

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	c99f1837fae1937b4b75f868346627e0
Data da Entrega:	20/07/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M06 - FMAS - DIVINA PASTORA - JUNHO - 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
Data da Assinatura: 26/07/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 26/07/2022



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

JUNHO/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>11.510,61</b>	<b>166.931,43</b>	<b>-563.068,57</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.072,02</b>	<b>12.641,46</b>	<b>-8.358,54</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.000,00	2.072,02	12.641,46	-8.358,54
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	21.000,00	2.072,02	12.641,46	-8.358,54
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.000,00	21.000,00	2.072,02	12.641,46	-8.358,54
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00	21.000,00	2.072,02	12.641,46	-8.358,54
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>709.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>7.337,79</b>	<b>141.563,97</b>	<b>-567.436,03</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	577.000,00	577.000,00	7.337,79	94.813,97	-482.186,03
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	7.337,79	94.813,97	-457.186,03
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	7.337,79	94.813,97	-457.186,03
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	552.000,00	552.000,00	7.337,79	94.813,97	-457.186,03
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	0,00	46.750,00	-85.250,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	132.000,00	132.000,00	0,00	46.750,00	-85.250,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.000,00	132.000,00	0,00	46.750,00	-85.250,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.000,00	132.000,00	0,00	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>12.726,00</b>	<b>12.726,00</b>
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.100,80	12.726,00	12.726,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.100,80	12.726,00	12.726,00
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.100,80	12.726,00	12.726,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.100,80	12.726,00	12.726,00
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>11.510,61</b>	<b>166.931,43</b>	<b>-563.068,57</b>

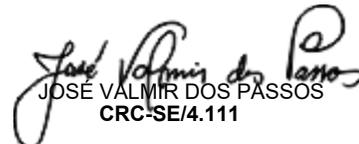


ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE/4.111



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

**JUNHO/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>2.053.096,92</b>	<b>1.971.392,76</b>	<b>3.575.204,16</b>	<b>140.072,54</b>	<b>3.427.074,38</b>	<b>246.020,85</b>	<b>1.523.962,01</b>	<b>294.886,77</b>	<b>1.413.539,69</b>	<b>2.013.534,69</b>	<b>148.129,78</b>
<b>04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.311.200,00</b>	<b>672.880,00</b>	<b>730.904,00</b>	<b>1.253.176,00</b>	<b>102.466,40</b>	<b>1.242.614,61</b>	<b>125.202,27</b>	<b>596.887,30</b>	<b>155.953,70</b>	<b>577.918,21</b>	<b>664.696,40</b>	<b>10.561,39</b>
<b>1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>669.230,00</b>	<b>589.904,00</b>	<b>1.199.526,00</b>	<b>102.466,40</b>	<b>1.189.964,61</b>	<b>123.343,91</b>	<b>585.096,98</b>	<b>154.337,74</b>	<b>567.582,29</b>	<b>622.382,32</b>	<b>9.561,39</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	45.450,00	100.000,00	45.450,00	43.386,00	43.386,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00	37.188,00	2.064,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	272.500,00	4.000,00	468.500,00	-724,00	468.276,00	47.575,85	269.027,30	44.299,85	265.751,30	202.524,70	224,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	13.764,34	52.656,26	11.981,55	42.869,21	33.130,79	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.660,00	155.520,00	122.140,00	25.741,04	117.312,54	16.540,03	94.653,05	22.085,35	91.891,41	25.421,13	4.827,46
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	601,05	10.051,05	601,05	10.051,05	10.051,05	10.051,05	0,00	888,95
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	18.540,00	31.460,00	0,00	31.460,00	2.420,00	12.100,00	2.420,00	12.100,00	19.360,00	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	1.500,00	1.000,00	10.500,00	1.000,00	10.500,00	341,00	1.627,67	341,00	1.627,67	8.872,33	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	403,76	0,00	403,76	1.096,24	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	302.200,00	99.800,00	402.400,00	32.462,31	401.980,12	33.693,64	123.460,99	54.750,94	123.460,99	278.519,13	419,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.480,00	0,00	27.480,00	0,00	27.480,00	2.210,00	12.900,00	2.210,00	11.210,00	16.270,00	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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>172.000,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>1.858,36</b>	<b>11.790,32</b>	<b>1.615,96</b>	<b>10.335,92</b>	<b>42.314,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	59.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	403,96	2.625,92	403,96	2.625,92	38.374,08	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.454,40	7.514,40	1.212,00	6.060,00	3.940,00	0,00	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	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	0,00
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	0,00
33903000 15000000-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 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	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	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	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	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	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
<b>2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</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>500,00</b>
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
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	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	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	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
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	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
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00



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

**JUNHO/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>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>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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1.380.216,92</b>	<b>1.231.688,76</b>	<b>2.319.728,16</b>	<b>37.606,14</b>	<b>2.183.975,57</b>	<b>120.818,58</b>	<b>926.590,51</b>	<b>138.933,07</b>	<b>835.137,28</b>	<b>1.348.838,29</b>	<b>135.752,59</b>
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.440,00</b>	<b>560,00</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>560,00</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	50.000,00	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	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>5.400,00</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>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	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	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

JUNHO/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	100,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	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
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
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	100,00	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
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
<b>2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>164.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.520,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>99,00</b>	<b>507,65</b>	<b>99,00</b>	<b>507,65</b>	<b>492,35</b>	<b>180,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16600000-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 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077072-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	420,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901100 17077072-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077072-Obrigações Patronais	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	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	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
33901400 16610000-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 17077072-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
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	99,00	507,65	99,00	507,65	492,35	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 17077072-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
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	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 17077072-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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-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 16693110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17077072-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
<b>2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</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>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	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



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

JUNHO/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>66.452,92</b>	<b>76.583,00</b>	<b>150.869,92</b>	<b>5.400,00</b>	<b>148.699,62</b>	<b>7.280,00</b>	<b>127.989,62</b>	<b>8.630,00</b>	<b>127.439,62</b>	<b>21.260,00</b>	<b>2.170,30</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	49.052,92	50.083,00	98.969,92	0,00	98.969,62	1.000,00	98.969,62	2.000,00	98.969,62	0,00	0,30
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	17.400,00	15.500,00	51.900,00	5.400,00	49.730,00	6.280,00	29.020,00	6.630,00	28.470,00	21.260,00	2.170,00
<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>136.132,00</b>	<b>238.273,76</b>	<b>234.558,24</b>	<b>30.984,00</b>	<b>149.214,64</b>	<b>10.787,52</b>	<b>118.981,54</b>	<b>9.336,00</b>	<b>117.530,02</b>	<b>31.684,62</b>	<b>85.343,60</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	98.832,00	33.302,92	155.529,08	30.984,00	95.306,00	9.336,00	71.234,00	9.336,00	71.234,00	24.072,00	60.223,08
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	7.970,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	22.100,00	20.000,00	3.000,00	39.100,00	0,00	18.000,00	1.451,52	11.904,90	0,00	10.453,38	7.546,62	21.100,00
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	0,00	1.500,00	0,00	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	74.332,00	25.668,00	0,00	25.613,60	0,00	25.547,60	0,00	25.547,60	66,00	54,40
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	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	500,00	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	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	100,00	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	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
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 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	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	500,00	0,00	488,84	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	26.100,00	3.900,00	0,00	3.887,25	0,00	3.887,25	0,00	3.887,25	0,00	12,75
<b>2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</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>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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>30.900,00</b>	<b>5.200,00</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>2.100,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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

JUNHO/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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>85.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,00</b>	<b>3.588,06</b>	<b>21.867,13</b>	<b>3.644,52</b>	<b>21.234,60</b>	<b>1.237,40</b>	<b>528,00</b>
31900400 15000000-Contração Por Tempo Determinado	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
31900400 16600000-Contração Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	1.900,00	18.100,00	0,00	18.072,00	3.012,00	18.072,00	3.012,00	18.072,00	0,00	28,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	576,06	3.795,13	632,52	3.162,60	1.237,40	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
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>108.200,00</b>	<b>42.950,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>73.750,00</b>	<b>3.841,89</b>	<b>40.777,82</b>	<b>7.007,77</b>	<b>36.861,60</b>	<b>10.390,03</b>	<b>35.793,54</b>	<b>4.984,28</b>	<b>32.972,18</b>



