | 500,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 500,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 42.300,00 |
| 02008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 1043 | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 150,00 |
| 33903200 - 17040000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 50,00 |
| | | Soma da Ação: | 200,00 |
| 2061 | PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL | | |
| 44905100 - 17040000 | Obras e Instalações | | 300,00 |
| | | Soma da Ação: | 300,00 |
| 2062 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 33903600 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 8.400,00 |
| | | Soma da Ação: | 8.400,00 |
| 2119 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | | |
| 31900400 - 17000000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 9.400,00 |
| 02011 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 2111 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

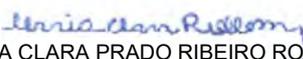
MAIO/2022

DECRETO 15/2022

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 70.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 70.000,00 |
| 2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 16.600,00 |
| | | Soma da Ação: | 16.600,00 |
| | | Soma da Unidade: | 86.600,00 |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 49.400,00 |
| | | Soma da Ação: | 49.400,00 |
| | | Soma da Unidade: | 49.400,00 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS | | | |
| 33903200 - 17040000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 58.800,00 |
| | | Soma da Ação: | 58.800,00 |
| | | Soma da Unidade: | 58.800,00 |
| | | Total Geral: | 1.637.720,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de maio de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

Maio/ 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 | CONFINCIAMENTO ESTADUAL | 86,35 |
| 1111112000310 | 300.167-8 | CONFINCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.811,39 |
| 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 - CONFINCIAMENTO ESTADUAL | 9.492,51 |
| 11111150990309 | 300.150-3 | APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA | 538,68 |
| 11111150990311 | 300.167-8 | APLICAÇÃO - CONFINCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA | 45.444,46 |
| 11111150990320 | 117.713-3 | APLICAÇÃO - BPC | 168,81 |
| 11111150990321 | 117.724-9 | APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | 2.401,33 |
| 11111150990322 | 117.739-7 | APLICAÇÃO - SUAS | 2.947,54 |
| 11111150990323 | 118.136-X | APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 19.101,22 |
| 11111150990324 | 117.732-X | APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS | 84,41 |
| 11111150990325 | 119.088-1 | APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO | 39.468,36 |
| 11111150990326 | 119.711-8 | APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS | 128.835,11 |
| 11111150990329 | 119.864-5 | APLICAÇÃO - COVID EPI | 0,27 |
| 11111150990330 | 119.861-0 | APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO | 2,31 |
| 11111150990331 | 52.932-X | APLICAÇÃO - COVID EPI | 7.719,05 |
| 11111150990332 | 62.068-8 | APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 4.518,95 |
| | | | 263.019,87 |

Divina Pastora, 30 de MAIO de 2022

Secretária de Finanças



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

MAIO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 399,12 | 0,00 | 0,00 | 399,12 |
| 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 11.131,32 | 58.317,96 | 58.317,96 | 11.131,32 |
| 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 196.230,39 | 196.230,39 | 0,00 |
| Soma: | 11.530,44 | 254.548,35 | 254.548,35 | 11.530,44 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 72,32 | 25.901,45 | 25.887,42 | 86,35 |
| 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.493,66 | 11.668,52 | 11.350,79 | 1.811,39 |
| 1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 0,00 | 810,77 | 810,77 | 0,00 |
| 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 27.566,05 | 27.566,05 | 0,00 |
| 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 14.670,60 | 14.670,60 | 0,00 |
| 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 0,00 | 2.540,34 | 2.540,34 | 0,00 |
| Soma: | 1.565,98 | 83.157,73 | 82.825,97 | 1.897,74 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 31.861,59 | 182,37 | 22.551,45 | 9.492,51 |
| 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 535,37 | 3,31 | 0,00 | 538,68 |
| 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 50.742,22 | 370,76 | 5.668,52 | 45.444,46 |
| 1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | 167,48 | 1,33 | 0,00 | 168,81 |
| 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 3.190,88 | 21,22 | 810,77 | 2.401,33 |
| 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 19.260,45 | 5.660,81 | 21.973,72 | 2.947,54 |
| 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 18.790,89 | 7.564,93 | 7.254,60 | 19.101,22 |
| 1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS | 83,74 | 0,67 | 0,00 | 84,41 |
| 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 95.017,13 | 668,39 | 56.217,16 | 39.468,36 |
| 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 114.554,87 | 60.510,63 | 46.230,39 | 128.835,11 |
| 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO | 2,29 | 0,02 | 0,00 | 2,31 |
| 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI | 7.657,99 | 61,06 | 0,00 | 7.719,05 |
| 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 7.003,46 | 55,83 | 2.540,34 | 4.518,95 |
| Soma: | 348.868,63 | 75.101,33 | 163.246,95 | 260.723,01 |
| Total Geral: | 361.965,05 | 412.807,41 | 500.621,27 | 274.151,19 |

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.062021

Matheus Cruz Bomfim Costa
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

MAIO/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 | 538,83 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 937,95 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 538,83 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511001 | 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 | 13.997,86 | 0,00 |
| | | | | | 13.997,86 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511021 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. | 0,00 | 55,00 |
| | | | | | 0,00 | 55,00 |
| Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511011 | 051103 | PAG | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA VALDETE FERREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511008 | 051106 | PAG | REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, PORTADORA DO CPF 035.723.185-64. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 050.916.335-10 - JOICYVALDA SANTOS MUNIZ | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511007 | 051102 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JOICYVALDA SANTOS MUNIZ, PORTADORA DO CPF 050.916.335 -10 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511010 | 051101 | PAG | REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 066.071.295-44 - MARIA PASTORA DOS SANTOS | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511009 | 051104 | PAG | REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. MARIA PASTORA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 066.071.295-44. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511004 | 051105 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES (EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022. | 0,00 | 3.124,69 |
| 11/05/2022 | 511005 | 051105 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE ABRIL/2022. | 0,00 | 666,60 |
| 11/05/2022 | 511019 | 051105 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2022. | 0,00 | 7.608,98 |
| 11/05/2022 | 511020 | 051105 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ABRIL/2022. | 0,00 | 1.042,59 |
| | | | | | 0,00 | 12.442,86 |
| | | | | | 13.997,86 | 13.997,86 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512001 | 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 | 1.555,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.555,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512010 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. | 0,00 | 55,00 |
| | | | | | 0,00 | 55,00 |
| Fornecedor: 001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512001 | 051205 | PAG | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE ANA PAULA REIS DE SOUZA CPF Nº.001.104.995-22. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 012.023.145-03 - VERA MARIA LIMA | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512005 | 051201 | PAG | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE VERA MARIA LIMA. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS | | | | | | |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512002 | 051204 | PAG | REFERENTE A AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512004 | 051202 | PAG | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, CPF 075.182.045-84. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512003 | 051203 | PAG | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOLCIAL PARA AUREA VITORIA NACIMENTO CHAGAS. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 1.555,00 | 1.555,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/05/2022 | 518001 | 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 | 1.518,45 | 0,00 |
| | | | | | 1.518,45 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 18/05/2022 | 518003 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 18/05/2022 | 518001 | 051801 | PAG | FOPAG - 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 13º SALARIOIO MARÇO/2022. | 0,00 | 606,00 |
| 18/05/2022 | 518002 | 051801 | PAG | FOPAG - 2001- CES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) MAIO/2022. | 0,00 | 901,45 |
| | | | | | 0,00 | 1.507,45 |
| | | | | | 1.518,45 | 1.518,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519001 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 2.107,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.107,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519010 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 77,00 |
| | | | | | 0,00 | 77,00 |
| Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519007 | 051905 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS, CPF 024.991.165.52. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519008 | 051903 | PAG | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE GRACIELE SANTOS PALMEIRA CPF Nº.043.252.365-03. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519006 | 051902 | PAG | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JACIELMA SANTOS PEREIRA, CPF Nº.052.003.805-37 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 056.639.025-62 - MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519003 | 051907 | PAG | REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 057.995.155-36 - CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519004 | 051901 | PAG | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF Nº. 057.995.155-36. | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 059.675.045-59 - MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS | | | | | | |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|------------------|------------------|
| Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519009 | 051904 | PAG | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIMONE SILVA DE JESUS PORTADORA DO CPF Nº.059.675.045-59. | 0,00 | 280,00 |
| | | | | | 0,00 | 280,00 |
| Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519005 | 051906 | PAG | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF Nº.661.667.055-49. | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | 2.107,00 | 2.107,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530001 | 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 | 37.038,85 | 0,00 |
| | | | | | 37.038,85 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530001 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. | 0,00 | 44,00 |
| | | | | | 0,00 | 44,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530013 | 053003 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | 0,00 | 788,41 |
| | | | | | 0,00 | 788,41 |
| Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530008 | 053001 | MB | FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/05/2022 | 530022 | 053001 | PAG | FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MAIO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530012 | 053002 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | 0,00 | 79,07 |
| | | | | | 0,00 | 79,07 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530011 | 053004 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | 0,00 | 2.559,68 |
| | | | | | 0,00 | 2.559,68 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530006 | 053001 | MB | FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/05/2022 | 530007 | 053001 | MB | FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022. | 0,00 | 169,41 |
| 30/05/2022 | 530013 | 053001 | PAG | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO MAIO/2022. | 0,00 | 1.540,63 |
| 30/05/2022 | 530014 | 053001 | PAG | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO MAIO/2022. | 0,00 | 2.242,20 |
| 30/05/2022 | 530015 | 053001 | PAG | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 1/3º DE FERIAS MAIO/2022. | 0,00 | 783,93 |
| 30/05/2022 | 530016 | 053001 | PAG | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2022. | 0,00 | 4.532,00 |
| 30/05/2022 | 530017 | 053001 | PAG | FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO MAIO 2022. | 0,00 | 9.510,98 |
| 30/05/2022 | 530018 | 053001 | PAG | FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO MAIO/2022. | 0,00 | 4.725,20 |
| 30/05/2022 | 530019 | 053001 | PAG | FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO MAIO/2022. | 0,00 | 5.101,04 |
| 30/05/2022 | 530020 | 053001 | PAG | FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 1/3º DE FERIAS MAIO/2022. | 0,00 | 403,96 |
| 30/05/2022 | 530021 | 053001 | PAG | FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO MAIO2022. | 0,00 | 2.503,74 |
| | | | | | 0,00 | 31.569,56 |
| Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SA NTOS | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530023 | 053001 | PAG | FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MAIO/2022. | 0,00 | 820,56 |
| | | | | | 0,00 | 820,56 |
| | | | | | 37.038,85 | 37.038,85 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531014 | 0531014 | GR | REF. A REGULARIZAÇÃO DO ITEM EXTRAORÇAMENTARIO - FALTAS. | 2.100,80 | 0,00 |
| | | | | | 2.100,80 | 0,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531008 | 9999 | MB | REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ITEM EXTRAORÇAMENTARIO FALTAS RETIDAS DURANTE O MES DE MAIO 2022. | 0,00 | 2.100,80 |
| | | | | | 0,00 | 2.100,80 |
| | | | | | 2.100,80 | 2.100,80 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 11.131,32 |
| Depósitos: | 58.317,96 |
| Saques: | 58.317,96 |
| Saldo Atual: | 11.131,32 |



Extrato de Conta Corrente

G336020749048364006
02/06/2022 07:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05883358519 ANA CARLA PEREIRA | 51.101 | 300,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 05091633510 JOICYVALDA SANTOS | 51.102 | 300,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA | 51.103 | 300,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 06607129544 MARIA PASTORA DOS | 51.104 | 300,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 04/2022 | 51.105 | 12.442,86 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 03572318564 LIZANDRA BISPO LE | 51.106 | 300,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022 | 841.311.100.194.293 | 11,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022 | 841.311.100.194.294 | 11,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022 | 841.311.100.194.295 | 11,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022 | 841.311.100.194.296 | 11,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022 | 841.311.100.194.297 | 11,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 13.997,86 C | 0,00 C |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 01202314503 VERA MARIA LIMA | 51.201 | 300,00 D | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07518204584 LEIDSLAYNE ALVES | 51.202 | 300,00 D | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08313259507 AUREA VITORIA NAS | 51.203 | 300,00 D | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 01951643500 GEANE BEZERRA SAN | 51.204 | 300,00 D | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE | 51.205 | 300,00 D | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2022 | 841.321.100.110.463 | 11,00 D | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2022 | 841.321.100.110.464 | 11,00 D | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2022 | 841.321.100.110.465 | 11,00 D | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2022 | 841.321.100.110.466 | 11,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| | | | Cobrança referente 12/05/2022 | | | |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.321.100.110.467 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/05/2022 | | | |
| 12/05/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.555,00 C | 0,00 C |
| 18/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.801 | 1.507,45 D | |
| | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | |
| 18/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.381.100.157.542 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 18/05/2022 | | | |
| 18/05/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.518,45 C | 0,00 C |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.901 | 300,00 D | |
| | | | 047 0019 05799515536 CAMILA DE SANTANA | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.902 | 300,00 D | |
| | | | 260 0001 05200380537 JACIELMA SANTOS P | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.903 | 300,00 D | |
| | | | 104 2215 04325236503 GRACIELE SANTOS P | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.904 | 280,00 D | |
| | | | 047 0062 05967504559 MARIA SIMONE SILV | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.905 | 300,00 D | |
| | | | 104 0059 02499116552 MARIA ANGELICA SA | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.906 | 250,00 D | |
| | | | 104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.907 | 300,00 D | |
| | | | 104 3893 05663902562 MILLENA KASSIM PE | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.391.100.167.287 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/05/2022 | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.391.100.167.288 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/05/2022 | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.391.100.167.289 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/05/2022 | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.391.100.167.290 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/05/2022 | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.391.100.167.291 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/05/2022 | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.391.100.167.292 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/05/2022 | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.391.100.167.293 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/05/2022 | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.107,00 C | 0,00 C |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.001 | 33.567,69 D | |
| | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.002 | 79,07 D | |
| | | | 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.003 | 788,41 D | |
| | | | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.004 | 2.559,68 D | |
| | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.001.950 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/05/2022 | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.001.951 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/05/2022 | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.001.952 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/05/2022 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.001.953 | 11,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 30/05/2022 | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 37.038,85 C | 0,00 C | |
| 31/05/2022 | 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

