

**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	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>27.039,78</b>	<b>155.420,82</b>	<b>-574.579,18</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.580,65</b>	<b>10.569,44</b>	<b>-10.430,56</b>
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
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>709.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>22.358,33</b>	<b>134.226,18</b>	<b>-574.773,82</b>
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
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,80</b>	<b>10.625,20</b>	<b>10.625,20</b>
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>27.039,78</b>	<b>155.420,82</b>	<b>-574.579,18</b>



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
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>1.880.186,92</b>	<b>1.633.478,92</b>	<b>3.740.208,00</b>	<b>164.366,16</b>	<b>3.287.001,84</b>	<b>386.433,20</b>	<b>1.277.941,16</b>	<b>269.734,08</b>	<b>1.118.652,92</b>	<b>2.168.348,92</b>	<b>453.206,16</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.311.200,00</b>	<b>571.470,00</b>	<b>649.544,00</b>	<b>1.233.126,00</b>	<b>151.290,18</b>	<b>1.140.148,21</b>	<b>129.377,41</b>	<b>471.685,03</b>	<b>96.438,52</b>	<b>421.964,51</b>	<b>718.183,70</b>	<b>92.977,79</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>567.820,00</b>	<b>584.954,00</b>	<b>1.103.066,00</b>	<b>151.290,18</b>	<b>1.087.498,21</b>	<b>127.155,45</b>	<b>461.753,07</b>	<b>94.216,56</b>	<b>413.244,55</b>	<b>674.253,66</b>	<b>15.567,79</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	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
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>172.000,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>50.590,00</b>	<b>125.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>2.221,96</b>	<b>9.931,96</b>	<b>2.221,96</b>	<b>8.719,96</b>	<b>43.930,04</b>	<b>72.410,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	1.440,00	98.560,00	0,00	41.000,00	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
<b>2043-FORTELECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
<b>2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>1.308.716,92</b>	<b>978.434,92</b>	<b>2.501.482,00</b>	<b>13.075,98</b>	<b>2.146.369,43</b>	<b>257.055,79</b>	<b>805.771,93</b>	<b>173.295,56</b>	<b>696.204,21</b>	<b>1.450.165,22</b>	<b>355.112,57</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.310,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.500,00	0,00	20.440,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	46.870,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2046-ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

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
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>164.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>408,65</b>	<b>55,00</b>	<b>408,65</b>	<b>591,35</b>	<b>24.100,00</b>	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17077072-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 17077072-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901300 17077072-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17077072-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	49.400,00	0,00	49.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 16693110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16693120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17077072-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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





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

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
<b>2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>161.000,00</b>	<b>61.052,92</b>	<b>49.960,00</b>	<b>172.092,92</b>	<b>3.176,37</b>	<b>143.299,62</b>	<b>6.906,37</b>	<b>120.709,62</b>	<b>11.420,52</b>	<b>118.809,62</b>	<b>24.490,00</b>	<b>28.793,30</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	49.052,92	24.960,00	124.092,92	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
<b>2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>336.700,00</b>	<b>106.132,00</b>	<b>162.664,92</b>	<b>280.167,08</b>	<b>-26.220,00</b>	<b>118.230,64</b>	<b>19.824,00</b>	<b>108.194,02</b>	<b>23.626,50</b>	<b>108.194,02</b>	<b>10.036,62</b>	<b>161.936,44</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	68.832,00	6.652,92	152.179,08	-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
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

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
<b>2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

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
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>85.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,00</b>	<b>3.700,99</b>	<b>18.279,07</b>	<b>3.644,52</b>	<b>17.590,08</b>	<b>4.881,92</b>	<b>7.928,00</b>	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.060,00	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	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
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>108.200,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>87.750,00</b>	<b>7.400,66</b>	<b>36.935,93</b>	<b>9.536,32</b>	<b>29.853,83</b>	<b>7.333,92</b>	<b>25.403,51</b>	<b>11.532,42</b>	<b>50.814,07</b>	