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

JUNHO/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	31.000,00	35.200,00	55.800,00	0,00	24.716,00	5.086,00	24.716,00	5.086,00	24.716,00	0,00	31.084,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	13.200,00	4.000,00	8.200,00	9.000,00	3.204,18	8.204,18	1.128,06	5.190,36	1.068,06	4.122,30	4.081,88	795,82
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	0,00	4.500,66	156,00	3.598,26	3.598,26	3.598,26	902,40	49,34
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	3.400,00	5.000,00	3.400,00	637,71	3.356,98	637,71	3.356,98	637,71	3.356,98	0,00	43,02
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>167.600,00</b>	<b>9.940,00</b>	<b>174.520,00</b>	<b>3.020,00</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>1.004,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Pers. 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
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.920,00	2.020,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	4,00
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	100,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 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
<b>2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>944.028,00</b>	<b>233.400,00</b>	<b>1.640.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.628,00</b>	<b>85.851,60</b>	<b>472.325,40</b>	<b>87.331,80</b>	<b>386.473,80</b>	<b>1.254.154,20</b>	<b>0,00</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**

**JUNHO/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	203.400,00	1.640.628,00	0,00	1.640.628,00	85.851,60	472.325,40	87.331,80	386.473,80	1.254.154,20	0,00
<b>2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>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>100,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	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
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
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	100,00	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	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
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2102-COFINAMIEN TO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>43.000,00</b>	<b>180.714,00</b>	<b>42.130,00</b>	<b>181.584,00</b>	<b>-2.619,75</b>	<b>176.067,49</b>	<b>6.204,63</b>	<b>142.941,57</b>	<b>19.501,72</b>	<b>141.042,05</b>	<b>35.025,44</b>	<b>5.516,51</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16690000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	60.544,00	1.930,00	73.614,00	-1.450,00	73.614,00	7.174,00	61.954,00	7.174,00	61.954,00	11.660,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901100 16690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
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	-3.312,12	8.191,68	0,00	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	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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
33903000 16690000-Material de Consumo	5.000,00	47.335,00	0,00	52.335,00	-1.169,75	50.389,02	1.442,75	39.630,42	6.057,72	38.678,42	11.710,60	1.945,98
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	0,00	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	4.500,00	900,00	4.500,00	6.300,00	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	8.500,00	3.400,00	0,00	3.329,54	0,00	3.329,54	0,00	3.329,54	0,00	70,46



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

**JUNHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	21.800,00	4.300,00	22.500,00	0,00	22.066,25	0,00	21.467,25	5.370,00	21.467,25	599,00	433,75
<b>2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>22.922,00</b>	<b>3.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278,00</b>						
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

**JUNHO/2022**

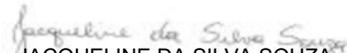
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	4.022,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
<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>8.800,00</b>	<b>2.300,00</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>1.815,80</b>
<b>2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>2.300,00</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>1.815,80</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	300,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>2.053.096,92</b>	<b>1.971.392,76</b>	<b>3.575.204,16</b>	<b>140.072,54</b>	<b>3.427.074,38</b>	<b>246.020,85</b>	<b>1.523.962,01</b>	<b>294.886,77</b>	<b>1.413.539,69</b>	<b>2.013.534,69</b>	<b>148.129,78</b>



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

JUNHO/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

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	2.031.296,92	1.691.841,92	3.546.655,00	140.072,54	3.401.120,88	246.020,85	1.498.607,51	289.516,77	1.388.185,19	110.422,32	1.902.513,37	145.534,12
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.300,00	544.326,00	343.522,92	1.013.103,08	75.400,18	892.974,18	93.848,07	543.079,95	90.403,94	524.462,87	18.617,08	349.894,23	120.128,90
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	812.300,00	544.326,00	343.522,92	1.013.103,08	75.400,18	892.974,18	93.848,07	543.079,95	90.403,94	524.462,87	18.617,08	349.894,23	120.128,90
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	316.100,00	235.826,00	202.552,92	349.373,08	72.920,00	255.094,00	30.806,00	182.174,00	30.806,00	182.174,00	0,00	72.920,00	94.279,08
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	329.100,00	272.500,00	90.500,00	511.100,00	-724,00	509.276,00	47.979,81	271.653,22	44.703,81	268.377,22	3.276,00	237.622,78	1.824,00
31901300 Obrigações Patronais	158.700,00	36.000,00	43.170,00	151.530,00	3.204,18	128.604,18	15.062,26	89.252,73	14.894,13	73.911,65	15.341,08	39.351,45	22.925,82
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	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
31909100 Sentenças Judiciais	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
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.200,00	0,00	3.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	700,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.394.900,00	1.486.970,92	1.348.319,00	2.533.551,92	64.672,36	2.508.146,70	152.172,78	955.527,56	199.112,83	863.722,32	91.805,24	1.552.619,14	25.405,22
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 Contribuições	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.393.400,00	1.486.970,92	1.346.819,00	2.533.551,92	64.672,36	2.508.146,70	152.172,78	955.527,56	199.112,83	863.722,32	91.805,24	1.552.619,14	25.405,22
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	34.400,00	6.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	1.000,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 Material de Consumo	509.800,00	79.545,00	383.452,00	205.893,00	24.571,29	197.815,82	18.138,78	163.429,33	31.741,33	159.715,69	3.713,64	34.386,49	8.077,18
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.106.700,00	1.004.020,92	359.983,00	1.750.737,92	601,05	1.749.648,67	87.452,65	581.346,07	99.382,85	495.494,47	85.851,60	1.168.302,60	1.089,25
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	25.300,00	5.000,00	22.444,00	7.856,00	0,00	6.756,26	0,00	6.756,26	0,00	6.756,26	0,00	0,00	1.099,74
33903500 Serviços de Consultoria	131.100,00	0,00	99.640,00	31.460,00	0,00	31.460,00	2.420,00	12.100,00	2.420,00	12.100,00	0,00	19.360,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.500,00	26.635,00	106.000,00	14.135,00	0,00	10.800,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00	0,00	6.300,00	3.335,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.500,00	342.190,00	285.500,00	430.190,00	34.100,02	428.755,95	34.771,35	139.775,90	55.828,65	139.775,90	0,00	288.980,05	1.434,05
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.500,00	7.480,00	30.700,00	28.280,00	0,00	27.480,00	2.210,00	12.900,00	2.210,00	11.210,00	1.690,00	14.580,00	800,00
33904600 Auxílio-alimentação	300,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.700,00	17.400,00	18.600,00	52.500,00	5.400,00	49.730,00	6.280,00	29.020,00	6.630,00	28.470,00	550,00	20.710,00	2.770,00
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	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	286.300,00	21.800,00	279.550,84	28.549,16	0,00	25.953,50	0,00	25.354,50	5.370,00	25.354,50	0,00	599,00	2.595,66
44000000 INVESTIMENTOS	286.300,00	21.800,00	279.550,84	28.549,16	0,00	25.953,50	0,00	25.354,50	5.370,00	25.354,50	0,00	599,00	2.595,66
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.300,00	21.800,00	279.550,84	28.549,16	0,00	25.953,50	0,00	25.354,50	5.370,00	25.354,50	0,00	599,00	2.595,66
44905100 Obras e Instalações	93.900,00	0,00	92.328,84	1.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,16
44905200 Equipamentos e Material Permanente	186.900,00	21.800,00	181.722,00	26.978,00	0,00	25.953,50	0,00	25.354,50	5.370,00	25.354,50	0,00	599,00	1.024,50
44909300 Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>2.053.096,92</b>	<b>1.971.392,76</b>	<b>3.575.204,16</b>	<b>140.072,54</b>	<b>3.427.074,38</b>	<b>246.020,85</b>	<b>1.523.962,01</b>	<b>294.886,77</b>	<b>1.413.539,69</b>	<b>110.422,32</b>	<b>1.903.112,37</b>	<b>148.129,78</b>



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

JUNHO/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.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JUNHO/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	5.271,05	0,00	0,00	959,99	5.813,87	0,00	0,00	1.311,88
<b>Soma:</b>	<b>1.311,88</b>	<b>959,99</b>	<b>5.271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,99</b>	<b>5.813,87</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	6.058,51	35.676,42	0,00	0,00	6.022,65	35.621,55	0,00	0,00	6.001,91
21881010401 - Irrf	4.599,45	485,78	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,23
21881010402 - Irrf - Serviços	73,42	60,45	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,87
21881010801 - Iss	2.014,00	1.056,19	2.404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,19
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	161,52	969,12	0,00	0,00	0,00	991,66	0,00	0,00	161,52
21881011301 - Sindipastora	0,00	79,07	474,42	0,00	0,00	79,07	548,52	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	788,41	5.762,46	0,00	0,00	788,41	6.894,87	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.965,72	2.965,72	16.538,73	0,00	0,00	5.931,44	19.085,92	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.604,18	4.825,62	24.754,80	0,00	0,00	5.747,96	26.891,95	0,00	0,00	681,84
21881990002 - Faltas	0,00	2.100,80	12.726,00	0,00	0,00	2.100,80	12.726,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>17.222,82</b>	<b>18.582,07</b>	<b>103.319,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.670,33</b>	<b>102.760,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.134,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.534,70</b>	<b>19.542,06</b>	<b>108.590,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.630,32</b>	<b>108.574,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.446,44</b>