MAIO/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 31/05/2022 . 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: 31/05/2022


JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.062021


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|------------------|-----------------|
| Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503001 | 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 | 3.171,47 | 0,00 |
| | | | | | 3.171,47 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503020 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503019 | 126558 | PAG | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 523. | 0,00 | 1.585,85 |
| | | | | | 0,00 | 1.585,85 |
| Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503009 | 050301 | PAG | REFERENTE AS CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DO PEIXE E ARROZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2492. | 0,00 | 1.280,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,00 |
| Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503008 | 45427 | PAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 140. | 0,00 | 193,68 |
| | | | | | 0,00 | 193,68 |
| Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503005 | 050302 | PAG | TELEFONIA FIXA Nº.32711330 ABRIL/2022. | 0,00 | 100,94 |
| | | | | | 0,00 | 100,94 |
| | | | | | 3.171,47 | 3.171,47 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/05/2022 | 504001 | 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 | 3.085,03 | 0,00 |
| | | | | | 3.085,03 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 04/05/2022 | 504002 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 04/05/2022 | 504001 | 050401 | PAG | 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. | 0,00 | 3.074,03 |
| | | | | | 0,00 | 3.074,03 |
| | | | | | 3.085,03 | 3.085,03 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511002 | 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 | 25.853,09 | 0,00 |
| | | | | | 25.853,09 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511022 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | 0,00 | 55,00 |
| | | | | | 0,00 | 55,00 |
| Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511015 | 051101 | PAG | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4870. | 0,00 | 5.214,15 |
| | | | | | 0,00 | 5.214,15 |
| Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511013 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6 FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.1234. | 0,00 | 6.327,08 |
| | | | | | 0,00 | 6.327,08 |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511004 | 34877 | PAG | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 500. | 0,00 | 2.383,70 |
| | | | | | 0,00 | 2.383,70 |
| Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511003 | 051103 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 123. | 0,00 | 600,00 |
| | | | | | 0,00 | 600,00 |
| Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511002 | 051104 | PAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.51082. | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 500,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511014 | 051102 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1290. | 0,00 | 5.286,16 |
| | | | | | 0,00 | 5.286,16 |
| Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MIANDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511005 | 051105 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 63. | 0,00 | 3.983,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.983,00 |
| Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511006 | 19864 | PAG | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.204 | 0,00 | 1.504,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.504,00 |
| | | | | | 25.853,09 | 25.853,09 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512002 | 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 | 59.512,35 |
| | | | | | 0,00 | 59.512,35 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512011 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512007 | 051201 | PAG | REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.25070 | 0,00 | 88.812,00 |
| | | | | | 0,00 | 88.812,00 |
| Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512006 | 119711 | PAG | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF Nº 64 | 0,00 | 1.664,65 |
| | | | | | 0,00 | 1.664,65 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512001 | 5523 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS - ROYALTIES). | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516001 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 7.820,59 | 0,00 |
| | | | | | 7.820,59 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516007 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | 0,00 | 22,00 |
| | | | | | 0,00 | 22,00 |
| Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516002 | 126558 | PAG | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 578. | 0,00 | 1.585,85 |
| | | | | | 0,00 | 1.585,85 |
| Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516004 | 051601 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13KG A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 847. | 0,00 | 1.176,37 |
| 16/05/2022 | 516005 | 051601 | PAG | REFERENTE A GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 852. | 0,00 | 212,70 |
| 16/05/2022 | 516006 | 051601 | PAG | REFERENTE A AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 853. | 0,00 | 520,95 |
| | | | | | 0,00 | 1.910,02 |
| Fornecedor: 27.575.484/0001-53 - JOSSIENE MOURA NASCIMENTO | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516001 | 051602 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D' ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22 | 0,00 | 4.302,72 |
| | | | | | 0,00 | 4.302,72 |
| | | | | | 7.820,59 | 7.820,59 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 1.269,14 | 0,00 |
| | | | | | 1.269,14 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519001 | 051901 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ABRIL/2022. | 0,00 | 324,92 |
| 19/05/2022 | 519002 | 051902 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ABRIL/2022. | 0,00 | 944,22 |
| | | | | | 0,00 | 1.269,14 |
| | | | | | 1.269,14 | 1.269,14 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 24/05/2022 | 524001 | 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 | 5.031,07 | 0,00 |
| | | | | | 5.031,07 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 24/05/2022 | 524003 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 24/05/2022 | 524001 | 52401 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.ABRIL/2022. | 0,00 | 996,66 |
| | | | | | 0,00 | 996,66 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 24/05/2022 | 524002 | 052402 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 01/05/2022 A 07/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1299. | 0,00 | 4.023,41 |
| | | | | | 0,00 | 4.023,41 |
| | | | | | 5.031,07 | 5.031,07 |
| Saldo Anterior: 0,00 | | | | | | |
| Depósitos: 196.230,39 | | | | | | |
| Saques: 196.230,39 | | | | | | |
| Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G336020749048364009
02/06/2022 08:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 27/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL | 551.224.000.126.558 | 1.585,85 D | |
| 03/05/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/05 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC | 553.546.000.045.427 | 193,68 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 017449050000153 GPX INDUSTRIA | 50.301 | 1.280,00 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S A | 50.302 | 100,94 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022 | 861.231.200.032.558 | 11,00 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.171,47 C | 0,00 C |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 50.401 | 3.074,03 D | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022 | 861.241.200.167.603 | 11,00 D | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.085,03 C | 0,00 C |
| 11/05/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI | 551.224.000.034.877 | 2.383,70 D | |
| 11/05/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT | 551.224.000.117.208 | 6.327,08 D | |
| 11/05/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/05 2344 19864-1 JOSE FH 386982 | 552.344.000.019.864 | 1.504,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH | 51.101 | 5.214,15 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 51.102 | 5.286,16 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI | 51.103 | 600,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0049 013268235000100 E E F TECNOLO | 51.104 | 500,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU | 51.105 | 3.983,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022 | 841.311.100.194.298 | 11,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022 | 841.311.100.194.299 | 11,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022 | 841.311.100.194.300 | 11,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022 | 841.311.100.194.301 | 11,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|--|
| 11/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.311.100.194.302 | 11,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 11/05/2022 | | | | |
| 11/05/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 25.853,09 C | 0,00 C | |
| 12/05/2022 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.153 | 150.000,00 C | | |
| | | | 12/05 2346 450153-5 PM DIVINA PAST | | | | |
| 12/05/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.114.655 | 1.664,65 D | | |
| | | | 12/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL | | | | |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.201 | 88.812,00 D | | |
| | | | 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO | | | | |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.321.100.110.468 | 11,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 12/05/2022 | | | | |
| 12/05/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 59.512,35 D | 0,00 C | |
| 16/05/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 1.585,85 D | | |
| | | | 16/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL | | | | |
| 16/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.601 | 1.910,02 D | | |
| | | | 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI | | | | |
| 16/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.602 | 4.302,72 D | | |
| | | | 104 2186 027575484000153 JOSSIENE MOUR | | | | |
| 16/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.361.100.080.888 | 11,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 16/05/2022 | | | | |
| 16/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.361.100.080.889 | 11,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 16/05/2022 | | | | |
| 16/05/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 7.820,59 C | 0,00 C | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 51.901 | 324,92 D | | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 51.902 | 944,22 D | | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | | |
| 19/05/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.269,14 C | 0,00 C | |
| 24/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 52.401 | 996,66 D | | |
| | | | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | | |
| 24/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.402 | 4.023,41 D | | |
| | | | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | | | | |
| 24/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.441.100.147.687 | 11,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 24/05/2022 | | | | |
| 24/05/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 5.031,07 C | 0,00 C | |
| 31/05/2022 | 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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|------------|------|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503002 | 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 | 8.485,34 | 0,00 |
| | | | | | 8.485,34 | 0,00 |
| Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503010 | 4D8N PAG | | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4861. | 0,00 | 1.010,60 |
| 03/05/2022 | 503011 | 4D8N PAG | | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4862. | 0,00 | 1.421,94 |
| | | | | | 0,00 | 2.432,54 |
| Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503001 | 4D9H PAG | | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 25006. | 0,00 | 3.492,60 |
| | | | | | 0,00 | 3.492,60 |
| Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503015 | 4DBN PAG | | REFERENTE A PEDIDO DE REFRIGERANTE PARA AS FESIVIDADES 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. | 0,00 | 66,00 |
| | | | | | 0,00 | 66,00 |
| Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503012 | 4DAO PAG | | REFERENTE A OPEDIDO DE LANCHE PARA AS FESTIMDADES DA PASCOA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDODOS, QUE ACONTECERA NO DIA 12/04/2022 (TARDE), NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 504. | 0,00 | 1.198,74 |
| 03/05/2022 | 503013 | 4DAO PAG | | REFERENTE A PEDIDO DE LANCHE PARA AS FESTIMDADES 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. | 0,00 | 670,40 |
| 03/05/2022 | 503014 | 4DAO PAG | | REFERENTE A PEDIDO DE LANCHE PARA AS FESTIMDADES DA PASCOA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE A CONTECERA NO DIA11/04/2022 (TARDE) , NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.502. | 0,00 | 670,40 |
| | | | | | 0,00 | 2.539,54 |
| | | | | | 8.485,34 | 8.530,68 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511003 | 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 | 3.009,11 | 0,00 |
| | | | | | 3.009,11 | 0,00 |
| Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511012 | 6JR2 PAG | | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3572. | 0,00 | 3.008,70 |
| | | | | | 0,00 | 3.008,70 |
| | | | | | 3.009,11 | 3.008,70 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/05/2022 | 523001 | 0523001 GR | | COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 3.350,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.350,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.350,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530002 | 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 | 521,36 | 0,00 |
| | | | | | 521,36 | 0,00 |
| Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530011 | 6H5M PAG | | FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|---|-----------|----------|
| Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530005 | 6H5M | MB | FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/05/2022 | 530012 | 6H5M | PAG | FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | 0,00 | 1.337,68 |
| | | | | | 0,00 | 1.394,15 |
| Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530010 | 6H5M | PAG | FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | 0,00 | 1.337,68 |
| | | | | | 0,00 | 1.337,68 |
| | | | | | 521,36 | 3.852,93 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531001 | 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 | 10.535,64 | 0,00 |
| | | | | | 10.535,64 | 0,00 |
| Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531003 | 9UZK | PAG | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | 0,00 | 803,34 |
| 31/05/2022 | 531006 | 9UZK | MB | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| | | | | | 0,00 | 859,81 |
| Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531002 | 9UZK | MB | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 31/05/2022 | 531010 | 9UZK | PAG | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | 0,00 | 1.246,68 |
| | | | | | 0,00 | 1.303,15 |
| Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531004 | 9UZK | MB | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 31/05/2022 | 531007 | 9UZK | PAG | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | 0,00 | 992,01 |
| | | | | | 0,00 | 1.048,48 |
| Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531003 | 9UZK | MB | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 31/05/2022 | 531008 | 9UZK | PAG | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531005 | 9UZK | PAG | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | 0,00 | 1.130,66 |
| | | | | | 0,00 | 1.130,66 |
| Fornecedor: 072.204.475-58 - SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531009 | 9UZK | PAG | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | 0,00 | 1.337,68 |
| | | | | | 0,00 | 1.337,68 |
| Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531005 | 9UZK | MB | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 31/05/2022 | 531011 | 9UZK | PAG | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531007 | 9UYI | MB | FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - MAIO/2022. | 0,00 | 161,52 |
| | | | | | 0,00 | 161,52 |
| Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531004 | 9UZK | PAG | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|--|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531006 | 9UZK | PAG | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 10.535,64 | 10.495,11 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 72,32 |
| Depósitos: | 25.901,45 |
| Saques: | 25.887,42 |
| Saldo Atual: | 86,35 |



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 86,35 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 9.496,10 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 9.582,45 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 9.496,10 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 72,32

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 03/05/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA | 994004 | 2.432,54 - | -2.360,22 - |
| 03/05/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV EIRELI | 994004 | 3.492,60 - | -5.852,82 - |
| 03/05/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 051 03/110952-1 RCB E SERV & IND. EIRELI | 994004 | 2.539,54 - | -8.392,36 - |
| 03/05/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 66,00 - | -8.458,36 - |
| 03/05/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 8.485,34 + | 26,98 + |
| 11/05/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.008,70 - | -2.981,72 - |
| 11/05/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 3.009,11 + | 27,39 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|-------------|--------------|
| 23/05/2022 | | PG CREDOR GOVERNO | 400700 | 2.345,00 + | 2.372,39 + |
| | | SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 23/05/2022 | | PG CREDOR GOVERNO | 400700 | 1.005,00 + | 3.377,39 + |
| | | SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 30/05/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 3.852,93 - | -475,54 - |
| | | 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 30/05/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 521,36 + | 45,82 + |
| 31/05/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 161,52 - | -115,70 - |
| 31/05/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 10.333,59 - | -10.449,29 - |
| | | 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 31/05/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 10.535,64 + | 86,35 + |