**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
<b>2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>167.600,00</b>	<b>9.940,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>30.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.124,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	9.940,00	57.900,00	2.040,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	24,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>944.028,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>1.640.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.628,00</b>	<b>176.143,80</b>	<b>386.473,80</b>	<b>88.812,00</b>	<b>299.142,00</b>	<b>1.341.486,00</b>	<b>200,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2102-COFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>43.000,00</b>	<b>180.214,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>200.914,00</b>	<b>28.718,95</b>	<b>178.687,24</b>	<b>40.889,31</b>	<b>136.736,94</b>	<b>38.403,10</b>	<b>121.540,33</b>	<b>57.146,91</b>	<b>22.226,76</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	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
<b>2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
<b>2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>2109-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,80</b>
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,80</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	15,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>1.880.186,92</b>	<b>1.633.478,92</b>	<b>3.740.208,00</b>	<b>164.366,16</b>	<b>3.287.001,84</b>	<b>386.433,20</b>	<b>1.277.941,16</b>	<b>269.734,08</b>	<b>1.118.652,92</b>	<b>2.168.348,92</b>	<b>453.206,16</b>



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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>1.880.186,92</b>	<b>1.633.478,92</b>	<b>3.740.208,00</b>	<b>164.366,16</b>	<b>3.287.001,84</b>	<b>386.433,20</b>	<b>1.277.941,16</b>	<b>269.734,08</b>	<b>1.118.652,92</b>	<b>159.288,24</b>	<b>2.009.060,68</b>	<b>453.206,16</b>



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	
<b>Devedora</b> (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
<b>Soma:</b>	<b>1.311,88</b>	<b>959,99</b>	<b>4.311,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,99</b>	<b>4.853,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,88</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.966,05	5.963,89	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
<b>Soma:</b>	<b>12.342,38</b>	<b>17.877,41</b>	<b>84.737,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996,97</b>	<b>82.090,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.222,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.654,26</b>	<b>18.837,40</b>	<b>89.048,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.956,96</b>	<b>86.944,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.534,70</b>

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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



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



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
<b>Saldo Anterior</b>	<b>361.965,05</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>274.151,19</b>
<b>Total:.....</b>	<b>557.842,23</b>	<b>Total:.....</b>	<b>557.842,23</b>

-----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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>518.735,71</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>274.151,19</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.613.204,91</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.613.204,91</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>250.650,00</b>	<b>1.633.478,92</b>			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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>250.650,00</b>	<b>1.633.478,92</b>			

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



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	
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
<b>Soma</b>	<b>10.736.235,39</b>	<b>Soma</b>	<b>10.736.235,39</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>385.733,16</b>



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:

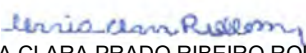
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	8.400,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>119.400,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>119.400,00</b>
 <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.050,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.050,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>23.050,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>142.450,00</b>

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

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

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:

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>100,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.500,00</b>
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	4.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>9.600,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>318.770,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>318.770,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	45.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>45.200,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>72.100,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739.250,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>739.250,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>856.550,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>78.900,00</b>
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
<b>Soma da Ação:</b>		<b>109.950,00</b>
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>400,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>189.250,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		





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

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

<b>02001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>197.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>197.100,00</b>
<b>02002</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>354.900,00</b>
2082	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2108	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>356.400,00</b>
<b>02003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.900,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.900,00</b>
<b>02004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	
1013	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	250,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>250,00</b>
1014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	40.000,00



## DECRETO 15/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.400,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>95.650,00</b>
<b>02005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		78.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.900,00</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		4.800,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		69.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>74.700,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.400,00</b>
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		118.450,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>119.850,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>79.280,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.300,00</b>
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		4.400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		190.420,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>194.820,00</b>
2073	INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		42.700,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.100,00</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		1.700,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.700,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
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

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		19.700,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		320,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.020,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>700.870,00</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais		4.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.400,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.300,00</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2009	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.500,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>42.300,00</b>
<b>02008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2061	PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.400,00</b>
2119	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.400,00</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2111	CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

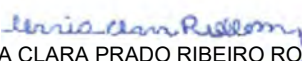
MAIO/2022

**DECRETO 15/2022**

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

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	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	86,35
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO 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 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	9.492,51
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	538,68
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO 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
			<b>263.019,87</b>

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
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	11.131,32	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
<b>Soma:</b>	<b>11.530,44</b>	<b>254.548,35</b>	<b>254.548,35</b>	<b>11.530,44</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>1.565,98</b>	<b>83.157,73</b>	<b>82.825,97</b>	<b>1.897,74</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>348.868,63</b>	<b>75.101,33</b>	<b>163.246,95</b>	<b>260.723,01</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>361.965,05</b>	<b>412.807,41</b>	<b>500.621,27</b>	<b>274.151,19</b>