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

Jose Valmir dos Passos  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
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

*Jose Valmir dos Passos*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

JUNHO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>													
	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
<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>60.000,00</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>360.000,00</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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
<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>200.000,00</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>750.000,00</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>260.000,00</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>1.110.000,00</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>260.000,00</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>1.110.000,00</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>260.000,00</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>1.110.000,00</b>



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

JUNHO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	11.510,61	Despesa Orçamentária	294.886,77
Receita Extra-Orçamentária	19.542,06	Despesa Extra-Orçamentária	21.630,32
Transferência Financeira Recebida	260.000,00	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>274.151,19</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>248.686,77</b>
<b>Total:.....</b>	<b>565.203,86</b>	<b>Total:.....</b>	<b>565.203,86</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	166.931,43	Despesa Orçamentária	1.413.539,69
Receita Extra-Orçamentária	108.590,44	Despesa Extra-Orçamentária	242.031,12
Transferência Financeira Recebida	1.110.000,00	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>248.686,77</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.904.257,58</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.904.257,58</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>486.073,84</b>	<b>2.119.552,76</b>			Saldo Anterior	274.151,19
Anulação	24.750,00	1.059.636,00			Saques	718.877,92
Anulação Outros	313.163,84	911.756,76			Depositos	693.413,50
Superávit	148.160,00	148.160,00			Saldo Atual	248.686,77
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>486.073,84</b>	<b>2.119.552,76</b>			

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.410.489,42 D	799.964,92	3.941.298,27	719.837,91	3.425.175,89	1.490.616,43 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.040.665,83 D	799.964,92	3.908.956,77	719.837,91	3.425.175,89	1.120.792,84 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		274.151,19 D	693.413,50	3.149.122,25	718.877,92	3.419.171,19	248.686,77 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		274.151,19 D	693.413,50	3.149.122,25	718.877,92	3.419.171,19	248.686,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		274.151,19 D	693.413,50	3.149.122,25	718.877,92	3.419.171,19	248.686,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.530,44 D	447.254,01	1.932.294,66	447.254,01	1.932.294,66	11.530,44 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		11.530,44 D	447.254,01	1.932.294,66	447.254,01	1.932.294,66	11.530,44 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.897,74 D	46.038,61	407.827,29	47.769,88	411.778,20	166,47 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		1.897,74 D	46.038,61	407.827,29	47.769,88	411.778,20	166,47 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		260.723,01 D	200.120,88	809.000,30	223.854,03	1.075.098,33	236.989,86 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	260.723,01 D	200.120,88	809.000,30	223.854,03	1.075.098,33	236.989,86 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		260.723,01 D	200.120,88	809.000,30	223.854,03	1.075.098,33	236.989,86 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.311,88 D	959,99	5.813,87	959,99	5.271,05	1.311,88 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.311,88 D	959,99	5.813,87	959,99	5.271,05	1.311,88 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.311,88 D	959,99	5.813,87	959,99	5.271,05	1.311,88 D
115000000 - ESTOQUES		765.202,76 D	105.591,43	754.020,65	0,00	733,65	870.794,19 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		502.194,31 D	87.452,65	585.648,91	0,00	0,00	589.646,96 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		502.194,31 D	87.452,65	585.648,91	0,00	0,00	589.646,96 D
115600000 - ALMOXARIFADO		263.008,45 D	18.138,78	168.371,74	0,00	733,65	281.147,23 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		263.008,45 D	18.138,78	168.371,74	0,00	733,65	281.147,23 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		369.823,59 D	0,00	32.341,50	0,00	0,00	369.823,59 D
123000000 - IMOBILIZADO		369.823,59 D	0,00	32.341,50	0,00	0,00	369.823,59 D
123100000 - BENS MOVEIS		369.823,59 D	0,00	32.341,50	0,00	0,00	369.823,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		369.823,59 D	0,00	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		38.310,10 D	0,00	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		1.024.756,26 C	330.730,05	1.790.845,14	279.775,87	1.790.153,17	973.802,08 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		191.721,06 C	330.730,05	1.666.397,20	279.775,87	1.665.705,23	140.766,88 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.072,95 C	112.206,89	587.051,83	115.301,02	587.272,91	19.167,08 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	75.509,81	450.551,22	78.785,81	453.827,22	3.276,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.509,81	450.551,22	78.785,81	453.827,22	3.276,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	75.509,81	450.551,22	78.785,81	453.827,22	3.276,00 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		900,00 C	6.630,00	33.120,00	6.280,00	29.020,00	550,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		900,00 C	6.630,00	33.120,00	6.280,00	29.020,00	550,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.172,95 C	30.067,08	103.380,61	30.235,21	104.425,69	15.341,08 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.172,95 C	30.067,08	103.380,61	30.235,21	104.425,69	15.341,08 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		158.425,29 C	197.852,83	970.884,90	145.892,78	969.412,93	106.465,24 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		158.425,29 C	197.852,83	970.884,90	145.892,78	969.412,93	106.465,24 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		158.425,29 C	197.852,83	970.884,90	145.892,78	969.412,93	106.465,24 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		158.425,29 C	197.852,83	970.884,90	145.892,78	969.412,93	106.465,24 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.222,82 C	20.670,33	108.460,47	18.582,07	109.019,39	15.134,56 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		17.222,82 C	20.670,33	102.760,47	18.582,07	103.319,39	15.134,56 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.222,82 C	20.670,33	102.760,47	18.582,07	103.319,39	15.134,56 C
218810100 - CONSIGNACOES		17.222,82 C	18.569,53	90.034,47	16.481,27	90.593,39	15.134,56 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		5.966,05 C	6.022,65	35.621,55	6.058,51	35.676,42	6.001,91 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.672,87 C	0,00	0,00	546,23	4.013,25	5.219,10 C
218810108 - ISS		2.014,00 C	0,00	0,00	1.056,19	2.404,19	3.070,19 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	991,66	161,52	969,12	161,52 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	79,07	548,52	79,07	474,42	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.569,90 C	12.467,81	52.872,74	8.579,75	47.055,99	681,84 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	2.100,80	12.726,00	2.100,80	12.726,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.700,00	0,00	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		619.687,66 D	155.602,37	775.290,04	15.172,95	15.172,96	760.117,08 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		449.231,88 D	109.021,02	558.252,91	15.172,95	15.172,96	543.079,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		375.041,41 D	78.785,81	453.827,22	0,00	0,00	453.827,22 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		375.041,41 D	78.785,81	453.827,22	0,00	0,00	453.827,22 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		375.041,41 D	78.785,81	453.827,22	0,00	0,00	453.827,22 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		223.673,41 D	47.979,81	271.653,22	0,00	0,00	271.653,22 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		151.368,00 D	30.806,00	182.174,00	0,00	0,00	182.174,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		74.190,47 D	30.235,21	104.425,69	15.172,95	15.172,96	89.252,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		74.190,47 D	30.235,21	104.425,69	15.172,95	15.172,96	89.252,73 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		74.190,47 D	30.235,21	104.425,69	15.172,95	15.172,96	89.252,73 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.740,00 D	6.280,00	29.020,00	0,00	0,00	29.020,00 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		22.740,00 D	6.280,00	29.020,00	0,00	0,00	29.020,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		21.690,00 D	6.280,00	27.970,00	0,00	0,00	27.970,00 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		147.715,78 D	40.301,35	188.017,13	0,00	0,00	188.017,13 D
332000000 - SERVIÇOS		147.715,78 D	40.301,35	188.017,13	0,00	0,00	188.017,13 D
332100000 - DIÁRIAS		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.600,00 D	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.600,00 D	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		138.415,78 D	39.401,35	177.817,13	0,00	0,00	177.817,13 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		138.415,78 D	39.401,35	177.817,13	0,00	0,00	177.817,13 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.690,00 D	2.210,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.005.420,82 C	0,00	0,00	271.510,61	1.276.931,43	1.276.931,43 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.569,44 C	0,00	0,00	2.072,02	12.641,46	12.641,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.569,44 C	0,00	0,00	2.072,02	12.641,46	12.641,46 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.569,44 C	0,00	0,00	2.072,02	12.641,46	12.641,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		984.226,18 C	0,00	0,00	267.337,79	1.251.563,97	1.251.563,97 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		850.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		850.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		850.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		134.226,18 C	0,00	0,00	7.337,79	141.563,97	141.563,97 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		134.226,18 C	0,00	0,00	7.337,79	141.563,97	141.563,97 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		87.476,18 C	0,00	0,00	7.337,79	94.813,97	94.813,97 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		46.750,00 C	0,00	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.625,20 C	0,00	0,00	2.100,80	12.726,00	12.726,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.625,20 C	0,00	0,00	2.100,80	12.726,00	12.726,00 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.625,20 C	0,00	0,00	2.100,80	12.726,00	12.726,00 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		10.625,20 C	0,00	0,00	2.100,80	12.726,00	12.726,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.180.589,90 D	806.166,88	12.043.623,77	831.098,18	5.041.345,23	7.155.658,60 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.027.209,84 D	806.166,88	11.890.243,71	831.098,18	4.887.965,17	7.002.278,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.027.209,84 D	806.166,88	11.890.243,71	831.098,18	4.887.965,17	7.002.278,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.740.208,00 D	658.983,84	7.666.149,68	823.987,68	4.090.945,52	3.575.204,16 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