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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503003 | 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 | 3.307,10 | 0,00 |
| | | | | | 3.307,10 | 0,00 |
| Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503002 | 4DDN | PAG | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, CPF 047.385.385-00, QUW PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO - JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.500,00 |
| Fornecedor: 31.621.282/0001-78 - ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571 | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503017 | 4DCO | PAG | 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 Nº. 07 | 0,00 | 2.096,59 |
| 03/05/2022 | 503018 | 4DCO | PAG | 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 Nº. 00000008 | 0,00 | 272,09 |
| | | | | | 0,00 | 2.368,68 |
| Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503003 | 4DEJ | PAG | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, ABRIL/2022. | 0,00 | 900,00 |
| | | | | | 0,00 | 900,00 |
| | | | | | 3.307,10 | 4.768,68 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512003 | 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 | 2.361,42 | 0,00 |
| | | | | | 2.361,42 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512001 | 1QM4 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS- CONFIN CONTRATO -, MÊS DE ABRIL/2022. | 0,00 | 315,54 |
| 12/05/2022 | 512002 | 1QM4 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS- CONFIN CONTRATO -, MÊS DE ABRIL/2022. | 0,00 | 351,54 |
| 12/05/2022 | 512008 | 1QM4 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS ABRIL/2022. | 0,00 | 807,05 |
| 12/05/2022 | 512009 | 1QM4 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CREAS ABRIL/2022. | 0,00 | 891,05 |
| | | | | | 0,00 | 2.365,18 |
| | | | | | 2.361,42 | 2.365,18 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/05/2022 | 523003 | 0523003 | GR | COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530009 | 6H7B | PAG | FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | 0,00 | 1.656,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.656,18 |
| Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530004 | 6H7B | MB | FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/05/2022 | 530008 | 6H7B | PAG | FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | 0,00 | 769,22 |
| | | | | | 0,00 | 825,69 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530009 | 6H6G | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SMAS-CREAS-COFIN - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | 0,00 | 351,88 |
| | | | | | 0,00 | 351,88 |
| Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO | | | | | | |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|---|-------------|-----------------|
| Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530007 | 6H7B | PAG | FOPAG-2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | 0,00 | 1.383,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.383,18 |
| | | | | | 0,00 | 4.216,93 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 1.493,66 |
| Depósitos: | 11.668,52 |
| Saques: | 11.350,79 |
| Saldo Atual: | 1.811,39 |



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.811,39 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 45.461,27 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 47.272,66 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 45.461,27 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 1.493,66

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 03/05/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.368,68 - | -875,02 - |
| 03/05/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 01/011407-6 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS | 994004 | 1.500,00 - | -2.375,02 - |
| 03/05/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 900,00 - | -3.275,02 - |
| 03/05/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 3.307,10 + | 32,08 + |
| 12/05/2022 | Internet Banking | ATM - GPS | 994003 | 2.365,18 - | -2.333,10 - |
| 12/05/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 2.361,42 + | 28,32 + |
| 23/05/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 4.200,00 + | 4.228,32 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|------------|------------|
| 23/05/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.800,00 + | 6.028,32 + |
| 30/05/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994003 | 351,88 - | 5.676,44 + |
| 30/05/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 3.865,05 - | 1.811,39 + |

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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|--|---------------|---------------|
| Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511004 | 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 |
| | | | | | 810,77 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511002 | 051101 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA -, MÊS DE ABRIL/2022. | 0,00 | 234,72 |
| 11/05/2022 | 511017 | 051101 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, ABRIL/2022. | 0,00 | 576,05 |
| | | | | | 0,00 | 810,77 |
| | | | | | 810,77 | 810,77 |
| Saldo Anterior: 0,00 | | | | | | |
| Depósitos: 810,77 | | | | | | |
| Saques: 810,77 | | | | | | |
| Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |

**Extrato de Conta Corrente**G336020749048364014
02/06/2022 08:10:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 29/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 04/2022 | 51.101 | 810,77 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 810,77 C | 0,00 C |
| 31/05/2022 | | 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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|------------|---|--|------------------|------------------|
| Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503004 | 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 | 2.109,34 | 0,00 |
| | | | | | 2.109,34 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503021 | 13113 PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 028.164.115-32 - MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503016 | 119010 PAG | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, CPF 028.164.115-32, QUE PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO DOS DIAS 04 A 06 DE MAIO - JUAZEIRO DO NORTE/CE. | | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.500,00 |
| Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503006 | 050301 PAG | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTRUTURA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.496. | | 0,00 | 497,40 |
| | | | | | 0,00 | 497,40 |
| Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503004 | 050302 PAG | TELEFONIA FIXA Nº.32711334 ABRIL/2022. | | 0,00 | 100,94 |
| | | | | | 0,00 | 100,94 |
| | | | | | 2.109,34 | 2.109,34 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/05/2022 | 509001 | 0509001 GR | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS | | 2.490,45 | 0,00 |
| 09/05/2022 | 509001 | 999 MB | APLICAÇÃO | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 5.592,33 |
| 09/05/2022 | 509002 | 0509002 GR | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS | | 3.101,88 | 0,00 |
| | | | | | 5.592,33 | 5.592,33 |
| | | | | | 5.592,33 | 5.592,33 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511005 | 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 | 19.312,38 | 0,00 |
| | | | | | 19.312,38 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.297.674/0001-41 - AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511001 | 38000 PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5702. | | 0,00 | 15.900,00 |
| | | | | | 0,00 | 15.900,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511003 | 051101 MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -, MÊS DE ABRIL/2022. | | 0,00 | 998,10 |
| 11/05/2022 | 511018 | 051101 PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ABRIL/2022. | | 0,00 | 2.414,28 |
| | | | | | 0,00 | 3.412,38 |
| | | | | | 19.312,38 | 19.312,38 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516002 | 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 | 552,00 | 0,00 |
| | | | | | 552,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516003 | 032938 PAG | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 3167 | | 0,00 | 552,00 |
| | | | | | 0,00 | 552,00 |
| | | | | | 552,00 | 552,00 |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 27.566,05 |
| Saques: | 27.566,05 |
| Saldo Atual: | 0,00 |



Extrato de Conta Corrente

G336020749048364016
02/06/2022 08:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/05 2346 119010-5 MONIKE DA COST | 552.346.000.119.010 | 1.500,00 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 020862275000141 SAO FRANCISCO | 50.301 | 497,40 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone O I S A | 50.302 | 100,94 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022 | 861.231.200.032.555 | 11,00 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.109,34 C | 0,00 C |
| 09/05/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 1.880.528.000.057 | 2.490,45 C | |
| 09/05/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 1.880.553.000.057 | 3.101,88 C | |
| 09/05/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5.592,33 D | 0,00 C |
| 11/05/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/05 1224 38000-8 AMIGAO DA ELET | 551.224.000.038.000 | 15.900,00 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 04/2022 | 51.101 | 3.412,38 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.312,38 C | 0,00 C |
| 16/05/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/05 0117 32938-X ALVES & SOARES | 550.117.000.032.938 | 552,00 D | |
| 16/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 552,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2022 | | 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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503005 | 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 | 1.495,36 | 0,00 |
| | | | | | 1.495,36 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503022 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503007 | 050301 | PAG | 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. | 0,00 | 1.484,36 |
| | | | | | 0,00 | 1.484,36 |
| | | | | | 1.495,36 | 1.495,36 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511006 | 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 |
| | | | | | 866,85 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511001 | 051101 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE ABRIL/2022. | 0,00 | 272,70 |
| 11/05/2022 | 511016 | 051101 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ABRIL/2022. | 0,00 | 594,15 |
| | | | | | 0,00 | 866,85 |
| | | | | | 866,85 | 866,85 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/05/2022 | 523001 | 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 | 7.416,00 |
| 23/05/2022 | 523002 | 0523002 | GR | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 7.416,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.416,00 | 7.416,00 |
| | | | | | 7.416,00 | 7.416,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530003 | 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 | 4.892,39 | 0,00 |
| | | | | | 4.892,39 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530002 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 22,00 |
| | | | | | 0,00 | 22,00 |
| Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530001 | 053001 | MB | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALARIO- FAMILIA -MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/05/2022 | 530004 | 053001 | PAG | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO,MAIO/2022. | 0,00 | 791,14 |
| | | | | | 0,00 | 847,61 |
| Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530002 | 053001 | MB | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALARIO- FAMILIA -MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/05/2022 | 530005 | 053001 | PAG | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO,MAIO/2022. | 0,00 | 791,58 |
| | | | | | 0,00 | 848,05 |
| Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530003 | 053001 | MB | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALARIO- FAMILIA -MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 30/05/2022 | 530006 | 053001 | PAG | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO,MAIO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|------------------------|------------------|
| Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530010 | 053002 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SMAS-PCF - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | 0,00 | 991,72 |
| | | | | | 0,00 | 991,72 |
| Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530003 | 053001 | PAG | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO,MAIO/2022. | 0,00 | 1.005,44 |
| | | | | | 0,00 | 1.005,44 |
| | | | | | 4.892,39 | 4.892,39 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | Depósitos: | 14.670,60 |
| | | | | | Saques: | 14.670,60 |
| | | | | | Saldo Atual: | 0,00 |



Extrato de Conta Corrente

G338020814097111006
02/06/2022 08:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI | 50.301 | 1.484,36 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022 | 861.231.200.032.556 | 11,00 D | |
| 03/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.495,36 C | 0,00 C |
| 11/05/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 04/2022 | 51.101 | 866,85 D | |
| 11/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 866,85 C | 0,00 C |
| 23/05/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 2.162.441.000.051 | 7.416,00 C | |
| 23/05/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 7.416,00 D | 0,00 C |
| 30/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | 53.001 | 3.878,67 D | |
| 30/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 53.002 | 991,72 D | |
| 30/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022 | 891.501.100.001.947 | 11,00 D | |
| 30/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022 | 891.501.100.001.948 | 11,00 D | |
| 30/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.892,39 C | 0,00 C |
| 31/05/2022 | | 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

MAIO/2022

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3380208140971111
02/06/2022 08:22:13

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117732-x
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 2.540,34 | 0,00 |
| | | | | | 2.540,34 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531012 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531001 | 053101 | MB | FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 31/05/2022 | 531002 | 053101 | PAG | FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. | 0,00 | 816,69 |
| | | | | | 0,00 | 873,16 |
| Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531001 | 053101 | PAG | FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. | 0,00 | 1.656,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.656,18 |
| | | | | | 2.540,34 | 2.540,34 |

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 2.540,34 |
| Saques: | 2.540,34 |
| Saldo Atual: | 0,00 |



Extrato de Conta Corrente

G337020834154092010
02/06/2022 08:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 08/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.101 | 2.529,34 D | |
| | | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | |
| 31/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.511.200.068.134 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/05/2022 | | | |
| 31/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.540,34 C | |
| 31/05/2022 | | 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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | |
|---|--------|---------|------|---|---------------|------------------------|------------------|
| Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503002 | 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 | 8.485,34 | |
| | | | | | 0,00 | 8.485,34 | |
| | | | | | 0,00 | 8.485,34 | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511003 | 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 | 3.009,11 | |
| | | | | | 0,00 | 3.009,11 | |
| | | | | | 0,00 | 3.009,11 | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530002 | 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 | 521,36 | |
| | | | | | 0,00 | 521,36 | |
| | | | | | 0,00 | 521,36 | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531001 | 0531001 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO | 182,37 | 0,00 | |
| 31/05/2022 | 531001 | 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 | 10.535,64 | |
| | | | | | 182,37 | 10.535,64 | |
| | | | | | 182,37 | 10.535,64 | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 31.861,59 |
| | | | | | | Depósitos: | 182,37 |
| | | | | | | Saques: | 22.551,45 |
| | | | | | | Saldo Atual: | 9.492,51 |

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/04/2022 | Saldo Bruto Anterior | 31.861,59 |
| 03/05/2022 | Resgate 549063 | 3.205,16 |
| 03/05/2022 | Resgate 549064 | 5.280,18 |
| 11/05/2022 | Resgate 550391 | 3.009,11 |
| 30/05/2022 | Resgate 553414 | 521,36 |
| 31/05/2022 | Resgate 553672 | 10.535,64 |
| 31/05/2022 | Rendimento no Período | 182,37 |
| 31/05/2022 | Saldo Bruto Atual | 9.492,51 |

Saldo Líquido: R\$ 9.492,51

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03/05/2022 | R\$ 8.485,34 | R\$ 372,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11/05/2022 | R\$ 3.009,11 | R\$ 106,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/05/2022 | R\$ 521,36 | R\$ 20,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 31/05/2022 | R\$ 10.535,64 | R\$ 426,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 22.551,45 | R\$ 926,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|------------------------|-------------|-------------|
| Conta: 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531002 | 0531002 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO | 3,31 | 0,00 |
| | | | | | 3,31 | 0,00 |
| | | | | | 3,31 | 0,00 |

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 535,37 |
| Depósitos: | 3,31 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 538,68 |

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/04/2022 | Saldo Bruto Anterior | 535,37 |
| 31/05/2022 | Rendimento no Período | 3,31 |
| 31/05/2022 | Saldo Bruto Atual | 538,68 |

Saldo Líquido: R\$ 538,68

Resgates no Período



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|---------------|-----------------|
| Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503003 | 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 | 3.307,10 |
| | | | | | 0,00 | 3.307,10 |
| | | | | | 0,00 | 3.307,10 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512003 | 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 | 2.361,42 |
| | | | | | 0,00 | 2.361,42 |
| | | | | | 0,00 | 2.361,42 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531003 | 0531003 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO | 370,76 | 0,00 |
| | | | | | 370,76 | 0,00 |
| | | | | | 370,76 | 0,00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 50.742,22 |
| Depósitos: | 370,76 |
| Saques: | 5.668,52 |
| Saldo Atual: | 45.444,46 |