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.062021

Matheus Cruz Bomfim Costa  
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>937,95 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>13.997,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
11/05/2022	511021	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 050.916.335-10 - JOICYVALDA SANTOS MUNIZ</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 066.071.295-44 - MARIA PASTORA DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>12.442,86</b>
					<b>13.997,86</b>	<b>13.997,86</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>1.555,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
12/05/2022	512010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 012.023.145-03 - VERA MARIA LIMA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS</b>						



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 075.182.045-84 - LEIDSLAYNE ALVES MARQUES</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>1.555,00</b>	<b>1.555,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>1.518,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
18/05/2022	518003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.507,45</b>
					<b>1.518,45</b>	<b>1.518,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>2.107,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/05/2022	519010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	77,00
					<b>0,00</b>	<b>77,00</b>
<b>Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA</b>						
19/05/2022	519006	051902	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JACIELMA SANTOS PEREIRA, CPF Nº.052.003.805-37	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 056.639.025-62 - MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 057.995.155-36 - CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 059.675.045-59 - MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS</b>						



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
					<b>2.107,00</b>	<b>2.107,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>37.038,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/05/2022	530001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	44,00
					<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>788,41</b>
<b>Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
30/05/2022	530012	053002	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	79,07
					<b>0,00</b>	<b>79,07</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.559,68</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>31.569,56</b>
<b>Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SA NTOS</b>						
30/05/2022	530023	053001	PAG	FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MAIO/2022.	0,00	820,56
					<b>0,00</b>	<b>820,56</b>
					<b>37.038,85</b>	<b>37.038,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



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

MAIO/2022

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

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.131,32</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>58.317,96</b>
<b>Saques:</b>	<b>58.317,96</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>11.131,32</b>



## 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	

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

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

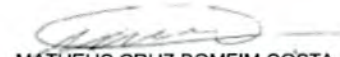
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

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
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>3.171,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/05/2022	503020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.585,85</b>
<b>Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI - EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>
<b>Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>193,68</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
03/05/2022	503005	050302	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 ABRIL/2022.	0,00	100,94
					<b>0,00</b>	<b>100,94</b>
					<b>3.171,47</b>	<b>3.171,47</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>3.085,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
04/05/2022	504002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
04/05/2022	504001	050401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE Á SEMANA 17/04/2022 A 23/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1266.	0,00	3.074,03
					<b>0,00</b>	<b>3.074,03</b>
					<b>3.085,03</b>	<b>3.085,03</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>25.853,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
11/05/2022	511022	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>5.214,15</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>6.327,08</b>



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.383,70</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>5.286,16</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MIADIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.983,00</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.504,00</b>
					<b>25.853,09</b>	<b>25.853,09</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>59.512,35</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
12/05/2022	512011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>88.812,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
12/05/2022	512006	119711	PAG	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF Nº 64	0,00	1.664,65
					<b>0,00</b>	<b>1.664,65</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
					<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>7.820,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
16/05/2022	516007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.585,85</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.910,02</b>
<b>Fornecedor: 27.575.484/0001-53 - JOSSIENE MOURA NASCIMENTO</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>4.302,72</b>
					<b>7.820,59</b>	<b>7.820,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>1.269,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.269,14</b>
					<b>1.269,14</b>	<b>1.269,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>5.031,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/05/2022	524003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>996,66</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>4.023,41</b>
					<b>5.031,07</b>	<b>5.031,07</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>						
<b>Depósitos: 196.230,39</b>						
<b>Saques: 196.230,39</b>						
<b>Saldo Atual: 0,00</b>						