JUNHO/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		1.880.186,92 D	172.910,00	2.053.096,92	0,00	0,00	2.053.096,92 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	486.073,84	2.119.552,76	486.073,84	2.119.552,76	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.633.478,92 C	0,00	0,00	337.913,84	1.971.392,76	1.971.392,76 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.287.001,84 D	147.183,04	4.224.094,03	7.110,50	797.019,65	3.427.074,38 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.287.001,84 D	147.183,04	4.224.094,03	7.110,50	797.019,65	3.427.074,38 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.287.001,84 D	147.183,04	4.224.094,03	7.110,50	797.019,65	3.427.074,38 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		7.180.589,90 C	1.653.335,53	14.206.642,37	1.628.404,23	21.208.920,91	7.155.658,60 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.027.209,84 C	1.653.335,53	13.898.021,96	1.628.404,23	20.900.300,50	7.002.278,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11.510,61	166.931,43	11.510,61	166.931,43	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		155.420,82 D	11.510,61	166.931,43	0,00	0,00	166.931,43 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		155.420,82 D	11.510,61	166.931,43	0,00	0,00	166.931,43 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		155.420,82 C	0,00	0,00	11.510,61	166.931,43	166.931,43 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		155.420,82 C	0,00	0,00	11.510,61	166.931,43	166.931,43 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.027.209,84 C	1.641.824,92	13.731.090,53	1.616.893,62	20.733.369,07	7.002.278,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.740.208,00 C	1.063.460,90	9.963.288,66	898.457,06	13.538.492,82	3.575.204,16 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		453.206,16 C	485.096,88	6.195.486,79	180.020,50	6.343.616,57	148.129,78 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		401.269,66 C	435.756,04	5.889.982,45	180.020,50	6.035.516,57	145.534,12 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		51.936,50 C	49.340,84	305.504,34	0,00	308.100,00	2.595,66 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.287.001,84 C	578.364,02	3.767.801,87	718.436,56	7.194.876,25	3.427.074,38 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.287.001,84 C	578.364,02	3.767.801,87	718.436,56	7.194.876,25	3.427.074,38 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.287.001,84 C	578.364,02	3.767.801,87	718.436,56	7.194.876,25	3.427.074,38 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.287.001,84 C	578.364,02	3.767.801,87	718.436,56	7.194.876,25	3.427.074,38 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		1.525.468,41 D	272.470,60	1.282.745,30	959,99	5.271,05	1.796.979,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.525.468,41 D	272.470,60	1.282.745,30	959,99	5.271,05	1.796.979,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.525.468,41 D	272.470,60	1.282.745,30	959,99	5.271,05	1.796.979,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.525.468,41 D	272.470,60	1.282.745,30	959,99	5.271,05	1.796.979,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	360.542,67 D	62.344,09	375.110,48	0,00	0,00	422.886,76 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.163.427,61 D	209.166,52	901.820,95	0,00	0,00	1.372.594,13 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	376.120,72 D	8.009,09	147.463,15	0,00	0,00	384.129,81 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	787.306,89 D	201.157,43	754.357,80	0,00	0,00	988.464,32 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.498,13 D	959,99	5.813,87	959,99	5.271,05	1.498,13 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	205,08 C	508,23	1.622,03	734,11	2.052,99	430,96 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.703,21 D	451,76	4.191,84	225,88	3.218,06	1.929,09 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.525.468,41 C	747.177,38	8.255.167,77	1.018.687,99	9.532.642,02	1.796.979,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.525.468,41 C	747.177,38	8.255.167,77	1.018.687,99	9.532.642,02	1.796.979,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.525.468,41 C	747.177,38	8.255.167,77	1.018.687,99	9.532.642,02	1.796.979,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.525.468,41 C	747.177,38	8.255.167,77	1.018.687,99	9.532.642,02	1.796.979,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.930.031,95 D	147.183,04	4.224.094,03	278.621,11	2.073.951,08	1.798.593,88 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.930.031,95 D	147.183,04	4.224.094,03	278.621,11	2.073.951,08	1.798.593,88 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	319.095,06 D	53.062,00	770.085,10	66.344,09	440.884,48	305.812,97 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.610.936,89 D	94.121,04	3.454.008,93	212.277,02	1.633.066,60	1.492.780,91 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	20.164,64 D	35.316,64	423.543,95	11.119,59	176.875,15	44.361,69 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.590.772,25 D	58.804,40	3.030.464,98	201.157,43	1.456.191,45	1.448.419,22 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.013.773,96 C	268.304,30	2.358.671,84	162.355,99	4.240.000,64	1.907.825,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.013.773,96 C	268.304,30	2.358.671,84	162.355,99	4.240.000,64	1.907.825,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	357.178,00 C	89.233,81	449.078,91	62.278,26	779.301,36	330.222,45 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.656.595,96 C	179.070,49	1.909.592,93	100.077,73	3.460.699,28	1.577.603,20 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	67.859,87 C	36.754,17	368.132,89	41.273,33	429.500,65	72.379,03 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.588.736,09 C	142.316,32	1.541.460,04	58.804,40	3.031.198,63	1.505.224,17 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		191.721,06 C	330.730,05	1.666.397,20	279.775,87	1.665.705,23	140.766,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		174.498,24 C	310.059,72	1.563.636,73	261.193,80	1.562.385,84	125.632,32 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	10.116,26 C	80.282,62	382.209,96	85.233,81	383.304,91	15.067,45 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	164.381,98 C	229.777,10	1.181.426,77	175.959,99	1.179.080,93	110.564,87 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	35.545,92 C	48.927,96	339.342,76	33.643,67	338.720,89	20.261,63 C



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

JUNHO/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	128.836,06 C	180.849,14	842.084,01	142.316,32	840.360,04	90.303,24 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.222,82 C	20.670,33	102.760,47	18.582,07	103.319,39	15.134,56 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.307,79 C	17.180,07	73.366,78	13.167,71	71.432,33	8.295,43 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	4.915,03 C	3.490,26	29.393,69	5.414,36	31.887,06	6.839,13 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.583,41 C	3.490,26	29.393,69	4.313,66	29.194,16	3.406,81 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.331,62 C	0,00	0,00	1.100,70	2.692,90	3.432,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.250.005,34 C	959,99	6.004,70	297.935,02	1.552.985,07	1.546.980,37 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	299.644,35 C	734,11	2.052,99	75.586,95	376.550,18	374.497,19 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	950.360,99 C	225,88	3.951,71	222.348,07	1.176.434,89	1.172.483,18 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	292.185,62 C	225,88	3.218,06	42.599,63	337.777,43	334.559,37 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	658.175,37 C	0,00	733,65	179.748,44	838.657,46	837.923,81 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
17.669.279,96	17.669.279,96	4.765.447,73	42.295.612,66	4.765.447,73	42.295.612,66	18.857.164,96	18.857.164,96

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.490.616,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	973.802,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	760.117,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.276.931,43
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.155.658,60	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.155.658,60
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.796.979,02	8 - CONTROLES CREDORES	1.796.979,02
<b>Soma</b>	<b>11.203.371,13</b>	<b>Soma</b>	<b>11.203.371,13</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>516.814,35</b>



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

JUNHO/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.4.111



## DECRETO 16/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 301.703,00 (TREZENTOS E UM MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	64.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	4.000,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	4.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.300,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>84.900,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	27.500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	78.700,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>117.800,00</b>
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.300,00</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.503,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.503,00</b>
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.700,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	9.000,00
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>301.703,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>301.703,00</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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.438,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.438,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.438,00</b>

**03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



## DECRETO 16/2022

2048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		1.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		79.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais		300,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		50,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		3.820,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>83.170,00</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		30.000,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		51.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.200,00</b>
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais		500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		200,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.700,00</b>
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		400,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		31.600,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.100,00</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.475,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.475,00</b>
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 17077071	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 17077071	Obrigações Patronais		500,00
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.060,00</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.530,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.330,00</b>
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>180,00</b>
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		