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/04/2022 | Saldo Bruto Anterior | 50.742,22 |
| 03/05/2022 | Resgate 549065 | 1.485,91 |
| 03/05/2022 | Resgate 549066 | 1.821,19 |
| 12/05/2022 | Resgate 550600 | 2.361,42 |
| 31/05/2022 | Rendimento no Período | 370,76 |
| 31/05/2022 | Saldo Bruto Atual | 45.444,46 |

Saldo Líquido: R\$ 45.444,46

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03/05/2022 | R\$ 3.307,10 | R\$ 207,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12/05/2022 | R\$ 2.361,42 | R\$ 161,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 5.668,52 | R\$ 368,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | | | | | | |

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|------------------------|-------------|-------------|
| 31/05/2022 | 531004 | 0531004 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO | 1,33 | 0,00 |
| | | | | | 1,33 | 0,00 |
| | | | | | 1,33 | 0,00 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Saldo Anterior: | 167,48 |
| Depósitos: | 1,33 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 168,81 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020814097111022
02/06/2022 08:25:16

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 167,48 | | | 161,278399 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 168,81 | | | 161,278399 | | 161,278399 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 167,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,33 |
| SALDO ATUAL = | 168,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7972 |
| No ano | 3,3702 |
| Últimos 12 meses | 4,6723 |

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

MAIO/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 | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511004 | 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 |
| | | | | | 0,00 | 810,77 |
| | | | | | 0,00 | 810,77 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531005 | 0531005 | GR | RENDIMETO MES DE MAIO | 21,22 | 0,00 |
| | | | | | 21,22 | 0,00 |
| | | | | | 21,22 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 3.190,88 |
| Depósitos: | | | | | | 21,22 |
| Saques: | | | | | | 810,77 |
| Saldo Atual: | | | | | | 2.401,33 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020814097111023
02/06/2022 08:25:43

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.190,88 | | | 3.072,754080 | | |
| 11/05/2022 | RESGATE | 810,77 | | | 778,616186 | 1,041296103 | 2.294,137894 |
| | Aplicação 20/04/2022 | 810,77 | | | 778,616186 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 2.401,33 | | | 2.294,137894 | | 2.294,137894 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.190,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 810,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,22 |
| SALDO ATUAL = | 2.401,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7972 |
| No ano | 3,3702 |
| Últimos 12 meses | 4,6723 |

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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|-----------------|------------------|
| Conta: 111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503004 | 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 | 2.109,34 |
| | | | | | 0,00 | 2.109,34 |
| | | | | | 0,00 | 2.109,34 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/05/2022 | 509001 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5.592,33 | 0,00 |
| | | | | | 5.592,33 | 0,00 |
| | | | | | 5.592,33 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511005 | 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 | 19.312,38 |
| | | | | | 0,00 | 19.312,38 |
| | | | | | 0,00 | 19.312,38 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516002 | 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 | 552,00 |
| | | | | | 0,00 | 552,00 |
| | | | | | 0,00 | 552,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531006 | 0531006 | GR | RENDIMETO MES DE MAIO | 68,48 | 0,00 |
| | | | | | 68,48 | 0,00 |
| | | | | | 68,48 | 0,00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 19.260,45 |
| Depósitos: | 5.660,81 |
| Saques: | 21.973,72 |
| Saldo Atual: | 2.947,54 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020814097111024
02/06/2022 08:26:15

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 19.260,45 | | | 18.547,413416 | | |
| 03/05/2022 | RESGATE | 2.109,34 | | | 2.029,962590 | 1,039102893 | 16.517,450826 |
| | Aplicação 11/03/2022 | 2.109,34 | | | 2.029,962590 | | |
| 09/05/2022 | APLICAÇÃO | 5.592,33 | | | 5.374,468140 | 1,040536450 | 21.891,918966 |
| 11/05/2022 | RESGATE | 19.312,38 | | | 18.546,463337 | 1,041296103 | 3.345,455629 |
| | Aplicação 11/03/2022 | 875,11 | | | 840,404925 | | |
| | Aplicação 16/03/2022 | 5.750,32 | | | 5.522,269512 | | |
| | Aplicação 31/03/2022 | 4.719,17 | | | 4.532,014691 | | |
| | Aplicação 04/04/2022 | 3.175,03 | | | 3.049,111835 | | |
| | Aplicação 05/04/2022 | 2.520,90 | | | 2.420,921346 | | |
| | Aplicação 29/04/2022 | 159,05 | | | 152,728517 | | |
| | Aplicação 09/05/2022 | 2.112,80 | | | 2.029,012511 | | |
| 16/05/2022 | RESGATE | 552,00 | | | 529,490816 | 1,042510999 | 2.815,964813 |
| | Aplicação 09/05/2022 | 552,00 | | | 529,490816 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 2.947,54 | | | 2.815,964813 | | 2.815,964813 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.260,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.592,33 |
| RESGATES (-) | 21.973,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,48 |
| SALDO ATUAL = | 2.947,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7972 |
| No ano | 3,3702 |
| Últimos 12 meses | 4,6723 |

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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503005 | 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 | 1.495,36 |
| | | | | | 0,00 | 1.495,36 |
| | | | | | 0,00 | 1.495,36 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511006 | 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 |
| | | | | | 0,00 | 866,85 |
| | | | | | 0,00 | 866,85 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/05/2022 | 523001 | 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 | 7.416,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.416,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.416,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530003 | 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 | 4.892,39 |
| | | | | | 0,00 | 4.892,39 |
| | | | | | 0,00 | 4.892,39 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531007 | 0531007 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO | 148,93 | 0,00 |
| | | | | | 148,93 | 0,00 |
| | | | | | 148,93 | 0,00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 18.790,89 |
| Depósitos: | 7.564,93 |
| Saques: | 7.254,60 |
| Saldo Atual: | 19.101,22 |


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G338020814097111025
 02/06/2022 08:26:56

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 18.790,89 | | | 18.095,237023 | | |
| 03/05/2022 | RESGATE | 1.495,36 | | | 1.439,087515 | 1,039102893 | 16.656,149508 |
| | Aplicação 09/03/2022 | 1.495,36 | | | 1.439,087515 | | |
| 11/05/2022 | RESGATE | 866,85 | | | 832,472145 | 1,041296103 | 15.823,677363 |
| | Aplicação 09/03/2022 | 866,85 | | | 832,472145 | | |
| 23/05/2022 | APLICAÇÃO | 7.416,00 | | | 7.100,623485 | 1,044415327 | 22.924,300848 |
| 30/05/2022 | RESGATE | 4.892,39 | | | 4.675,710215 | 1,046341577 | 18.248,590633 |
| | Aplicação 09/03/2022 | 1.594,54 | | | 1.523,920067 | | |
| | Aplicação 01/04/2022 | 3.297,85 | | | 3.151,790148 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 19.101,22 | | | 18.248,590633 | | 18.248,590633 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.790,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.416,00 |
| RESGATES (-) | 7.254,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 148,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 148,93 |
| SALDO ATUAL = | 19.101,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7972 |
| No ano | 3,3702 |
| Últimos 12 meses | 4,6723 |

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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|-----------------------|------|------|
| 31/05/2022 | 531008 | 0531008 | GR | RENDIMETO MES DE MAIO | 0,67 | 0,00 |
|------------|--------|---------|----|-----------------------|------|------|

0,67 0,00

0,67 0,00

| | |
|-----------------|-------|
| Saldo Anterior: | 83,74 |
| Depósitos: | 0,67 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 84,41 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020814097111027
02/06/2022 08:30:13**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 83,74 | | | 80,644024 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 84,41 | | | 80,644024 | | 80,644024 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 83,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,67 |
| SALDO ATUAL = | 84,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7972 |
| No ano | 3,3702 |
| Últimos 12 meses | 4,6723 |

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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|---------------|------------------|
| Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511001 | 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 | 13.997,86 |
| | | | | | 0,00 | 13.997,86 |
| | | | | | 0,00 | 13.997,86 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512001 | 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 | 1.555,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.555,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.555,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/05/2022 | 518001 | 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 | 1.518,45 |
| | | | | | 0,00 | 1.518,45 |
| | | | | | 0,00 | 1.518,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519001 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 0,00 | 2.107,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.107,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.107,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530001 | 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 | 37.038,85 |
| | | | | | 0,00 | 37.038,85 |
| | | | | | 0,00 | 37.038,85 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531009 | 0531009 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO | 668,39 | 0,00 |
| | | | | | 668,39 | 0,00 |
| | | | | | 668,39 | 0,00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 95.017,13 |
| Depósitos: | 668,39 |
| Saques: | 56.217,16 |
| Saldo Atual: | 39.468,36 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020814097111028
02/06/2022 08:30:51

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 95.017,13 | | | 91.414,203186 | | |
| 11/05/2022 | RESGATE | 13.997,86 | | | 13.428,465469 | 1,042402055 | 77.985,737717 |
| | Aplicação 12/04/2022 | 13.997,86 | | | 13.428,465469 | | |
| 12/05/2022 | RESGATE | 1.555,00 | | | 1.491,188685 | 1,042792247 | 76.494,549032 |
| | Aplicação 12/04/2022 | 1.555,00 | | | 1.491,188685 | | |
| 18/05/2022 | RESGATE | 1.518,45 | | | 1.453,940399 | 1,044368807 | 75.040,608633 |
| | Aplicação 12/04/2022 | 1.518,45 | | | 1.453,940399 | | |
| 19/05/2022 | RESGATE | 2.107,00 | | | 2.016,728436 | 1,044761388 | 73.023,880197 |
| | Aplicação 12/04/2022 | 2.107,00 | | | 2.016,728436 | | |
| 30/05/2022 | RESGATE | 37.038,85 | | | 35.359,407388 | 1,047496345 | 37.664,472809 |
| | Aplicação 12/04/2022 | 37.038,85 | | | 35.359,407388 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 39.468,36 | | | 37.664,472809 | | 37.664,472809 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 95.017,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 56.217,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 668,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 668,39 |
| SALDO ATUAL = | 39.468,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,039413154 |
| 31/05/2022 | 1,047893653 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8158 |
| No ano | 3,4397 |
| Últimos 12 meses | 4,7893 |

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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503001 | 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 | 3.171,47 |
| | | | | | 0,00 | 3.171,47 |
| | | | | | 0,00 | 3.171,47 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/05/2022 | 504001 | 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 | 3.085,03 |
| | | | | | 0,00 | 3.085,03 |
| | | | | | 0,00 | 3.085,03 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511002 | 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 | 25.853,09 |
| | | | | | 0,00 | 25.853,09 |
| | | | | | 0,00 | 25.853,09 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512002 | 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 | 59.512,35 | 0,00 |
| | | | | | 59.512,35 | 0,00 |
| | | | | | 59.512,35 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516001 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 7.820,59 |
| | | | | | 0,00 | 7.820,59 |
| | | | | | 0,00 | 7.820,59 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 1.269,14 |
| | | | | | 0,00 | 1.269,14 |
| | | | | | 0,00 | 1.269,14 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 24/05/2022 | 524001 | 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 | 5.031,07 |
| | | | | | 0,00 | 5.031,07 |
| | | | | | 0,00 | 5.031,07 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531010 | 0531010 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO | 998,28 | 0,00 |
| | | | | | 998,28 | 0,00 |
| | | | | | 998,28 | 0,00 |

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 114.554,87 |
| Depósitos: | 60.510,63 |
| Saques: | 46.230,39 |
| Saldo Atual: | 128.835,11 |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020814097111029
02/06/2022 08:31:59

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 114.554,87 | | | 110.211,099862 | | |
| 03/05/2022 | RESGATE | 3.171,47 | | | 3.049,162638 | 1,040111787 | 107.161,937224 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 3.171,47 | | | 3.049,162638 | | |
| 04/05/2022 | RESGATE | 3.085,03 | | | 2.965,046876 | 1,040465844 | 104.196,890348 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 3.085,03 | | | 2.965,046876 | | |
| 11/05/2022 | RESGATE | 25.853,09 | | | 24.801,457246 | 1,042402055 | 79.395,433102 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 25.853,09 | | | 24.801,457246 | | |
| 12/05/2022 | APLICAÇÃO | 59.512,35 | | | 57.070,188401 | 1,042792247 | 136.465,621503 |
| 16/05/2022 | RESGATE | 7.820,59 | | | 7.494,003673 | 1,043579686 | 128.971,617830 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 7.820,59 | | | 7.494,003673 | | |
| 19/05/2022 | RESGATE | 1.269,14 | | | 1.214,765414 | 1,044761388 | 127.756,852416 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 1.269,14 | | | 1.214,765414 | | |
| 24/05/2022 | RESGATE | 5.031,07 | | | 4.810,115254 | 1,045935437 | 122.946,737162 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 5.031,07 | | | 4.810,115254 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 128.835,11 | | | 122.946,737162 | | 122.946,737162 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 114.554,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.512,35 |
| RESGATES (-) | 46.230,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 998,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 998,28 |
| SALDO ATUAL = | 128.835,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,039413154 |
| 31/05/2022 | 1,047893653 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8158 |
| No ano | 3,4397 |
| Últimos 12 meses | 4,7893 |

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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI | | | | | | |

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020814097111030
02/06/2022 08:32:31**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,27 | | | 0,260515 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 0,27 | | | 0,260515 | | 0,260515 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7972 |
| No ano | 3,3702 |
| Últimos 12 meses | 4,6723 |

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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|------------------------|----------|-------|
| Conta: 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531011 | 0531011 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO | 0,02 | 0,00 |

| | |
|-------------|-------------|
| 0,02 | 0,00 |
| 0,02 | 0,00 |
| 0,02 | 0,00 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 2,29 |
| Depósitos: | 0,02 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2,31 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337170716012321027
17/06/2022 07:38:59**Ciente**