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		
			<b>Cobrança referente 11/05/2022</b>				
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		
			<b>12/05 2346 450153-5 PM DIVINA PAST</b>				
12/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	1.664,65 D		
			<b>12/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL</b>				
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	88.812,00 D		
			<b>047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO</b>				
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.110.468	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 12/05/2022</b>				
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		
			<b>16/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL</b>				
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.910,02 D		
			<b>004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI</b>				
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	4.302,72 D		
			<b>104 2186 027575484000153 JOSSIENE MOUR</b>				
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.080.888	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 16/05/2022</b>				
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.080.889	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 16/05/2022</b>				
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		
			<b>Guia Saneam DESO</b>				
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.902	944,22 D		
			<b>Guia Saneam DESO</b>				
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 Boleto	52.401	996,66 D		
			<b>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO</b>				
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	4.023,41 D		
			<b>047 0062 019686599000197 POSTO NV COME</b>				
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.147.687	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 24/05/2022</b>				
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
<b>Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>8.485,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.432,54</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.492,60</b>
<b>Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.539,54</b>
					<b>8.485,34</b>	<b>8.530,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>3.009,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.008,70</b>
					<b>3.009,11</b>	<b>3.008,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/05/2022	523001	0523001 GR		COFINANCIAMENTO ESTADUAL	3.350,00	0,00
					<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>521,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						
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
<b>Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>						
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
<b>Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>						
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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>						
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
<b>Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA</b>						
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
<b>Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>						
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
<b>Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES</b>						
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
<b>Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO</b>						
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
<b>Fornecedor: 072.204.475-58 - SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS</b>						
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
<b>Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA</b>						
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
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
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
<b>Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS</b>						
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
<b>Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS</b>						



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
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
					<b>10.535,64</b>	<b>10.495,11</b>

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.582,45 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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
<b>Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>3.307,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 31.621.282/0001-78 - ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO 01457770571</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.368,68</b>
<b>Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
					<b>3.307,10</b>	<b>4.768,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>2.361,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.365,18</b>
					<b>2.361,42</b>	<b>2.365,18</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/05/2022	523003	0523003	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.000,00	0,00
					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>						
30/05/2022	530009	6H7B	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.656,18
					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>825,69</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>351,88</b>
<b>Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO</b>						



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

MAIO/2022

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

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.493,66</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>11.668,52</b>
<b>Saques:</b>	<b>11.350,79</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.811,39</b>



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>47.272,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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								
<b>Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO</b>														
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>														
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								
					<b>810,77</b>	<b>0,00</b>								
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>														
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								
					<b>0,00</b>	<b>810,77</b>								
					<b>810,77</b>	<b>810,77</b>								
<table border="1"><tr><td><b>Saldo Anterior:</b></td><td><b>0,00</b></td></tr><tr><td><b>Depósitos:</b></td><td><b>810,77</b></td></tr><tr><td><b>Saques:</b></td><td><b>810,77</b></td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>0,00</b></td></tr></table>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos:</b>	<b>810,77</b>	<b>Saques:</b>	<b>810,77</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>													
<b>Depósitos:</b>	<b>810,77</b>													
<b>Saques:</b>	<b>810,77</b>													
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>													

**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
<b>Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>2.109,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/05/2022	503021	13113 PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 028.164.115-32 - MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>497,40</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
03/05/2022	503004	050302 PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711334 ABRIL/2022.		0,00	100,94
					<b>0,00</b>	<b>100,94</b>
					<b>2.109,34</b>	<b>2.109,34</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>5.592,33</b>	<b>5.592,33</b>
					<b>5.592,33</b>	<b>5.592,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>19.312,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.297.674/0001-41 - AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.412,38</b>
					<b>19.312,38</b>	<b>19.312,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>552,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>552,00</b>
					<b>552,00</b>	<b>552,00</b>



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
<b>Conta: 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>1.495,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
03/05/2022	503022	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.484,36</b>
					<b>1.495,36</b>	<b>1.495,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>866,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>866,85</b>
					<b>866,85</b>	<b>866,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>7.416,00</b>	<b>7.416,00</b>
					<b>7.416,00</b>	<b>7.416,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>4.892,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/05/2022	530002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>847,61</b>
<b>Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>848,05</b>
<b>Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>						
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
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
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
<b>Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>						
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
					<b>4.892,39</b>	<b>4.892,39</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>14.670,60</b>
					<b>Saques:</b>	<b>14.670,60</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



## 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
<b>Conta: 111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>2.540,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/05/2022	531012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>873,16</b>
<b>Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS</b>						
31/05/2022	531001	053101	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.656,18
					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
					<b>2.540,34</b>	<b>2.540,34</b>

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
					<b>0,00</b>	<b>8.485,34</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.485,34</b>
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
					<b>0,00</b>	<b>3.009,11</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.009,11</b>
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
					<b>0,00</b>	<b>521,36</b>
					<b>0,00</b>	<b>521,36</b>
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
					<b>182,37</b>	<b>10.535,64</b>
					<b>182,37</b>	<b>10.535,64</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>31.861,59</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>182,37</b>
<b>Saques:</b>						<b>22.551,45</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>9.492,51</b>