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

JUNHO/2022

**DECRETO 16/2022**

31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	23.100,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	600,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	400,00

**Soma da Ação:** 24.850,00

**Soma da Unidade:** 256.465,00

**04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	26.100,00

**Soma da Ação:** 33.800,00

**Soma da Unidade:** 33.800,00

**Total Geral:** 301.703,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG

PREFEITO Mat.516706984



## DECRETO 17/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.508.527,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE 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		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.700,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>17.700,00</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	1.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.200,00</b>
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.250,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.750,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.950,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 17050000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>70.500,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	280.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>280.000,00</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	37.400,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>99.000,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>164.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>543.500,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	114.902,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>114.902,00</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.540,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	77.590,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>79.130,00</b>
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	2.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.300,00</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	8.500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.500,00</b>
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		



## DECRETO 17/2022

33903000 - 17040000	Material de Consumo	26.890,00	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.960,00	
			<b>Soma da Ação: 163.850,00</b>
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.730,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	119.800,00	
			<b>Soma da Ação: 121.530,00</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	53.080,00	
			<b>Soma da Ação: 53.080,00</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200,00	
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	13.000,00	
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	8.000,00	
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.500,00	
			<b>Soma da Ação: 73.700,00</b>
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.340,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	76.500,00	
			<b>Soma da Ação: 77.840,00</b>
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	465,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	30.000,00	
			<b>Soma da Ação: 30.465,00</b>
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	800,00	
			<b>Soma da Ação: 800,00</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	14.860,00	
			<b>Soma da Ação: 14.860,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 753.957,00</b>
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.900,00	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	70.000,00	
			<b>Soma da Ação: 73.900,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 73.900,00</b>
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.400,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	21.020,00	
			<b>Soma da Ação: 22.420,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 22.420,00</b>
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.500,00	
			<b>Soma da Ação: 11.800,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 11.800,00</b>
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.500,00	
			<b>Soma da Ação: 5.500,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 5.500,00</b>
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.300,00	
			<b>Soma da Ação: 3.300,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 3.300,00</b>



## DECRETO 17/2022

Total Geral: 1.508.527,00

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	38.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>38.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>38.500,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	61.860,41
33903000 - 15000000	Material de Consumo	390,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>62.250,41</b>
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200,00</b>
2108 CONCURSO PÚBLICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>62.750,41</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.450,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	63,60
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	50,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.963,60</b>
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>550,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>81.513,60</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1007 IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300,00</b>
1015 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	660,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>660,00</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.540,10
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.800,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>75.454,50</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	422,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>422,00</b>
2085 SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	172,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>172,00</b>
2120 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>78.008,50</b>



## DECRETO 17/2022

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44906100 - 15690000	Aquisição de Imóveis	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.132,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	89.380,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>102.212,00</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	7.003,28
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.202,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	28.520,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	90,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	40,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.055,28</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	335,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	160,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	82,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.177,00</b>
2073	INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2081	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 15690000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909200 - 15690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>880,00</b>
2118	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33900800 - 15760000	Outros Benefícios Assistenciais	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	320,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>320,00</b>



## DECRETO 17/2022

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>164.944,28</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais		95,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais		200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>295,00</b>
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais		100,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo		100,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
3299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		257.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>257.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>260.295,00</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		120,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2070	COLETA SELETIVA		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra		500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.200,00</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		37,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		65,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>102,00</b>
1054	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		340,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>340,00</b>
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		420,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		38,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>958,00</b>
2119	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado		300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.700,00</b>
<b>02009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.900,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>



## DECRETO 17/2022

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>02010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>		
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		180,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>280,00</b>
2110	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		700,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>700,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.580,00</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.000,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.100,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.100,00</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente		130,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>130,00</b>
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		800,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		29.500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		4.000,00
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria		380,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.600,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		1.180,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.460,00</b>
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		8.220,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.220,00</b>
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		920,60
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.530,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.850,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		3.200,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		4.000,00
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização		500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.000,60</b>
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.759,77
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.259,77</b>
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		400,00



## DECRETO 17/2022

33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.200,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	220,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.820,00</b>
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	340,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	430,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.650,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	23.400,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	19.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.820,00</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	28.130,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.570,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	14.800,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>109.500,00</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.930,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.210,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	12.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	12.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	168,00
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>125.208,00</b>
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	840,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>840,00</b>
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	46.863,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.713,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>516.571,37</b>
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33504100 - 15000000	Contribuições	200,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	300,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	350,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>950,00</b>
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	57.560,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	12.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00



## DECRETO 17/2022

33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	750,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.910,00</b>
2043	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2044	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>76.860,00</b>
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.130,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.130,00</b>
2046	ACESSUAS TRABALHO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.100,00</b>
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	4.800,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17077072	Contratação Por Tempo Determinado	420,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17077072	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	2.200,00
31901300 - 17077072	Obrigações Patronais	500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 17077072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 17077072	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17077072	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17077072	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.120,00</b>
2053	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00



## DECRETO 17/2022

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.100,00</b>
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.923,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.423,00</b>
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	21.450,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.470,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.700,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	488,84
<b>Soma da Ação:</b>		<b>36.608,84</b>
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.400,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	35.200,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	8.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>49.600,00</b>
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00

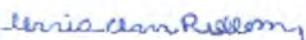


## DECRETO 17/2022

33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.120,00</b>
2101	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.700,00</b>
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	480,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
33901400 - 16690000	Diárias - Civil	2.500,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	4.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.380,00</b>
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	22,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.522,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>199.703,84</b>
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.508.527,00</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 1 de junho de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984



## DECRETO 18/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.750,00 (VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS 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		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	10.600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.250,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.250,00</b>
 <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.400,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	4.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.600,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>24.750,00</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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.500,00</b>
 <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 17077072	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	400,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 17077072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 17077072	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.800,00</b>
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.200,00</b>
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00

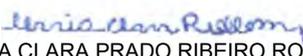


## DECRETO 18/2022

33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.200,00</b>
2075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>700,00</b>
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.450,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.450,00</b>
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.750,00</b>
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>24.750,00</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 1 de junho de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITO Mat.516706984



## DECRETO 19/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.745.860,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA 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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>74.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>74.000,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>72.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>72.000,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	47.100,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>142.400,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>144.900,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	38.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>143.800,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>229.800,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	192.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>192.000,00</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>130.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>322.000,00</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	61.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>61.100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>61.100,00</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>



## DECRETO 19/2022

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		5.800,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>88.800,00</b>
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		8.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		17.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.500,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		300.600,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		17.400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>320.000,00</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo		19.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		17.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.600,00</b>
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		104.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>104.000,00</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		82.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.000,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO			
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		9.000,00
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>688.900,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		44.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		8.660,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>87.160,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>87.160,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		31.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>61.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.745.860,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO



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

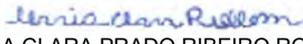
**JUNHO/2022**

**DECRETO 19/2022**

15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.500,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	167.000,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	531.500,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	322.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	157.400,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	61.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	246.160,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.300,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.745.860,00</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 1 de junho de 2022.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
**PREFEITO Mat.516706984**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

JUNHO / 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 PRÓPRIO	0,00
1111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300.158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	79,72
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	86,75
1111112000315	117.713-3	BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC	0,00
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO	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 FMAS	0,00
1111112000322	119.864-5	COVID EPI	0,00
1111112000325	119.861-0	COVID ACOLHIMENTO	0,00
1111112000324	52.932-X	COVID EPI	0,00
1111112000325	62.068-8	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00
11111150990308	300.158-9	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	105,16
11111150990308	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	541,95
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	37.014,68
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	170,15
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO	2.420,28
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	1.920,66
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	8.792,61
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FMAS	85,08
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	25.014,68
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	150.244,10
11111150990328	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,27
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,33
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	7.779,90
11111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.897,97
			<b>237.555,45</b>