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 2,29 | | | 2.209557 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 2,31 | | | 2.209557 | | 2.209557 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 2,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7972 |
| No ano | 3,3702 |
| Últimos 12 meses | 4,6723 |

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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|------------------------|--------------|-------------|
| Conta: 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531012 | 0531012 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO | 61,06 | 0,00 |
| | | | | | 61,06 | 0,00 |
| | | | | | 61,06 | 0,00 |

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 7.657,99 |
| Depósitos: | 61,06 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 7.719,05 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170716012321028
17/06/2022 07:39:23

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
 Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.657,99 | | | 7.374,489803 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 7.719,05 | | | 7.374,489803 | | 7.374,489803 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.657,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,06 |
| SALDO ATUAL = | 7.719,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7972 |
| No ano | 3,3702 |
| Últimos 12 meses | 4,6723 |

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

MAIO/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 | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 0,00 | 2.540,34 |
| 31/05/2022 | 531013 | 0531013 | GR | RENDIMENTO MES DE MAIO | 55,83 | 0,00 |
| | | | | | 55,83 | 2.540,34 |
| | | | | | 55,83 | 2.540,34 |

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 7.003,46 |
| Depósitos: | 55,83 |
| Saques: | 2.540,34 |
| Saldo Atual: | 4.518,95 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170716012321026
17/06/2022 07:37:28

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
 Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.003,46 | | | 6.744,184699 | | |
| 31/05/2022 | RESGATE | 2.540,34 | | | 2.426,945542 | 1,046723116 | 4.317,239157 |
| | Aplicação 22/03/2022 | 2.540,34 | | | 2.426,945542 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 4.518,95 | | | 4.317,239157 | | 4.317,239157 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.003,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.540,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,83 |
| SALDO ATUAL = | 4.518,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7972 |
| No ano | 3,3702 |
| Últimos 12 meses | 4,6723 |

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



Extrato de Conta Corrente

G338020814097111021
02/06/2022 08:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 08/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.101 | 2.529,34 D | |
| | | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | |
| 31/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.511.200.068.134 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/05/2022 | | | |
| 31/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.540,34 C | |
| 31/05/2022 | | 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

G3380208140971111
02/06/2022 08:23:18

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119861-0
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato de Conta Corrente

G3360207490483641
02/06/2022 08:04:45

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117713-3
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato de Conta Corrente

G3380208140971111
02/06/2022 08:22:52

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119864-5
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato de Conta Corrente

G3370208341540921
02/06/2022 08:40:20

Cliente

Agência 2346-9
Conta 52932-X
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato de Conta Corrente

G3380208140971111
02/06/2022 08:23:41

Cliente

Agência 2346-9
Conta 52932-X
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| F | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 02/05/2022 | 2041-31901100/15000000 | 0103063-R0502001 | Estimativo | 10.000,00 |
| Soma: | | | | | 10.000,00 |
| J | | | | | |
| JOSENI CRUZ SILVA 69332398534 | 03/05/2022 | 2041-33903200/17040000 | 0503002 | Ordinário | 9.450,00 |
| Soma: | | | | | 9.450,00 |
| L | | | | | |
| LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 02/05/2022 | 2041-33903900/17040000 | 0502003 | Global | 97.680,00 |
| Soma: | | | | | 97.680,00 |
| P | | | | | |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 06/05/2022 | 2041-33903000/17040000 | 0506001 | Ordinário | 5.286,16 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 11/05/2022 | 2041-33903000/17040000 | 0511001 | Ordinário | 4.023,41 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 18/05/2022 | 2041-33903000/17040000 | 0518001 | Ordinário | 2.827,72 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 25/05/2022 | 2041-33903000/17040000 | 0525001 | Ordinário | 3.195,24 |
| Soma: | | | | | 15.332,53 |
| R | | | | | |
| RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 02/05/2022 | 2041-33903900/17040000 | 0502002 | Ordinário | 17.094,00 |
| Soma: | | | | | 17.094,00 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 04/05/2022 | 2041-33903000/17040000 | 0504002 | Ordinário | 212,70 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 04/05/2022 | 2041-33903000/17040000 | 0504003 | Ordinário | 520,95 |
| Soma: | | | | | 733,65 |
| T | | | | | |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02/05/2022 | 2041-33903900/16600000 | 0103072-R0502002 | Estimativo | 1.000,00 |
| Soma: | | | | | 1.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 151.290,18 |



| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|-----------|-----------------|
| Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| A | | | | | |
| ADRIANA DIAS DOS SANTOS | 02/05/2022 | 2074-31900400/16600000 | 0103051-A0502002 | Global | -2.424,00 |
| ADRIANA DIAS DOS SANTOS | 02/05/2022 | 2102-31900400/16690000 | 0502004 | Global | 2.424,00 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| ANGELICA DOS SANTOS | 02/05/2022 | 2074-31900400/16600000 | 0103047-A0502003 | Global | -2.424,00 |
| ANGELICA DOS SANTOS | 02/05/2022 | 2102-31900400/16690000 | 0502012 | Global | 2.424,00 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| ARAUJO E FILHA LTDA EPP | 03/05/2022 | 2094-33903000/16600000 | 0503001 | Ordinário | 3.442,26 |
| ARAUJO E FILHA LTDA EPP | 26/05/2022 | 2094-33903000/16600000 | 0526002 | Global | 156,00 |
| Soma: | | | | | 3.598,26 |
| C | | | | | |
| CRISTIANE TELES DOS SANTOS | 02/05/2022 | 2074-31900400/16600000 | 0103043-A0502001 | Global | -2.900,00 |
| CRISTIANE TELES DOS SANTOS | 02/05/2022 | 2094-31900400/16600000 | 0502001 | Global | 2.900,00 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| D | | | | | |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI, | 27/05/2022 | 2102-33903000/16690000 | 0527002 | Global | 952,00 |
| Soma: | | | | | 952,00 |
| F | | | | | |
| FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME | 09/05/2022 | 2054-33903200/17040000 | 0509001 | Ordinário | 1.000,00 |
| FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME | 27/05/2022 | 2054-33903200/17040000 | 0527001 | Global | 1.000,00 |
| Soma: | | | | | 2.000,00 |
| G | | | | | |
| GENILSON DOS SANTOS CAETANO | 02/05/2022 | 2074-31900400/16600000 | 0103060-A0502004 | Global | -2.800,00 |
| GENILSON DOS SANTOS CAETANO | 02/05/2022 | 2102-31900400/16690000 | 0502011 | Global | 2.800,00 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| L | | | | | |
| LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME | 10/05/2022 | 2102-33903000/16690000 | 0510001 | Ordinário | 2.867,95 |
| Soma: | | | | | 2.867,95 |
| LILIAN LEITE DA SILVA | 02/05/2022 | 2074-31900400/16600000 | 0201002-A0502005 | Global | -2.424,00 |
| LILIAN LEITE DA SILVA | 02/05/2022 | 2102-31900400/16690000 | 0502010 | Global | 2.424,00 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 26/05/2022 | 2094-33903000/16600000 | 0526001 | Global | 902,40 |
| Soma: | | | | | 902,40 |
| O | | | | | |
| O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 27/05/2022 | 2102-33903000/16690000 | 0527003 | Global | 1.660,50 |
| Soma: | | | | | 1.660,50 |
| ORLANDO DOS SANTOS | 02/05/2022 | 2074-31900400/16600000 | 0103049-A0502006 | Global | -2.424,00 |
| ORLANDO DOS SANTOS | 02/05/2022 | 2102-31900400/16690000 | 0502009 | Global | 2.424,00 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| R | | | | | |



| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 04/05/2022 | 2102-33903000/16690000 | 0330007-A0504001 | Ordinário | -81,50 |
| | | | | Soma: | -81,50 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 04/05/2022 | 2054-33903200/17040000 | 0504001 | Ordinário | 1.176,37 |
| | | | | Soma: | 1.176,37 |
| S | | | | | |
| SANDRA VIEIRA DA SILVA | 02/05/2022 | 2074-31900400/16600000 | 0103050-A0502007 | Global | -2.800,00 |
| SANDRA VIEIRA DA SILVA | 02/05/2022 | 2102-31900400/16690000 | 0502008 | Global | 2.800,00 |
| | | | | Soma: | 0,00 |
| SONIA FERREIRA ALVES | 02/05/2022 | 2074-31900400/16600000 | 0103048-A0502008 | Global | -2.424,00 |
| SONIA FERREIRA ALVES | 02/05/2022 | 2102-31900400/16690000 | 0502007 | Global | 2.424,00 |
| | | | | Soma: | 0,00 |
| SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS | 02/05/2022 | 2074-31900400/16600000 | 0201003-A0502009 | Global | -2.900,00 |
| SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS | 02/05/2022 | 2102-31900400/16690000 | 0502006 | Global | 2.900,00 |
| | | | | Soma: | 0,00 |
| U | | | | | |
| UILMA SANTOS SILVA | 02/05/2022 | 2074-31900400/16600000 | 0103045-A0502010 | Global | -2.700,00 |
| UILMA SANTOS SILVA | 02/05/2022 | 2102-31900400/16690000 | 0502005 | Global | 2.700,00 |
| | | | | Soma: | 0,00 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Total da Unidade: | 13.075,98 |
|--------------------------|------------------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Total Orgão: | 164.366,16 |
|---------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Total da U.G.: | 164.366,16 |
|-----------------------|-------------------|

| | Qtd | Valor |
|----------------|-----------|-------------------|
| Empenhos: | 28 | 179.667,66 |
| Anulações (A): | 11 | 26.301,50 |
| Reforços (R): | 2 | 11.000,00 |
| Geral: | 41 | 164.366,16 |