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
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
<b>Total:</b>	<b>R\$ 22.551,45</b>	<b>R\$ 926,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

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
					<b>3,31</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,31</b>	<b>0,00</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
					<b>0,00</b>	<b>3.307,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.307,10</b>
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
					<b>0,00</b>	<b>2.361,42</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.361,42</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531003	0531003	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	370,76	0,00
					<b>370,76</b>	<b>0,00</b>
					<b>370,76</b>	<b>0,00</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
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
<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.668,52</b>	<b>R\$ 368,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

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
					<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
					<b>1,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>167,48</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1,33</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>168,81</b>



## 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
					<b>0,00</b>	<b>810,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>810,77</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531005	0531005	GR	RENDIMETO MES DE MAIO	21,22	0,00
					<b>21,22</b>	<b>0,00</b>
					<b>21,22</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Conta: 111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.109,34</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.109,34</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>5.592,33</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.592,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>19.312,38</b>
					<b>0,00</b>	<b>19.312,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>552,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>552,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2022	531006	0531006	GR	RENDIMETO MES DE MAIO	68,48	0,00
					<b>68,48</b>	<b>0,00</b>
					<b>68,48</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Conta: 111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.495,36</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.495,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>866,85</b>
					<b>0,00</b>	<b>866,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>7.416,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>4.892,39</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.892,39</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2022	531007	0531007	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	148,93	0,00
					<b>148,93</b>	<b>0,00</b>
					<b>148,93</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>13.997,86</b>
					<b>0,00</b>	<b>13.997,86</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.555,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.555,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.518,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.518,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>2.107,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.107,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>37.038,85</b>
					<b>0,00</b>	<b>37.038,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2022	531009	0531009	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	668,39	0,00
					<b>668,39</b>	<b>0,00</b>
					<b>668,39</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.171,47</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.171,47</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>3.085,03</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.085,03</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>25.853,09</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.853,09</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>59.512,35</b>	<b>0,00</b>
					<b>59.512,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>7.820,59</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.820,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>1.269,14</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.269,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
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
					<b>0,00</b>	<b>5.031,07</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.031,07</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2022	531010	0531010	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	998,28	0,00
					<b>998,28</b>	<b>0,00</b>
					<b>998,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>114.554,87</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>60.510,63</b>
<b>Saques:</b>	<b>46.230,39</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>128.835,11</b>



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
					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2,29</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,02</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>2,31</b>

**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
					<b>61,06</b>	<b>0,00</b>
					<b>61,06</b>	<b>0,00</b>

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
					<b>55,83</b>	<b>2.540,34</b>
					<b>55,83</b>	<b>2.540,34</b>

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
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>F</b>					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2041-31901100/15000000	0103063-R0502001	Estimativo	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>J</b>					
JOSENI CRUZ SILVA 69332398534	03/05/2022	2041-33903200/17040000	0503002	Ordinário	9.450,00
<b>Soma:</b>					<b>9.450,00</b>
<b>L</b>					
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/05/2022	2041-33903900/17040000	0502003	Global	97.680,00
<b>Soma:</b>					<b>97.680,00</b>
<b>P</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>15.332,53</b>
<b>R</b>					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	02/05/2022	2041-33903900/17040000	0502002	Ordinário	17.094,00
<b>Soma:</b>					<b>17.094,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>733,65</b>
<b>T</b>					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/05/2022	2041-33903900/16600000	0103072-R0502002	Estimativo	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>151.290,18</b>





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>A</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>3.598,26</b>
<b>C</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
<b>D</b>					
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	27/05/2022	2102-33903000/16690000	0527002	Global	952,00
<b>Soma:</b>					<b>952,00</b>
<b>F</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>G</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
<b>L</b>					
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	10/05/2022	2102-33903000/16690000	0510001	Ordinário	2.867,95
<b>Soma:</b>					<b>2.867,95</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	26/05/2022	2094-33903000/16600000	0526001	Global	902,40
<b>Soma:</b>					<b>902,40</b>
<b>O</b>					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	27/05/2022	2102-33903000/16690000	0527003	Global	1.660,50
<b>Soma:</b>					<b>1.660,50</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
<b>R</b>					