Divina Pastora, 30 de JUNHO de 2022

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

JUNHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000303 - 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
111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PRÓPRIO	11.131,32	90.461,87	90.461,87	11.131,32
111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	356.792,14	356.792,14	0,00
<b>Soma:</b>	<b>11.530,44</b>	<b>447.254,01</b>	<b>447.254,01</b>	<b>11.530,44</b>
<b>11111200 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111112000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	88,35	9.427,07	9.434,60	79,72
111112000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.811,99	6.762,29	13.486,93	86,75
111112000316 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	11.119,66	11.119,66	0,00
111112000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	10.429,09	13.429,09	0,00
111112000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOULHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-B - 62.068-B PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	6.299,80	6.299,80	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.897,74</b>	<b>46.038,61</b>	<b>47.769,89</b>	<b>166,47</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	9.492,51	40,62	9.427,97	105,16
111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	538,68	3,27	0,00	541,95
111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	45.444,46	332,51	6.762,29	37.014,68
111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	168,81	1,34	0,00	170,15
111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA CAD. ÚNICO	2.401,33	18,95	0,00	2.420,28
111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.947,54	5.072,86	6.099,54	1.920,86
111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	19.101,27	170,48	10.429,09	8.792,61
111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	84,41	0,67	0,00	85,08
111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PRÓPRIO	39.468,36	13.907,37	28.361,07	25.014,66
111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	128.835,11	176.201,13	156.792,14	150.244,10
111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,27	0,00	0,00	0,27
111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOULHIMENTO	2,31	0,02	0,00	2,33
111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	7.719,05	60,91	0,00	7.779,96
111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-B - 62.068-B PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	4.518,95	2.360,95	3.981,93	2.897,97
<b>Soma:</b>	<b>260.723,01</b>	<b>200.120,88</b>	<b>223.864,03</b>	<b>236.389,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>274.181,19</b>	<b>693.413,50</b>	<b>718.877,92</b>	<b>248.588,77</b>

Jacqueline da Silva Souza  
 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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						

Saldo Anterior:	389,12
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	389,12



# 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	542,27 +		
▼ 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>941,39 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	542,27 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 30 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 05/06/2022 a 05/07/2022

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

JUNHO/2022

Data	Proc.	DocTo	Tipo	Histórico	Deposito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/06/2022	608001	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	2.710,00	0,00
					<b>2.710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
08/06/2022	608017	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	110,00
					<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Fornecedor: 001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA</b>						
08/06/2022	608012	060803	PAG	CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE ANA PAULA REIS DE SOUZA MAIO/2022.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS</b>						
08/06/2022	608008	060808	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO ALUGUEL PARA ABENEFICIARIA VALDETE FERREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745 -03. MAIO/2022.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 012.023.145-03 - VERA MARIA LIMA</b>						
08/06/2022	608013	060805	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE VERA MARIA LIMA. MAIO/2022.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 013.443.525-70 - JOELMA MARIA DOS SANTOS</b>						
08/06/2022	608016	060810	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JOELMA MARIA DOS SANTOS CPF 013.443.525-70.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS</b>						
08/06/2022	608010	060804	PAG	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00, MAIO/2022.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 026.298.145-99 - BEATRIZ SANTOS NETA</b>						
08/06/2022	608009	060801	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. BEATRIZ SANTOS NETA, PORTADORA DO CPF 026.298.145-99. ABRIL/2022.	0,00	200,00
					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Fornecedor: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS</b>						
08/06/2022	608011	060807	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS. CPF 083.132.595-07. MAIO/2022.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS</b>						
08/06/2022	608014	060802	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, POSTADORA DO CPF 454.328.804-15.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 517.021.005-10 - ANA LUCIA BARBOSA LIMA</b>						
08/06/2022	608015	060806	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
					<b>2.710,00</b>	<b>2.710,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/06/2022	613001	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	3.587,72	0,00
					<b>3.587,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
13/06/2022	613003	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	2.965,72
					<b>0,00</b>	<b>2.965,72</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Doco	Tipo	Histórico	Depósito	Seque
<b>Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
13/06/2022	613013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS</b>						
13/06/2022	613002	061301	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19. MAIO/2022.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 066.071.295-44 - MARIA PASTORA DOS SANTOS</b>						
13/06/2022	613001	061302	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, 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>3.587,72</b>	<b>3.587,72</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/06/2022	620001	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	2.671,00	0,00
					<b>2.671,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/06/2022	620013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	121,00
					<b>0,00</b>	<b>121,00</b>
<b>Fornecedor: 013.443.525-70 - JOELMA MARIA DOS SANTOS</b>						
20/06/2022	620005	062007	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JOELMA MARIA DOS SANTOS.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS</b>						
20/06/2022	620006	062001	PAG	CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE MARIA ANGELICA SANTOS	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 026.298.145-99 - BEATRIZ SANTOS NETA</b>						
20/06/2022	620009	062011	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. BEATRIZ SANTOS NETA, PORTADORA DO CPF 026.298.145-99.	0,00	200,00
					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos</b>						
20/06/2022	620010	062008	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, PORTADORA DO CPF 035.723.185-64. REFERENTE A MAIO/2022.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA</b>						
20/06/2022	620004	062009	PAG	CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE GRACIELE SANTOS PALMEIRA. REFERENTE A MAIO/2022.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA</b>						
20/06/2022	620007	062003	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JACIELMA SANTOS PEREIRA.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 056.639.025-62 - MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS</b>						
20/06/2022	620002	062005	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62. REFERENTE A MAIO/2022.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS</b>						
20/06/2022	620003	062004	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, POSTADORA DO CPF 454.328.804-15. REFERENTE A MAIO/2022.	0,00	300,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
<b>Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO</b>					0,00	300,00
20/06/2022	620008	062010	PAG	CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE MARIA SIRLEIDE PINHEIRO.	0,00	250,00
					0,00	250,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					2.671,00	2.671,00
21/06/2022	621001	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	19.081,35	0,00
					19.081,35	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
21/06/2022	621015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
<b>Fornecedor: 057.995.155-36 - CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA</b>						
21/06/2022	621002	062102	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA.	0,00	300,00
					0,00	300,00
<b>Fornecedor: 059.675.045-59 - MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS</b>						
21/06/2022	621003	062101	PAG	CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE MARIA SIMONE SILVA DE JESUS.	0,00	260,00
					0,00	260,00
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
21/06/2022	621001	062103	PAG	FOPAG - 2001- CES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) MAIO/2022.	0,00	606,00
					0,00	606,00
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
21/06/2022	621001	062104	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2022.	0,00	3.124,69
21/06/2022	621002	062104	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE MAIO/2022.	0,00	666,60
21/06/2022	621003	062105	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAMS/CRAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE MAIO/2022.	0,00	1.552,86
21/06/2022	621004	062104	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE MAIO/2022.	0,00	41,07
21/06/2022	621005	062105	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE MAIO/2022.	0,00	17,69
21/06/2022	621012	062104	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE MAIO/2022.	0,00	1.042,59
21/06/2022	621013	062104	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	0,00	7.608,97
21/06/2022	621014	062105	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS E CREAMS, MAIO/2022	0,00	3.807,88
					0,00	17.862,36
					19.081,35	19.081,35
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/06/2022	622001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	311,00	0,00
					311,00	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
22/06/2022	622002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
<b>Fornecedor: 517.021.005-10 - ANA LUCIA BARBOSA LIMA</b>						
22/06/2022	622001	062201	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					311,00	311,00



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

JUNHO/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>						
27/06/2022	627001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	13.667,37
					<b>0,00</b>	<b>13.667,37</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
27/06/2022	627010	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	2.965,72
					<b>0,00</b>	<b>2.965,72</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
27/06/2022	627001	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>						
27/06/2022	627009	062702	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	788,41
					<b>0,00</b>	<b>788,41</b>
<b>Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS</b>						
27/06/2022	627019	062704	MB	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627027	062704	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.	0,00	803,34
					<b>0,00</b>	<b>859,81</b>
<b>Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA</b>						
27/06/2022	627017	062704	MB	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627031	062704	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.	0,00	1.246,68
					<b>0,00</b>	<b>1.303,15</b>
<b>Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES</b>						
27/06/2022	627018	062704	MB	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	112,94
27/06/2022	627030	062704	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS</b>						
27/06/2022	627008	062704	MB	FOPAG 2003 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627025	062704	PAG	FOPAG 2003 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
27/06/2022	627011	062701	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/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>						
27/06/2022	627012	062703	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (ELETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	2.877,44
					<b>0,00</b>	<b>2.877,44</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
27/06/2022	627001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS)	60.000,00	0,00
					<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
27/06/2022	627006	062704	MB	FOPAG - 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO-FAMILIA JUNHO 2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627007	062704	MB	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2022.	0,00	169,41
27/06/2022	627016	062704	PAG	FOPAG - 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	2.854,98
27/06/2022	627017	062704	PAG	FOPAG - 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO MAIO/2022.	0,00	2.242,20



JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Typo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
27/06/2022	627018	062704	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2022.	0,00	2.890,00
27/06/2022	627019	062704	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO JUNHO 2022.	0,00	9.510,98
27/06/2022	627020	062704	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO JUNHO 2022.	0,00	4.725,20
27/06/2022	627021	062704	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO 1/3 DE FERIAS JUNHO 2022.	0,00	404,00
27/06/2022	627022	062704	PAG	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	5.170,72
27/06/2022	627023	062704	PAG	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS JUNHO/2022.	0,00	403,96
27/06/2022	627024	062704	PAG	FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	2.503,74
					<b>0,00</b>	<b>31.940,56</b>
<b>Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS</b>						
27/06/2022	627028	062704	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SA NTOS</b>						
27/06/2022	627026	062704	PAG	FOPAG 2003 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.	0,00	820,56
					<b>0,00</b>	<b>820,56</b>
<b>Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS</b>						
27/06/2022	627029	062704	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/06/2022	630014	0630014	GR	REF. A REGULARIZAÇÃO DAS 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>						
30/06/2022	630001	9999	MB	REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FALTAS RECONHENDO COMO OUTRAS RECEITAS	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>11.121,32</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>90.461,87</b>
<b>Saques:</b>						<b>90.461,87</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>11.121,32</b>