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|---------------------|---|--|------------|--------|--------------|
| 03/05/2022 | 503001 | 40700 2 | 07/04/2022 | 2102- 33903000/16690000 | | 009/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 3.492,60 | 0,00 | 3.492,60 |
| Histórico: | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 25006. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503002 | 42700 1 | 27/04/2022 | 2102- 33901400/16690000 | | | 047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, CPF 047.385.385-00, QUW PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO - JUAZEIRO DO NORTE/CE. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503003 | 119001 | 19/01/2022 | 2102- 33903600/16690000 | | 007/2022 | 473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503004 | 10307 2 | 03/01/2022 | 2041- 33903900/16600000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 100,94 | 0,00 | 100,94 |
| Histórico: | TELEFONIA FIXA Nº.32711334 ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503005 | 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 |
| Histórico: | TELEFONIA FIXA Nº.32711330 ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503006 | 40100 1 | 01/04/2022 | 2074- 33903000/16600000 | | 015/2021 | 20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 497,40 | 0,00 | 497,40 |
| Histórico: | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTRUTURA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.496. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503007 | 33100 3 | 31/03/2022 | 2094- 33903900/16600000 | | 015/2021 | 31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.484,36 | 0,00 | 1.484,36 |
| Histórico: | 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. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503008 | 20101 0 | 01/02/2022 | 2041- 33903900/17040000 | | 28/2019 016/2020 | 20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 193,68 | 0,00 | 193,68 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 140. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503009 | 40400 1 | 04/04/2022 | 2041- 33903900/17040000 | | 024/2021 | 17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DO PEIXE E ARROZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2492. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503010 | 40600 4 | 06/04/2022 | 2102- 33903000/16690000 | | 008/2021 | 01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.010,60 | 0,00 | 1.010,60 |
| Histórico: | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4861. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503011 | 40500 1 | 05/04/2022 | 2102- 33903000/16690000 | | 008/2021 | 01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.421,94 | 0,00 | 1.421,94 |
| Histórico: | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4862. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503012 | 33100 1 | 31/03/2022 | 2102- 33903900/16690000 | | 015/2021 | 31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.198,74 | 0,00 | 1.198,74 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|------------------|--------------|------------------|
| Histórico: | 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. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503013 | 33100 2 | 31/03/2022 | 2102- 33903900/16690000 | 015/2021 | | 31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 670,40 | 0,00 | 670,40 |
| Histórico: | 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. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503014 | 33000 9 | 30/03/2022 | 2102- 33903900/16690000 | 015/2021 | | 31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 670,40 | 0,00 | 670,40 |
| Histórico: | REFERENTE A PEDIDO DE LANCHE PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE A CONTECERA NO DIA 11/04/2022 (TARDE) , NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.502. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503015 | 33100 4 | 31/03/2022 | 2102- 33903000/16690000 | 015/2021 | | 20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PEDIDO DE REFRIGERANTE PARA AS FESIVIDADES 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. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503016 | 42700 2 | 27/04/2022 | 2074- 33901400/16600000 | | | 028.164.115-32 MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, CPF 028.164..115-32, QUE PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERA REALIZADO DOS DIAS04 A 06 DE MAIO - JUAZEIRO DO NORTE/CE. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503017 | 42900 3 | 29/04/2022 | 2102- 33903300/16690000 | | | 31.621.282/0001-78 ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571 | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 2.096,59 | 0,00 | 2.096,59 |
| Histórico: | 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 Nº. 07 | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503018 | 42900 4 | 29/04/2022 | 2102- 33903300/16690000 | | | 31.621.282/0001-78 ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571 | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 272,09 | 0,00 | 272,09 |
| Histórico: | 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 Nº. 00000008 | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503019 | 10307 5 | 03/01/2022 | 2041- 33904000/17040000 | 029/2021 | 005/2022 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.610,00 | 24,15 | 1.585,85 |
| Histórico: | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 523. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503020 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503021 | 10305 6 | 03/01/2022 | 2051- 33903900/16600000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | |
| 03/05/2022 | 503022 | 10305 6 | 03/01/2022 | 2051- 33903900/16600000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 20.099,68 | 24,15 | 20.075,53 |
| 04/05/2022 | 504001 | 42700 3 | 27/04/2022 | 2041- 33903000/17040000 | 028/2021 | | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 3.074,03 | 0,00 | 3.074,03 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Histórico: 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. | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2022 | 504002 | 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 | |
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3.085,03 | 0,00 | 3.085,03 |
| 11/05/2022 | 511001 | 30300 2 | 03/03/2022 | 2074- 33903000/16600000 | 025/2021 | | 13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5702. | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511002 | 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 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.51082. | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511003 | 10300 1 | 03/01/2022 | 2041- 33904000/17040000 | 033/2020 | 005/2021 | 11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 123. | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511004 | 10303 5 | 03/01/2022 | 2041- 33903500/17040000 | | 001/2022 | 08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.420,00 | 36,30 | 2.383,70 | |
| Histórico: REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 500. | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511005 | 10307 1 | 03/01/2022 | 2041- 33903900/17040000 | 11/2021 | 010/2021 | 29.703.011/0001-10 MIADIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 3.983,00 | 0,00 | 3.983,00 | |
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 63. | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511006 | 20100 6 | 01/02/2022 | 2041- 33903900/17040000 | 030/2021 | | 33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.504,00 | 0,00 | 1.504,00 | |
| Histórico: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.204 | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511007 | 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 | |
| Histórico: REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JOICYVALDA SANTOS MUNIZ, PORTADORA DO CPF 050.916.335 -10 | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511008 | 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 | |
| Histórico: REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, PORTADORA DO CPF 035.723.185-64. | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511009 | 40700 3 | 07/04/2022 | 2054- 33904800/15000000 | | | 066.071.295-44 MARIA PASTORA DOS SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Histórico: REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. MARIA PASTORA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 066.071.295-44. | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511010 | 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 | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511011 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA VALDETE FERREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511012 | 41900 6 | 19/04/2022 | 2102- 33903000/16690000 | 009/2021 | | 30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 3.008,70 | 0,00 | 3.008,70 |
| Histórico: | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3572. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511013 | 10308 2 | 03/01/2022 | 2041- 33903900/17040000 | 33/2017 | 022/2017 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 6.660,08 | 333,00 | 6.327,08 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6 FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.1234. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511014 | 50600 1 | 06/05/2022 | 2041- 33903000/17040000 | 028/2021 | | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 5.286,16 | 0,00 | 5.286,16 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1290. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511015 | 33000 8 | 30/03/2022 | 2054- 33903200/17040000 | 06/2021 | | 01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 5.214,15 | 0,00 | 5.214,15 |
| Histórico: | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4870. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511016 | 10307 6 | 03/01/2022 | 2094- 31901300/16600000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 763,56 | 169,41 | 594,15 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511017 | 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. ÚNICO | 632,52 | 56,47 | 576,05 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511018 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511019 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511020 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511021 | 10305 4 | 03/01/2022 | 2041- 33903900/15000000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 511022 | 10305 5 | 03/01/2022 | 2041- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|--------|------------|------------------------|----------|----------|---|---------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 59.769,19 | 1.216,35 | 58.552,84 |
| 12/05/2022 | 512001 | 112001 | 12/01/2022 | 2054-33904800/15000000 | | | 001.104.995-22 ANA PAULA REIS DE SOUZA | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE ANA PAULA REIS DE SOUZA CPF Nº.001.104.995-22. | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512002 | 103007 | 03/01/2022 | 2054-33904800/15000000 | | | 019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00. | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512003 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOLCIAL PARA AUREA VITORIA NACIMENTO CHAGAS. | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512004 | 103013 | 03/01/2022 | 2054-33904800/15000000 | | | 075.182.045-84 LEIDSLAYNE ALVES MARQUES | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, CPF 075.182.045-84. | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512005 | 112004 | 12/01/2022 | 2054-33904800/15000000 | | | 012.023.145-03 VERA MARIA LIMA | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE VERA MARIA LIMA. | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512006 | 103075 | 03/01/2022 | 2041-33904000/17040000 | 029/2021 | 005/2022 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.690,00 | 25,35 | 1.664,65 | |
| Histórico: | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF Nº 64 | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512007 | 420001 | 20/04/2022 | 2100-33903200/17040000 | 10/2021 | 010/2022 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 88.812,00 | 0,00 | 88.812,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.25070 | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512008 | 103077 | 03/01/2022 | 2102-31901300/16690000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 863,52 | 56,47 | 807,05 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS ABRIL/2022. | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512009 | 103077 | 03/01/2022 | 2102-31901300/16690000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 947,52 | 56,47 | 891,05 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CREAS ABRIL/2022. | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512010 | 103054 | 03/01/2022 | 2041-33903900/15000000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2022 | 512011 | 103055 | 03/01/2022 | 2041-33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|---|--------------|------------------|---------------|------------------|
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 93.879,04 | 138,29 | 93.740,75 |
| 16/05/2022 | 516001 | 42800 1 | 28/04/2022 | 2041- 33903900/17040000 | | | 27.575.484/0001-53 JOSSIENE MOURA NASCIMENTO | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 4.302,72 | 0,00 | 4.302,72 | |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516002 | 10307 5 | 03/01/2022 | 2041- 33904000/17040000 | 029/2021 | 005/2022 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.610,00 | 24,15 | 1.585,85 | |
| Histórico: LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 578. | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516003 | 30300 1 | 03/03/2022 | 2074- 44905200/16600000 | 025/2021 | | 05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 552,00 | 0,00 | 552,00 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUIZIÇÃO DE MOBILIA PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 3167 | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516004 | 50400 1 | 04/05/2022 | 2054- 33903200/17040000 | 005/2021 | | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.176,37 | 0,00 | 1.176,37 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13KG A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 847. | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516005 | 50400 2 | 04/05/2022 | 2041- 33903000/17040000 | 031/2021 | | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 212,70 | 0,00 | 212,70 | |
| Histórico: REFERENTE A GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 852. | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516006 | 50400 3 | 04/05/2022 | 2041- 33903000/17040000 | 031/2021 | | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 520,95 | 0,00 | 520,95 | |
| Histórico: REFERENTE A AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 853. | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2022 | 516007 | 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 | |
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 8.396,74 | 24,15 | 8.372,59 |
| 18/05/2022 | 518001 | 10303 0 | 03/01/2022 | 2042- 31901100/15000000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 606,00 | 0,00 | 606,00 | |
| Histórico: FOPAG - 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 13º SALARIOIO MARÇO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 18/05/2022 | 518002 | 20100 7 | 01/02/2022 | 2041- 31901100/15000000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 901,45 | 0,00 | 901,45 | |
| Histórico: FOPAG - 2001- CES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) MAIO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 18/05/2022 | 518003 | 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 | |
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | | |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | Soma: | 1.518,45 | 0,00 | 1.518,45 |
| 19/05/2022 | 519001 | 10301 8 | 03/01/2022 | 2041- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 324,92 | 0,00 | 324,92 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519002 | 10301 8 | 03/01/2022 | 2041- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 944,22 | 0,00 | 944,22 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519003 | 10301 6 | 03/01/2022 | 2054- 33904800/15000000 | | | 056.639.025-62 MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62 | | | | | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519004 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF Nº. 057.995.155-36. | | | | | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519005 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF Nº.661.667.055-49. | | | | | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519006 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JACIELMA SANTOS PEREIRA, CPF Nº.052.003.805-37 | | | | | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519007 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS, CPF 024.991.165.52. | | | | | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519008 | 112003 | 12/01/2022 | 2054- 33904800/15000000 | | | 043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE GRACIELE SANTOS PALMEIRA CPF Nº.043.252.365-03. | | | | | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519009 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIMONE SILVA DE JESUS PORTADORA DO CPF Nº.059.675.045-59. | | | | | | | | | | |
| 19/05/2022 | 519010 | 10305 4 | 03/01/2022 | 2041- 33903900/15000000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 3.376,14 | 0,00 | 3.376,14 |
| 24/05/2022 | 524001 | 10301 9 | 03/01/2022 | 2041- 33903900/17040000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 996,66 | 0,00 | 996,66 |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|--------|------------|------------------------|------|----------|---|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 24/05/2022 | 524002 | 511001 | 11/05/2022 | 2041-33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 4.023,41 | 0,00 | 4.023,41 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 01/05/2022 A 07/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1299. | | | | | | | | | | |
| 24/05/2022 | 524003 | 103055 | 03/01/2022 | 2041-33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 5.031,07 | 0,00 | 5.031,07 |
| 30/05/2022 | 530001 | 103054 | 03/01/2022 | 2041-33903900/15000000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530002 | 103056 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530003 | 502001 | 02/05/2022 | 2094-31900400/16600000 | | | 532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.450,00 | 444,56 | 1.005,44 |
| Histórico: | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO,MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530004 | 103061 | 03/01/2022 | 2094-31900400/16600000 | | | 018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.212,00 | 420,86 | 791,14 |
| Histórico: | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO,MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530005 | 103059 | 03/01/2022 | 2094-31900400/16600000 | | | 029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.212,00 | 420,42 | 791,58 |
| Histórico: | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO,MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530006 | 103062 | 03/01/2022 | 2094-31900400/16600000 | | | 049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO,MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530007 | 103037 | 03/01/2022 | 2102-31900400/16690000 | | | 363.206.255-20 LENILDA BARBOSA MACHADO | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 |
| Histórico: | FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530008 | 103038 | 03/01/2022 | 2102-31900400/16690000 | | | 078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.212,00 | 442,78 | 769,22 |
| Histórico: | FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530009 | 103052 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530010 | 10303 6 | 03/01/2022 | 2102- 31900400/16690000 | | | 695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.450,00 | 112,32 | 1.337,68 |
| Histórico: | FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530011 | 10303 9 | 03/01/2022 | 2102- 31900400/16690000 | | | 080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530012 | 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 |
| Histórico: | FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530013 | 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 | 5.731,37 | 1.540,63 |
| Histórico: | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530014 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530015 | 10302 4 | 03/01/2022 | 2041- 31901100/15000000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 783,93 | 0,00 | 783,93 |
| Histórico: | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 1/3° DE FERIAS MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530016 | 10305 3 | 03/01/2022 | 2041- 31901100/15000000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 4.532,00 | 0,00 | 4.532,00 |
| Histórico: | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530017 | 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 | 3.101,02 | 9.510,98 |
| Histórico: | FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO MAIO 2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530018 | 10306 3 | 03/01/2022 | 2041- 31901100/15000000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 4.725,20 | 0,00 | 4.725,20 |
| Histórico: | FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530019 | 10302 6 | 03/01/2022 | 2041- 31901100/15000000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 6.060,00 | 958,96 | 5.101,04 |
| Histórico: | FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530020 | 10302 9 | 03/01/2022 | 2042- 31901100/15000000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 403,96 | 0,00 | 403,96 |
| Histórico: | FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 1/3° DE FERIAS MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530021 | 10305 7 | 03/01/2022 | 2041- 31901100/15000000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 5.064,45 | 2.560,71 | 2.503,74 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2022

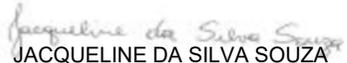
| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Histórico: FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO MAIO2022. | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530022 | 10304 6 | 03/01/2022 | 2074- 31900400/16600000 | | | 067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 | |
| Histórico: FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MAIO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2022 | 530023 | 10304 4 | 03/01/2022 | 2074- 31900400/16600000 | | | 722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SA NTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.212,00 | 391,44 | 820,56 | |
| Histórico: FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MAIO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 59.895,74 | 15.230,10 | 44.665,64 |
| 31/05/2022 | 531001 | 10304 1 | 03/01/2022 | 2078- 31900400/16600000 | | | 058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS | 620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | |
| Histórico: FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531002 | 10304 2 | 03/01/2022 | 2078- 31900400/16600000 | | | 034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS | 620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 1.212,00 | 395,31 | 816,69 | |
| Histórico: FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531003 | 50200 4 | 02/05/2022 | 2102- 31900400/16690000 | | | 005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.212,00 | 408,66 | 803,34 | |
| Histórico: FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531004 | 50201 2 | 02/05/2022 | 2102- 31900400/16690000 | | | 695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 | |
| Histórico: FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531005 | 502011 | 02/05/2022 | 2102- 31900400/16690000 | | | 040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.400,00 | 269,34 | 1.130,66 | |
| Histórico: FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531006 | 50200 9 | 02/05/2022 | 2102- 31900400/16690000 | | | 722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 | |
| Histórico: FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531007 | 50200 8 | 02/05/2022 | 2102- 31900400/16690000 | | | 013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.400,00 | 407,99 | 992,01 | |
| Histórico: FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531008 | 50200 7 | 02/05/2022 | 2102- 31900400/16690000 | | | 023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 | |
| Histórico: FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531009 | 50200 6 | 02/05/2022 | 2102- 31900400/16690000 | | | 072.204.475-58 SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.450,00 | 112,32 | 1.337,68 | |



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

MAIO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Histórico: | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531010 | 50200 5 | 02/05/2022 | 2102- 31900400/16690000 | | | 006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.350,00 | 103,32 | 1.246,68 |
| Histórico: | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531011 | 50201 0 | 02/05/2022 | 2102- 31900400/16690000 | | | 077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA | 3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. | | | | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 531012 | 10305 6 | 03/01/2022 | 2051- 33903900/16600000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 14.683,00 | 2.204,36 | 12.478,64 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 269.734,08 | 18.837,40 | 250.896,68 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | | | 115 | | |