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	04/05/2022	2102-33903000/16690000	0330007-A0504001	Ordinário	-81,50
				<b>Soma:</b>	<b>-81,50</b>
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	04/05/2022	2054-33903200/17040000	0504001	Ordinário	1.176,37
				<b>Soma:</b>	<b>1.176,37</b>
<b>S</b>					
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
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
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
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
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
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
<b>U</b>					
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
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>

<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.075,98</b>
--------------------------	------------------

<b>Total Orgão:</b>	<b>164.366,16</b>
---------------------	-------------------

<b>Total da U.G.:</b>	<b>164.366,16</b>
-----------------------	-------------------

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

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## 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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b> 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 REFERENCIAE 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PEDIDO DE LANCHE PARA AS FESTIVIDADES 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.												
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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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 MAIOJUAZEIRO 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	
<b>Histórico:</b> 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 MAIOJUAZEIRO 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> 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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS												
									<b>Soma:</b>	<b>20.099,68</b>	<b>24,15</b>	<b>20.075,53</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
<b>Soma:</b>									<b>3.085,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,03</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
									<b>Soma:</b>	<b>59.769,19</b>	<b>1.216,35</b>	<b>58.552,84</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	10300 7	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A 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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOLCIAL PARA AUREA VITORIA NACIMENTO CHAGAS.											
12/05/2022	512004	10301 3	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			075.182.045-84 LEIDSLAYNE ALVES MARQUES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO 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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE VERA MARIA LIMA.											
12/05/2022	512006	10307 5	03/01/2022	2041- 33904000/17040000	029/2021	005/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.690,00	25,35	1.664,65	
<b>Histórico:</b>	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF Nº 64											
12/05/2022	512007	42000 1	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.25070											
12/05/2022	512008	10307 7	03/01/2022	2102- 31901300/16690000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	863,52	56,47	807,05	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS ABRIL/2022.											
12/05/2022	512009	10307 7	03/01/2022	2102- 31901300/16690000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	947,52	56,47	891,05	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CREAS ABRIL/2022.											
12/05/2022	512010	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
12/05/2022	512011	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	



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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
									<b>Soma:</b>	<b>93.879,04</b>	<b>138,29</b>	<b>93.740,75</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
									<b>Soma:</b>	<b>8.396,74</b>	<b>24,15</b>	<b>8.372,59</b>
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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Histórico:</b>	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
								<b>Soma:</b>	<b>1.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,45</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
								<b>Soma:</b>	<b>3.376,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,14</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
<b>Soma:</b>									<b>5.031,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031,07</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> FOPAG- 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO SALARIO, MAIO/2022.											
<b>Soma:</b>									<b>59.895,74</b>	<b>15.230,10</b>	<b>44.665,64</b>
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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

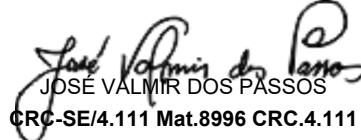


ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
<b>Soma:</b>									<b>14.683,00</b>	<b>2.204,36</b>	<b>12.478,64</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>269.734,08</b>	<b>18.837,40</b>	<b>250.896,68</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>115</b>		

  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) - MÊS DE ABRIL/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>5.296,81</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE ABRIL/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>667,08</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>5.335,46</b>
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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ITEM EXTRAORÇAMENTARIO FALTAS RETIDAS DURANTE O MES DE MAIO 2022.					
<b>Soma:</b>						<b>2.657,61</b>

**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





## 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	
<b>09/05/2022</b>							
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	
				<b>Soma:</b>	<b>5.592,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592,33</b>
<b>23/05/2022</b>							
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	
				<b>Soma:</b>	<b>16.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.766,00</b>
<b>31/05/2022</b>							
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	
				<b>Soma:</b>	<b>4.681,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681,45</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>27.039,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27.039,78</b>



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
		<b>Soma: 24,15</b>
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
		<b>Soma: 1.216,35</b>
12/05/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	112,94
12/05/2022	21881010401 - Irrf	25,35
		<b>Soma: 138,29</b>
16/05/2022	21881010401 - Irrf	24,15
		<b>Soma: 24,15</b>
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
		<b>Soma: 15.230,10</b>
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
		<b>Soma: 2.204,36</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>18.837,40</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>17</b>

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

MAIO/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse 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 Repasses Recebidos: 150.000,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 150.000,00