### Extrato de Conta Corrente

G331050802090023006  
05/07/2022 08:05:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 06 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2022		0000	14175	963 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	300,00 C	
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 2215 02629814599 BEATRIZ SANTOS NE	60.801	200,00 D	
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS	60.802	300,00 D	
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	60.803	300,00 D	
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 2215 01951643500 GEANE BEZERRA SAN	60.804	300,00 D	
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 2188 01202314503 VERA MARIA LIMA	60.805	300,00 D	
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 200 0001 51702102610 ANA LUCIA BARBOSA	60.806	300,00 D	
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 3060 08313259507 AUREA VITORIA NAS	60.807	300,00 D	
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA	60.808	300,00 D	
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 047 0062 05883358519 ANA CARLA PEREIRA	60.809	300,00 D	
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS	60.810	300,00 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.042.580	11,00 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.042.581	11,00 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.042.582	11,00 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.042.583	11,00 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.042.584	11,00 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.042.585	11,00 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.042.586	11,00 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.042.587	11,00 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.042.588	11,00 D	

08/06/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.042.589	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 08/06/2022</b>			
08/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.710,00 C	0,00 C
13/06/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.965,72 D	
			<b>13/06 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS</b>			
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	300,00 D	
			<b>047 0062 05683359519 ANA CARLA PEREIRA</b>			
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	300,00 D	
			<b>004 0161 06607129544 MARIA PASTORA DOS</b>			
13/06/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.076.037	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 13/06/2022</b>			
13/06/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.076.038	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 13/06/2022</b>			
13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.587,72 C	0,00 C
20/06/2022	0000	14175	983 TED Duvidada	100.010	280,00 C	
			<b>CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA</b>			
20/06/2022	0000	14175	983 TED Duvidada	300.006	300,00 C	
			<b>CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA</b>			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	300,00 D	
			<b>104 0059 02409116552 MARIA ANGELICA SA</b>			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	280,00 D	
			<b>047 0062 05967504559 MARIA SIMONE SILV</b>			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	300,00 D	
			<b>260 0001 05200380537 JACIELMA SANTOS P</b>			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	300,00 D	
			<b>104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS</b>			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	300,00 D	
			<b>104 3893 05663902562 MILLENA KASSIM PE</b>			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	300,00 D	
			<b>047 0019 05799515536 CAMILA DE SANTANA</b>			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	300,00 D	
			<b>104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS</b>			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	300,00 D	
			<b>104 2261 03572318564 LIZANDRA BISPO LE</b>			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	300,00 D	
			<b>104 2215 04325236503 GRACIELE SANTOS P</b>			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	250,00 D	
			<b>104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI</b>			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	200,00 D	
			<b>104 2215 02629814599 BEATRIZ SANTOS NE</b>			
20/06/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.494.651	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 20/06/2022</b>			
20/06/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.494.652	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 20/06/2022</b>			
20/06/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.494.653	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 20/06/2022</b>			
20/06/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.494.654	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 20/06/2022</b>			
20/06/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.494.655	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 20/06/2022</b>			
20/06/2022	0000	13113	3/0 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.494.656	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 20/06/2022</b>			

20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.494.657	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.494.658	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.494.659	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.494.660	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.494.661	11,00 D	
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.871,00 C	0,00 C
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05967504559 MARIA SIMONE SILV	62.101	200,00 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 05799515536 CAMILA DE SANTANA	62.102	300,00 D	
21/06/2022	0000	13105	438 TED 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	62.103	606,00 D	
21/06/2022	0000	13105	106 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 05/2022	62.104	12.483,92 D	
21/06/2022	0000	13105	106 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 05/2022	62.105	5.378,43 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.295.247	11,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.295.248	11,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.295.249	11,00 D	
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.091,35 C	0,00 C
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 51702100510 ANA LUCIA BARBOSA	62.201	300,00 D	
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2022	861.731.200.290.985	11,00 D	
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	311,00 C	0,00 C
27/06/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 27/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	60.000,00 C	
27/06/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/06 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.965,72 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 000391318000115 SINDICATO DOS	62.701	79,07 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.702	788,41 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	62.703	2.877,44 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	62.704	39.577,99 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.956	11,00 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.957	11,00 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.958	11,00 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.506.959	11,00 D	

Cobrança referente 27/06/2022

27/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.667,37 D	0,00 C
30/06/2022	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

JUNHO/2022

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

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

Saldo em 30/06/2022 . Conforme Extrato Fomecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

11.131,32

Total: 11.131,32

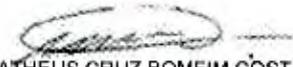
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.131,32

Data: 30/06/2022

  
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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/06/2022	606001	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	116.005,10	0,00
					<b>116.005,10</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/06/2022	606008	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	44,00
					<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME						
06/06/2022	606001	060604 PAG		REFERENTE AO SERVIÇOS DE ESTRUTURA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 0143.	0,00	7.332,10
					<b>0,00</b>	<b>7.332,10</b>
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
06/06/2022	606004	060603 PAG		REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº.25227	0,00	87.331,80
					<b>0,00</b>	<b>87.331,80</b>
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						
06/06/2022	606002	060602 PAG		REFERENTE A PEDIDO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA ENVOLVIDA NO EVENTO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 017/2021, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº.024/2021, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2495.	0,00	1.440,00
					<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
06/06/2022	606005	060601 PAG		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.	0,00	2.827,72
06/06/2022	606006	060601 PAG		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.	0,00	3.195,24
06/06/2022	606007	060601 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1330.	0,00	4.384,24
					<b>0,00</b>	<b>10.407,20</b>
Fornecedor: 29.739.872/0001-03 - JOSENI CRUZ SILVA 69332398534						
06/06/2022	606003	3974 PAG		REFERENTE A COMPRA DE BRINDES(FRANQUEIRA) PARA SEREM DOADOS AS MÃES USUARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 287.	0,00	9.450,00
					<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>
					<b>116.005,10</b>	<b>116.005,10</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/06/2022	608002	999 MB		APICAÇÃO 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	177.043,70
					<b>0,00</b>	<b>177.043,70</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/06/2022	608018	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
Fornecedor: 01.799.109/0001-01 - FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME						
06/06/2022	608003	060805 PAG		REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SR. JENIVALDO DOS SANTOS PORTADOR DO CPF Nº. 217.016.445-68, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 67.	0,00	1.000,00
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
06/06/2022	608005	060803 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3481.	0,00	2.243,30
					<b>0,00</b>	<b>2.243,30</b>
Fornecedor: 07.846.780/0001-34 - MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP						
06/06/2022	608006	060802 PAG		REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0525.	0,00	280,00
					<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
08/06/2022	608001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 (ROYALTIES PM) PARA CONTA 119711- (ROYALTIES FMAS)	200.000,00	0,00
					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>						
08/06/2022	608004	060804	PAG	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.	0,00	800,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
08/06/2022	608001	060801	PAG	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.	0,00	1.484,00
08/06/2022	608002	060801	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DIVINO PASTORENCES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/05/2022 NA PRAÇA DO CRUZEIRO DAS 13:00 ÀS 18:00H.	0,00	17.094,00
					<b>0,00</b>	<b>18.578,00</b>
					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/06/2022	613002	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	25.088,21	0,00
					<b>25.088,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
13/06/2022	613014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 01.799.109/0001-01 - FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME</b>						
13/06/2022	613003	061305	PAG	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO SR. JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, CPF 047.340.035-99, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0076.	0,00	1.000,00
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>						
13/06/2022	613016	061304	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 25303	0,00	1.660,50
					<b>0,00</b>	<b>1.660,50</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
13/06/2022	613008	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1655.	0,00	6.840,00
13/06/2022	613009	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1656.	0,00	4.759,50
					<b>0,00</b>	<b>11.599,50</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
13/06/2022	613005	34877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0756.	0,00	2.383,70
					<b>0,00</b>	<b>2.383,70</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
13/06/2022	613006	126558	PAG	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0764.	0,00	1.585,85
					<b>0,00</b>	<b>1.585,85</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
13/06/2022	613011	64303	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	74,82
					<b>0,00</b>	<b>74,82</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
13/06/2022	613004	061306	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0086.	0,00	3.983,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					0,00	3.983,00
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
13/06/2022	613010	061302	PAG	TELEFONIA FIXA N°.32711330 MAIO/2022.	0,00	100,92
13/06/2022	613012	061301	PAG	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA N°.32711234 MAIO/2022.	0,00	100,92
					0,00	201,84
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515</b>						
13/06/2022	613007	19864	PAG	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MAIO/2022.	0,00	2.566,00
					0,00	2.566,00
					25.088,21	25.088,21
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/06/2022	621002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	8.873,05	0,00
					8.873,05	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
21/06/2022	621016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	33,00
					0,00	33,00
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
21/06/2022	621008	062104	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 005/2021 .TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA 2022 - AO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL . CONFORME NOTA FISCAL N° 0169.	0,00	600,00
					0,00	600,00
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
21/06/2022	621006	62103	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, MAIO/2022.	0,00	1.075,92
					0,00	1.076,92
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
21/06/2022	621004	062106	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MAIO/2022.	0,00	1.253,87
21/06/2022	621005	062105	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MAIO/2022.	0,00	353,07
					0,00	1.606,94
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
21/06/2022	621009	062102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N°	0,00	460,55
21/06/2022	621010	062102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 878	0,00	531,75
21/06/2022	621011	062102	PAG	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, N° 879.	0,00	601,05
					0,00	1.593,35
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
21/06/2022	621007	062101	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF N° 1356.	0,00	3.963,84
					0,00	3.963,84
					8.873,05	8.873,05
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/06/2022	623001	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	61,67	0,00
					61,67	0,00
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
23/06/2022	623001	62301	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	61,67
					0,00	61,67
					61,67	61,67
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS</b>						
28/06/2022	628001	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	6.764,11	0,00
					<b>6.764,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/06/2022	628001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
28/06/2022	628005	062801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, COM VIGENCIA ATE 30/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3617.	0,00	2.243,30
					<b>0,00</b>	<b>2.243,30</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
28/06/2022	628006	062803	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1366.	0,00	2.777,51
					<b>0,00</b>	<b>2.777,51</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
28/06/2022	628003	062802	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO GRAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0131.	0,00	854,48
28/06/2022	628004	062802	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV GRUPO DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0133.	0,00	855,82
					<b>0,00</b>	<b>1.710,30</b>
					<b>6.764,11</b>	<b>6.764,11</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>356.792,14</b>
<b>Seques:</b>						<b>356.792,14</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