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


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



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

MAIO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|--------|---|-----------------|
| 11/05/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 511001 | 051101 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 272,70 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE ABRIL/2022. | | | | | |
| 11/05/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 511002 | 051101 | 1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 234,72 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA -, MÊS DE ABRIL/2022. | | | | | |
| 11/05/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 511003 | 051101 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 998,10 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -, MÊS DE ABRIL/2022. | | | | | |
| 11/05/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 511004 | 051105 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 3.124,69 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES (EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022. | | | | | |
| 11/05/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 511005 | 051105 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 666,60 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE ABRIL/2022. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 5.296,81 |
| 12/05/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 512001 | 1QM4 | 3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 315,54 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE ABRIL/2022. | | | | | |
| 12/05/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 512002 | 1QM4 | 3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 351,54 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE ABRIL/2022. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 667,08 |
| 30/05/2022 | 113810800 | 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS | 530001 | 053001 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -MAIO/2022. | | | | | |
| 30/05/2022 | 113810800 | 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA | 530002 | 053001 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -MAIO/2022. | | | | | |
| 30/05/2022 | 113810800 | 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | 530003 | 053001 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -MAIO/2022. | | | | | |
| 30/05/2022 | 113810800 | 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | 530004 | 6H7B | 3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022. | | | | | |
| 30/05/2022 | 113810800 | 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO | 530005 | 6H5M | 3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022. | | | | | |
| 30/05/2022 | 113810800 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 530006 | 053001 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022. | | | | | |
| 30/05/2022 | 113810800 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 530007 | 053001 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 169,41 |
| Histórico: | FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022. | | | | | |



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

MAIO/2022

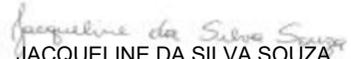
| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------------|--|---|--------|--------|---|------------------|
| 30/05/2022 | 113810800 | 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS | 530008 | 053001 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022. | | | | | |
| 30/05/2022 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 530009 | 6H6G | 3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 351,88 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SMAS-CREAS-COFIN - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | | | | | |
| 30/05/2022 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 530010 | 053002 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 991,72 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SMAS-PCF - CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | | | | | |
| 30/05/2022 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 530011 | 053004 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 2.559,68 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | | | | | |
| 30/05/2022 | 21881011301 | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | 530012 | 053002 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 79,07 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | | | | | |
| 30/05/2022 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 530013 | 053003 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 788,41 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 5.335,46 |
| 31/05/2022 | 113810800 | 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS | 531001 | 053101 | 620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022. | | | | | |
| 31/05/2022 | 113810800 | 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA | 531002 | 9UZK | 3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022. | | | | | |
| 31/05/2022 | 113810800 | 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES | 531003 | 9UZK | 3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 112,94 |
| Histórico: | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022. | | | | | |
| 31/05/2022 | 113810800 | 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA | 531004 | 9UZK | 3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022. | | | | | |
| 31/05/2022 | 113810800 | 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA | 531005 | 9UZK | 3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022. | | | | | |
| 31/05/2022 | 113810800 | 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS | 531006 | 9UZK | 3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022. | | | | | |
| 31/05/2022 | 21881011001 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 531007 | 9UYI | 3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 161,52 |
| Histórico: | FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - MAIO/2022. | | | | | |
| 31/05/2022 | 21881990002 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 531008 | 9999 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 2.100,80 |
| Histórico: | REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ITEM EXTRAORÇAMENTARIO FALTAS RETIDAS DURANTE O MES DE MAIO 2022. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 2.657,61 |
| Total Geral: | | | | | | 13.956,96 |
| Total Registros: | | | | | | 28 |



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

MAIO/2022

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


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


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



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| 09/05/2022 | | | | | | | |
| 09/05/2022 | 50900 1 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1177397 | 2.490,45 | 0,00 | 2.490,45 | |
| 09/05/2022 | 50900 2 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1177397 | 3.101,88 | 0,00 | 3.101,88 | |
| | | | | Soma: | 5.592,33 | 0,00 | 5.592,33 |
| 23/05/2022 | | | | | | | |
| 23/05/2022 | 52300 1 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3001589 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | |
| 23/05/2022 | 52300 2 | 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 118136X | 7.416,00 | 0,00 | 7.416,00 | |
| 23/05/2022 | 52300 3 | 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 3001678 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | | Soma: | 16.766,00 | 0,00 | 16.766,00 |
| 31/05/2022 | | | | | | | |
| 31/05/2022 | 53100 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001589 | 182,37 | 0,00 | 182,37 | |
| 31/05/2022 | 53100 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001503 | 3,31 | 0,00 | 3,31 | |
| 31/05/2022 | 53100 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001678 | 370,76 | 0,00 | 370,76 | |
| 31/05/2022 | 53100 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177133 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | |
| 31/05/2022 | 53100 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177249 | 21,22 | 0,00 | 21,22 | |
| 31/05/2022 | 53100 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177397 | 68,48 | 0,00 | 68,48 | |
| 31/05/2022 | 53100 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 118136X | 148,93 | 0,00 | 148,93 | |
| 31/05/2022 | 53100 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 117732X | 0,67 | 0,00 | 0,67 | |
| 31/05/2022 | 53100 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1190881 | 668,39 | 0,00 | 668,39 | |
| 31/05/2022 | 53101 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1197118 | 998,28 | 0,00 | 998,28 | |
| 31/05/2022 | 53101 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1198610 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
| 31/05/2022 | 53101 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 52932X | 61,06 | 0,00 | 61,06 | |
| 31/05/2022 | 53101 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 620688 | 55,83 | 0,00 | 55,83 | |
| 31/05/2022 | 53101 4 | 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 1190881 | 2.100,80 | 0,00 | 2.100,80 | |
| | | | | Soma: | 4.681,45 | 0,00 | 4.681,45 |
| | | | | Total Geral: | 27.039,78 | 0,00 | 27.039,78 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2022

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

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

MAIO/2022

| Data | Conta | Valor |
|-------------------------|--|------------------------|
| 03/05/2022 | 21881010401 - Irrf | 24,15 |
| | | Soma: 24,15 |
| 11/05/2022 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 847,05 |
| 11/05/2022 | 21881010401 - Irrf | 36,30 |
| 11/05/2022 | 21881010801 - Iss | 333,00 |
| | | Soma: 1.216,35 |
| 12/05/2022 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 112,94 |
| 12/05/2022 | 21881010401 - Irrf | 25,35 |
| | | Soma: 138,29 |
| 16/05/2022 | 21881010401 - Irrf | 24,15 |
| | | Soma: 24,15 |
| 30/05/2022 | 21881010201 - Inss | 4.843,39 |
| 30/05/2022 | 21881010401 - Irrf | 549,43 |
| 30/05/2022 | 21881011301 - Sindipastora | 79,07 |
| 30/05/2022 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 788,41 |
| 30/05/2022 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 2.965,72 |
| 30/05/2022 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 3.903,28 |
| 30/05/2022 | 21881990002 - Faltas | 2.100,80 |
| | | Soma: 15.230,10 |
| 31/05/2022 | 21881010201 - Inss | 1.120,50 |
| 31/05/2022 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 161,52 |
| 31/05/2022 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 922,34 |
| | | Soma: 2.204,36 |
| Total Geral: | | 18.837,40 |
| Total Registros: | | 17 |

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

MAIO/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

12/05/2022 051200 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-1 8 (FMAS - ROYALTIES). 150.000,00

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 150.000,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 150.000,00