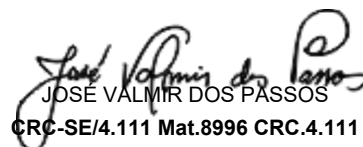
Total Registros: 1

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
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
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 DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR.ABRIL/2022.
				996,66	
19/05/2022	0519002	0103054	08 122 33903900-15000000	77,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
				77,00	
19/05/2022	0519003	0518001	08 122 33903000-17040000	2.827,72	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		1309	028/2021	2.827,72	
19/05/2022	0519004	0422001	08 122 33903900-17040000	1.440,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3481.
		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. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				800,00	



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.
		561	015/2021	1.484,00	<b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>
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 SERA 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.
		287		9.450,00	<b>29.739.672/0001-03-JOSENI CRUZ SILVA 69332398534</b>
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.
				44,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
31/05/2022	0531002	0422002	08 122 33903900-17040000	280,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
		0525	004/2021	280,00	<b>07.846.780/0001-34-MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP</b>
					REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0525.
					<b>Total da Unidade: 129.377,41</b> <b>Total Registros: 51</b>
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
02/05/2022	0502003	0119001	08 244 33903600-16690000	900,00	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,ABRIL/2022.
				900,00	<b>473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS</b>
03/05/2022	0503001	0427001	08 244 33901400-16690000	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 SERA REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO - JUAZEIRO DO NORTE/CE.
				1.500,00	<b>047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>
03/05/2022	0503002	0427002	08 244 33901400-16600000	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 SERA REALIZADO DOS DIAS 04 A 06 DE MAIO - JUAZEIRO DO NORTE/CE.
				1.500,00	<b>028.164.115-32-MONIKE DA COSTA TAVARES SANTIAGO</b>
03/05/2022	0503003	0303002	08 244 33903000-16600000	15.900,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5702.
		5702	025/2021	15.900,00	<b>13.297.674/0001-41-AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP</b>
03/05/2022	0503007	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
				11,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
03/05/2022	0503008	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
				11,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
06/05/2022	0506001	0407003	08 244 33904800-15000000	300,00	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. MARIA PASTORA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 066.071.295-44.
				300,00	<b>066.071.295-44-MARIA PASTORA DOS SANTOS</b>
06/05/2022	0506002	0419006	08 244 33903000-16690000	3.008,70	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3572.
		3572	009/2021	3.008,70	<b>30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>
09/05/2022	0509002	0420001	08 244 33903200-17040000	88.812,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3572.
		25070	10/2021	88.812,00	<b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>





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 <b>012.023.145-03-VERA MARIA LIMA</b> 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. <b>083.132.595-07- AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS</b> 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. <b>019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS</b> 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. <b>001.104.995-22-ANA PAULA REIS DE SOUZA</b> 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. <b>075.182.045-84-LEIDSLAYNE ALVES MARQUES</b> 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. <b>32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</b> 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. <b>32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,</b> 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. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b> 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. <b>059.675.045-59-MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS</b> 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. <b>043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA</b> 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. <b>024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS</b> 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. <b>052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA</b> 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 <b>661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b> 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. <b>057.995.155-36-CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA</b> 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. <b>056.639.025-62-MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS</b> 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 <b>01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>



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. <b>01.799.109/0001-01-FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME</b>
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. <b>695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>
25/05/2022	0525002	0103039	08 244 31900400-16690000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. <b>080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>
25/05/2022	0525003	0103040	08 244 31900400-16690000	1.450,00 1.450,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. <b>146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>
25/05/2022	0525004	0103052	08 244 31900400-16690000	1.800,00 1.800,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. <b>047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>
25/05/2022	0525006	0103038	08 244 31900400-16690000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. <b>078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>
25/05/2022	0525007	0103037	08 244 31900400-16690000	1.500,00 1.500,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. <b>363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO</b>
25/05/2022	0525009	0502001	08 243 31900400-16600000	1.450,00 1.450,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO MAIO/2022. <b>532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>
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. <b>018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS</b>
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. <b>029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA</b>
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. <b>049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>
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. <b>058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS</b>
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. <b>034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>
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. <b>067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS</b>
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. <b>722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SA NTOS</b>
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. <b>005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>
25/05/2022	0525025	0502012	08 244 31900400-16690000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. <b>695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS</b>
25/05/2022	0525026	0502011	08 244 31900400-16690000	1.400,00 1.400,00	FOPAG 2011 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022. <b>040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO</b>



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
<b>Total Geral:</b>	<b>27.039,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27.039,78</b>

*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