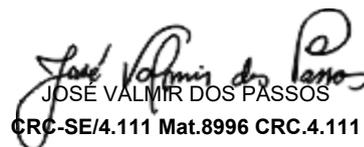
Total Registros: 1

Total Geral: 150.000,00

Total Registros: 1


JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


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



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|---|---------|------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 02/05/2022 | 0502001 | 0103068 | 08 122 33903900-17040000 | 100,94 100,94 | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº.32711330 ABRIL/2022. |
| 02/05/2022 | 0502002 | 0103072 | 08 122 33903900-16600000 | 100,94 100,94 | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº.32711334 ABRIL/2022. |
| 02/05/2022 | 0502004 | 0103075 64 | 08 122 33904000-17040000 029/2021 | 1.690,00 1.690,00 | 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF Nº 64 |
| 03/05/2022 | 0503004 | 0201006 204 | 08 122 33903900-17040000 030/2021 | 1.504,00 1.504,00 | 33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.204 |
| 03/05/2022 | 0503005 | 0103071 63 | 08 122 33903900-17040000 11/2021 | 3.983,00 3.983,00 | 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 63. |
| 03/05/2022 | 0503006 | 0103055 | 08 122 33903900-17040000 | 11,00 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. |
| 04/05/2022 | 0504001 | 0215003 51082 | 08 122 33903900-17040000 005/2022 | 500,00 500,00 | 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº.51082. |
| 04/05/2022 | 0504002 | 0103001 123 | 08 122 33904000-17040000 033/2020 | 600,00 600,00 | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA, CONFORME NF Nº 123. |
| 04/05/2022 | 0504003 | 0103082 1234 | 08 122 33903900-17040000 33/2017 | 6.660,08 6.660,08 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6 FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.1234. |
| 04/05/2022 | 0504004 | 0103075 578 | 08 122 33904000-17040000 029/2021 | 1.610,00 1.610,00 | 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 578. |
| 04/05/2022 | 0504005 | 0103055 | 08 122 33903900-17040000 | 11,00 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. |
| 09/05/2022 | 0509001 | 0103035 500 | 08 122 33903500-17040000 500 | 2.420,00 2.420,00 | 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 500. |
| 10/05/2022 | 0510001 | 0506001 1290 | 08 122 33903000-17040000 028/2021 | 5.286,16 5.286,16 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1290. |
| 11/05/2022 | 0511006 | 0103054 | 08 122 33903900-15000000 | 55,00 55,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. |
| 11/05/2022 | 0511007 | 0103055 | 08 122 33903900-17040000 | 55,00 55,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. |
| 12/05/2022 | 0512001 | 0428001 22 | 08 122 33903900-17040000 22 | 4.302,72 4.302,72 | 27.575.484/0001-53-JOSSIENE MOURA NASCIMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D' ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22 |
| 12/05/2022 | 0512003 | 0103054 | 08 122 33903900-15000000 | 55,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|---|
| | | | | 55,00 | |
| 12/05/2022 | 0512004 | 0103055 | 08 122 33903900-17040000 | 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 11,00 | |
| 12/05/2022 | 0512005 | 0511001 | 08 122 33903000-17040000 | 4.023,41 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | 1299 | 028/2021 | 4.023,41 | |
| 13/05/2022 | 0513001 | 0504003 | 08 122 33903000-17040000 | 520,95 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 01/05/2022 A 07/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1299. |
| | | 853 | 031/2021 | 520,95 | |
| 13/05/2022 | 0513002 | 0504002 | 08 122 33903000-17040000 | 212,70 | REFERENTE A AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 853. |
| | | 852 | 031/2021 | 212,70 | |
| 16/05/2022 | 0516001 | 0103030 | 08 243 31901100-15000000 | 606,00 | REFERENTE A GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 852. |
| | | | | 606,00 | |
| 16/05/2022 | 0516002 | 0201007 | 08 122 31901100-15000000 | 901,45 | FOPAG - 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 13º SALARIOIO MARÇO/2022. |
| | | | | 901,45 | |
| 16/05/2022 | 0516003 | 0103055 | 08 122 33903900-17040000 | 22,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 22,00 | |
| 17/05/2022 | 0517001 | 0103018 | 08 122 33903900-17040000 | 324,92 | FOPAG - 2001- CES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) MAIO/2022. |
| | | | | 324,92 | |
| 17/05/2022 | 0517002 | 0103018 | 08 122 33903900-17040000 | 944,22 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 13.018.171/0001-90-DESO |
| | | | | 944,22 | |
| 18/05/2022 | 0518006 | 0103054 | 08 122 33903900-15000000 | 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ABRIL/2022. |
| | | | | 11,00 | |
| 18/05/2022 | 0518007 | 0103081 | 08 122 33903900-17040000 | 2.243,30 | REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ABRIL/2022. |
| | | 3481 | 019/2019 | 2.243,30 | |
| 19/05/2022 | 0519001 | 0103019 | 08 122 33903900-17040000 | 996,66 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| | | | | 996,66 | |
| 19/05/2022 | 0519002 | 0103054 | 08 122 33903900-15000000 | 77,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3481. |
| | | | | 77,00 | |
| 19/05/2022 | 0519003 | 0518001 | 08 122 33903000-17040000 | 2.827,72 | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.ABRIL/2022. |
| | | 1309 | 028/2021 | 2.827,72 | |
| 19/05/2022 | 0519004 | 0422001 | 08 122 33903900-17040000 | 1.440,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | | 2495 | 024/2021 | 1.440,00 | |
| 24/05/2022 | 0524002 | 0429005 | 08 122 33903000-17040000 | 800,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 08/05/2022 A 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1309. |
| | | | | 800,00 | |
| | | | | | REFERENTE A PEDIDO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA ENVOLVIDA NO EVENTO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 017/2021, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº.024/2021, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2495. |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| | | 560 | 009/2021 | 800,00 | REFERENTE AO PEDIDO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/05/2022 NA PRAÇA DO CRUZEIRO, DAS 13:00 AS 16:00 HORAS, PARA AS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, TAIS COMO: PROGRAMA AUXILIO BRASIL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, E PARA TODAS AS MÃES PASTORENCES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3816. |
| 24/05/2022 | 0524004 | 0103055 | 08 122 33903900-17040000 | 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 11,00 | |
| 25/05/2022 | 0525005 | 0103020 | 08 122 31901100-15000000 | 7.272,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES |
| | | | | 7.272,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO MAIO/2022. |
| 25/05/2022 | 0525008 | 0103021 | 08 122 31901100-15000000 | 2.242,20 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 2.242,20 | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO MAIO/2022. |
| 25/05/2022 | 0525011 | 0103053 | 08 122 31901100-15000000 | 4.532,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 4.532,00 | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2022. |
| 25/05/2022 | 0525013 | 0103024 | 08 122 31901100-15000000 | 783,93 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 783,93 | FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 1/3º DE FERIAS MAIO/2022. |
| 25/05/2022 | 0525017 | 0103025 | 08 122 31901100-15000000 | 12.612,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 12.612,00 | FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO MAIO 2022. |
| 25/05/2022 | 0525018 | 0103063 | 08 122 31901100-15000000 | 4.725,20 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 4.725,20 | FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO MAIO/2022. |
| 25/05/2022 | 0525021 | 0103057 | 08 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 5.064,45 | FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO MAIO2022. |
| 25/05/2022 | 0525022 | 0103026 | 08 122 31901100-15000000 | 6.060,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 6.060,00 | FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO MAIO/2022. |
| 25/05/2022 | 0525023 | 0103029 | 08 243 31901100-15000000 | 403,96 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 403,96 | FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 1/3º DE FERIAS MAIO/2022. |
| 25/05/2022 | 0525033 | 0103032 | 08 243 31901300-15000000 | 1.212,00 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | 1.212,00 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MAIO/2022. |
| 25/05/2022 | 0525037 | 0103031 | 08 122 31901300-15000000 | 8.004,26 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | 8.004,26 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2022. |
| 26/05/2022 | 0526004 | 0525001 | 08 122 33903000-17040000 | 3.195,24 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | 1319 | 028/2021 | 3.195,24 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 15/05/2022 A 21/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1319. |
| 27/05/2022 | 0527001 | 0502002 | 08 122 33903900-17040000 | 17.094,00 | 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP |
| | | 560 | 015/2021 | 17.094,00 | |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|---|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| 27/05/2022 | 0527002 | 0428002 | 08 122 33903000-17040000 | 1.484,00 | REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DIVINO PASTORENSES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/05/2022 NA PRAÇA DO CRUZEIRO DAS 13:00 ÀS 18:00H. 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP |
| | | 561 | 015/2021 | 1.484,00 | |
| 27/05/2022 | 0527003 | 0503002 | 08 122 33903200-17040000 | 9.450,00 | PEDIDO DE REFRIGERANTE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.013/2021, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº.019/2021, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/05/2022 NA PRAÇA DO CRUZEIRO, DAS 13:00 AS 16:00 HORAS, PARA AS MÃES QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS, TAIS COMO: PROGRAMA AUXILIO BRASIL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, E PARA TODAS AS MÃES PASTORENCES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 561. 29.739.672/0001-03-JOSENI CRUZ SILVA 69332398534 |
| | | 287 | | 9.450,00 | |
| 30/05/2022 | 0530001 | 0103054 | 08 122 33903900-15000000 | 44,00 | REFERENTE A COMPRA DE BRINDES(FRANQUEIRA) PARA SEREM DOADOS AS MÃES USUARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 287. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 44,00 | |
| 31/05/2022 | 0531002 | 0422002 | 08 122 33903900-17040000 | 280,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 07.846.780/0001-34-MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP |
| | | 0525 | 004/2021 | 280,00 | |
| | | | | | REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0525. |
| | | | | | Total da Unidade: 129.377,41 |
| | | | | | Total Registros: 51 |
| 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 02/05/2022 | 0502003 | 0119001 | 08 244 33903600-16690000 | 900,00 | 473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS |
| | | | | 900,00 | |
| | | | | | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,ABRIL/2022. |
| 03/05/2022 | 0503001 | 0427001 | 08 244 33901400-16690000 | 1.500,00 | 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS |
| | | | | 1.500,00 | |
| | | | | | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, CPF 047.385.385-00, QUW PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO - JUAZEIRO DO NORTE/CE. |
| 03/05/2022 | 0503002 | 0427002 | 08 244 33901400-16600000 | 1.500,00 | 028.164.115-32-MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO |
| | | | | 1.500,00 | |
| | | | | | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO, CPF 028.164.115-32, QUE PARTICIPARA DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERÁ REALIZADO DOS DIAS 04 A 06 DE MAIO - JUAZEIRO DO NORTE/CE. |
| 03/05/2022 | 0503003 | 0303002 | 08 244 33903000-16600000 | 15.900,00 | 13.297.674/0001-41-AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP |
| | | 5702 | 025/2021 | 15.900,00 | |
| | | | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5702. |
| 03/05/2022 | 0503007 | 0103056 | 08 244 33903900-16600000 | 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 11,00 | |
| | | | | | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS |
| 03/05/2022 | 0503008 | 0103056 | 08 244 33903900-16600000 | 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 11,00 | |
| | | | | | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS |
| 06/05/2022 | 0506001 | 0407003 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | 066.071.295-44-MARIA PASTORA DOS SANTOS |
| | | | | 300,00 | |
| | | | | | REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. MARIA PASTORA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 066.071.295-44. |
| 06/05/2022 | 0506002 | 0419006 | 08 244 33903000-16690000 | 3.008,70 | 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME |
| | | 3572 | 009/2021 | 3.008,70 | |
| | | | | | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3572. |
| 09/05/2022 | 0509002 | 0420001 | 08 244 33903200-17040000 | 88.812,00 | 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| | | 25070 | 10/2021 | 88.812,00 | |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-------------------|--------------------------------------|----------|--|
| 11/05/2022 | 0511001 | 0112004 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.25070 012.023.145-03-VERA MARIA LIMA 300,00 |
| 11/05/2022 | 0511002 | 0211001 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE VERA MARIA LIMA. 083.132.595-07- AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS 300,00 |
| 11/05/2022 | 0511003 | 0103007 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOLCIAL PARA AUREA VITORIA NACIMENTO CHAGAS. 019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS 300,00 |
| 11/05/2022 | 0511004 | 0112001 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | REFERENTE A AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00. 001.104.995-22-ANA PAULA REIS DE SOUZA 300,00 |
| 11/05/2022 | 0511005 | 0103013 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE ANA PAULA REIS DE SOUZA CPF Nº.001.104.995-22. 075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES 300,00 |
| 12/05/2022 | 0512002 | 0419005 6268 | 08 244 33903000-16690000 009/2021 | 811,67 | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LEIDSLAYNE ALVES MARQUES, CPF 075.182.045-84. 32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 811,67 |
| 13/05/2022 | 0513003 | 0419004 101656 | 08 244 33903000-16690000 009/2021 | 1.887,35 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6268. 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI, 1.887,35 |
| 13/05/2022 | 0513004 | 0504001 847 | 08 244 33903200-17040000 005/2021 | 1.176,37 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEVIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 101656. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME 1.176,37 |
| 17/05/2022 | 0517003 | 0224001 | 08 244 33904800-15000000 | 280,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13KG A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 847. 059.675.045-59-MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS 280,00 |
| 17/05/2022 | 0517004 | 0112003 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIMONE SILVA DE JESUS PORTADORA DO CPF Nº.059.675.045-59. 043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA 300,00 |
| 18/05/2022 | 0518001 | 0210002 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE GRACIELE SANTOS PALMEIRA CPF Nº.043.252.365-03. 024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS 300,00 |
| 18/05/2022 | 0518002 | 0224003 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS, CPF 024.991..165.52. 052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA 300,00 |
| 18/05/2022 | 0518003 | 0224002 | 08 244 33904800-15000000 | 250,00 | REFERENTE AOALUXILIO ALUGUEL PARA JACIELMA SANTOS PEREIRA, CPF Nº.052.003.805-37 661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO 250,00 |
| 18/05/2022 | 0518004 | 0224004 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF Nº.661.667.055-49. 057.995.155-36-CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA 300,00 |
| 18/05/2022 | 0518005 | 0103016 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF Nº. 057.995.155-36. 056.639.025-62-MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS 300,00 |
| 24/05/2022 | 0524001 | 0503001 | 08 243 33903000-16600000 | 3.442,26 | REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62 01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | 4909 | 008/2021 | 3.442,26 | |
| 24/05/2022 | 0524003 | 0509001 67 | 08 244 33903200-17040000 002/2022 | 1.000,00 1.000,00 | REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM SUAS ATIVIDADES MANUAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4909. 01.799.109/0001-01-FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME |
| 25/05/2022 | 0525001 | 0103036 | 08 244 31900400-16690000 | 1.450,00 1.450,00 | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SR. JENIVALDO DOS SANTOS PORTADOR DO CPF Nº. 217.016.445-68, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 67. 695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES |
| 25/05/2022 | 0525002 | 0103039 | 08 244 31900400-16690000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. 080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA |
| 25/05/2022 | 0525003 | 0103040 | 08 244 31900400-16690000 | 1.450,00 1.450,00 | FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. 146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO |
| 25/05/2022 | 0525004 | 0103052 | 08 244 31900400-16690000 | 1.800,00 1.800,00 | FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS |
| 25/05/2022 | 0525006 | 0103038 | 08 244 31900400-16690000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. 078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA |
| 25/05/2022 | 0525007 | 0103037 | 08 244 31900400-16690000 | 1.500,00 1.500,00 | FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. 363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO |
| 25/05/2022 | 0525009 | 0502001 | 08 243 31900400-16600000 | 1.450,00 1.450,00 | FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. 532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS |
| 25/05/2022 | 0525010 | 0103061 | 08 243 31900400-16600000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS |
| 25/05/2022 | 0525012 | 0103059 | 08 243 31900400-16600000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA |
| 25/05/2022 | 0525014 | 0103062 | 08 243 31900400-16600000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA |
| 25/05/2022 | 0525015 | 0103041 | 08 244 31900400-16600000 | 1.800,00 1.800,00 | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS |
| 25/05/2022 | 0525016 | 0103042 | 08 244 31900400-16600000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS |
| 25/05/2022 | 0525019 | 0103046 | 08 244 31900400-16600000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS |
| 25/05/2022 | 0525020 | 0103044 | 08 244 31900400-16600000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MAIO/2022. 722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SA NTOS |
| 25/05/2022 | 0525024 | 0502004 | 08 244 31900400-16690000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MAIO/2022. 005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS |
| 25/05/2022 | 0525025 | 0502012 | 08 244 31900400-16690000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. 695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS |
| 25/05/2022 | 0525026 | 0502011 | 08 244 31900400-16690000 | 1.400,00 1.400,00 | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|---|------------------------|--|
| 25/05/2022 | 0525027 | 0502009 | 08 244 31900400-16690000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS |
| 25/05/2022 | 0525028 | 0502008 | 08 244 31900400-16690000 | 1.400,00 1.400,00 | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. 013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA |
| 25/05/2022 | 0525029 | 0502007 | 08 244 31900400-16690000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. 023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES |
| 25/05/2022 | 0525030 | 0502006 | 08 244 31900400-16690000 | 1.450,00 1.450,00 | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. 072.204.475-58-SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS |
| 25/05/2022 | 0525031 | 0502005 | 08 244 31900400-16690000 | 1.350,00 1.350,00 | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. 006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA |
| 25/05/2022 | 0525032 | 0502010 | 08 244 31900400-16690000 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. 077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA |
| 25/05/2022 | 0525034 | 0103034 | 08 244 31901300-16600000 | 688,99 688,99 | FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 25/05/2022 | 0525035 | 0103076 | 08 243 31901300-16600000 | 1.008,06 1.008,06 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 25/05/2022 | 0525036 | 0103077 | 08 244 31901300-16690000 | 4.259,64 4.259,64 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 26/05/2022 | 0526001 | 0224005 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 300,00 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS E CRAS, MAIO/2022. 013.443.525-70-JOELMA MARIA DOS SANTOS |
| 26/05/2022 | 0526002 | 0329002 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 300,00 | REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JOELMA MARIA DOS SANTOS CPF 013.443.525-70. 517.021.005-10-ANA LUCIA BARBOSA LIMA |
| 26/05/2022 | 0526003 | 0314001 | 08 244 33904800-15000000 | 300,00 300,00 | REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10. 454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS |
| 30/05/2022 | 0530002 | 0103056 | 08 244 33903900-16600000 | 22,00 22,00 | REFERENTE A CONCESSÃO AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 454.328.804-15. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 30/05/2022 | 0530003 | 0420001 | 08 244 33903200-17040000 25227 10/2021 | 87.331,80 87.331,80 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| 30/05/2022 | 0530004 | 0510001 | 08 244 33903000-16690000 3815 009/2021 | 2.867,95 2.867,95 | REFERENTE A O REEQUILÍBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.25227 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMÉRCIO EIRELI ME |
| 31/05/2022 | 0531001 | 0202002 | 08 244 44905200-16690000 5730 025/2021 | 5.370,00 5.370,00 | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3815. 13.297.674/0001-41-AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP |
| 31/05/2022 | 0531003 | 0103056 | 08 244 33903900-16600000 | 11,00 11,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ESTRUTURA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5730. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Liquidação

MAIO/2022

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

| | |
|-------------------|------------|
| Total da Unidade: | 257.055,79 |
| Total Registros: | 60 |

| | |
|------------------|------------|
| Total Geral: | 386.433,20 |
| Total Registros: | 111 |

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)

MAIO/2022

| Receita | Arrec. | Dedução | Valor |
|--|-----------|-------------|------------------|
| 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.580,65 | 0,00 | 2.580,65 |
| 1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 13.008,33 | 0,00 | 13.008,33 |
| 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 |
| 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 2.100,80 | 0,00 | 2.100,80 |
| Total Geral: | | 0,00 | 27.039,78 |

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