### Extrato de Conta Corrente

G331050802090023008  
05/07/2022 08:09:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS  
Período do extrato 06 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.003.974	9.450,00 D	
				06/06 8081 3974-8 JOSENI C S 893			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	60.601	10.407,20 D	
				047 0062 019666599000197 POSTO NV COME			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	60.602	1.440,00 D	
				047 0016 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	60.603	87.331,80 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	60.604	7.332,10 D	
				047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.054.000	11,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.054.001	11,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.054.002	11,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.054.003	11,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	848 Reigate Automático	1.987	116.005,10 C	0,00 C
08/06/2022		2346	99015	570 Transferência recebida	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
				08/06 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	60.801	18.578,00 D	
				047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	60.802	290,00 D	
				047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	60.803	2.243,30 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	60.804	800,00 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	60.805	1.000,00 D	
				047 0004 001799109000101 FUNERARIA SAO			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.042.592	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.042.593	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.042.594	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.042.595	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.042.596	11,00 D	

Cobrança referente 08/06/2022						
08/06/2022	0000	00000	271100-APUC C.PRZ-AFLAUT	1.987	177.043,70 D	0,00 C
13/06/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/06 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	2.383,70 D	
13/06/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/06 1224 117206-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	11.599,50 D	
13/06/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.565,65 D	
13/06/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/06 2344 19864-1 JOSE FH 366982	552.344.000.019.864	2.506,00 D	
13/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	61.301	100,92 D	
13/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	61.302	100,92 D	
13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	61.303	74,82 D	
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	61.304	1.660,50 D	
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 001799109000101 FUNERARIA SAO	61.305	1.000,00 D	
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU	61.306	3.983,00 D	
13/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2022	861.641.100.076.040	11,00 D	
13/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2022	861.641.100.076.041	11,00 D	
13/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2022	861.641.100.076.042	11,00 D	
13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.086,21 C	0,00 C
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686509000197 POSTO NV COME	62.101	3.963,84 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	62.102	1.593,35 D	
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.103	1.075,92 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	62.104	600,00 D	
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.105	353,07 D	
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.106	1.253,87 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.295.252	11,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.295.253	11,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.295.254	11,00 D	
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.073,05 C	0,00 C
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	62.301	61,67 D	
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61,67 C	0,00 C
26/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.243,30 D	

			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.710,30 D	
			047 0051 031985084000112 RCB EMPREENDI			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	2.777,51 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	871.791.200.347.030	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	871.791.200.347.031	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	871.791.200.347.032	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	00000	948 Resgate Automático	1.987	6.764,11 C	0,00 C
30/06/2022	0000	00000	998 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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/06/2022	609001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.543,26	0,00
					<b>5.543,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>						
09/06/2022	609002	66IS	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3815.	0,00	2.867,95
					<b>0,00</b>	<b>2.867,95</b>
<b>Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,</b>						
09/06/2022	609003	66JD	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 101656.	0,00	1.887,35
					<b>0,00</b>	<b>1.887,35</b>
<b>Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</b>						
09/06/2022	609004	66K4	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6268.	0,00	811,67
					<b>0,00</b>	<b>811,67</b>
					<b>5.543,26</b>	<b>5.566,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/06/2022	613003	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	628,01	0,00
					<b>628,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
13/06/2022	613002	39GQ	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	617,93
					<b>0,00</b>	<b>617,93</b>
					<b>628,01</b>	<b>617,93</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2022	627002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.730,90	0,00
					<b>2.730,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						
27/06/2022	627006	9H1D	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
27/06/2022	627015	9H2N	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	300,17
					<b>0,00</b>	<b>300,17</b>
<b>Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>						
27/06/2022	627005	9H1D	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.337,68
					<b>0,00</b>	<b>1.337,68</b>
					<b>2.730,90</b>	<b>2.758,95</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/06/2022	630001	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	525,80	0,00
					<b>525,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>						
30/06/2022	630001	A2E4	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4003.	0,00	490,75
					<b>0,00</b>	<b>490,75</b>
					<b>525,80</b>	<b>490,75</b>



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						

Saldo Anterior:	86,35
Depósitos:	9.427,97
Saques:	9.434,60
Saldo Atual:	79,72



# 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	23,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ 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>23,40 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 86,35

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.867,95 -	-2.781,60 -
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.887,35 -	-4.668,95 -
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121597-0 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	994003	811,67 -	-5.480,62 -
09/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	5.543,26 +	62,64 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	617,93 -	-555,29 -
13/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	628,01 +	72,72 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.458,78 -	-2.386,06 -

27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	300,17 -	-2.686,23 -
27/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.730,90 +	44,67 +
30/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	490,75 -	-446,08 -
30/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	161,52 -	-607,60 -
30/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	51889	161,52 +	-446,08 -
30/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	525,80 +	79,72 +

**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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docdo	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/06/2022	609002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 052 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	4.534,28	0,00
					<b>4.534,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.297.674/0001-41 - AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP</b>						
09/06/2022	609001	66LK	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ESTRUTURA O CENTRO DE REFERENCIA ESPERCIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5730.	0,00	5.370,00
					<b>0,00</b>	<b>5.370,00</b>
<b>Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS</b>						
09/06/2022	609005	66LD	PAG	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE A MAIO/2022.	0,00	900,00
					<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
					<b>4.534,28</b>	<b>6.270,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2022	627003	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	4.228,01	0,00
					<b>4.228,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>						
27/06/2022	627007	9H48	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
27/06/2022	627001	9H48	MB	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA- JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627008	9H48	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO2022.	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>						
27/06/2022	627016	9H3M	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (CRAS-CONFIN-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	351,88
					<b>0,00</b>	<b>351,88</b>
<b>Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO</b>						
27/06/2022	627009	9H48	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.383,18
					<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>
					<b>4.228,01</b>	<b>4.216,93</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>1.811,39</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>8.762,29</b>
<b>Saques:</b>						<b>10.486,93</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>86,78</b>



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	86,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.043,31 +		
▼ 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>37.130,06 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	37.043,31 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 1.811,39

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	911,39 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994003	5.370,00 -	-4.458,61 -
09/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	4.534,28 +	75,67 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	351,88 -	-276,21 -
27/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.865,05 -	-4.141,26 -
27/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	4.228,01 +	86,75 +

**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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA						

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



## Extrato de Conta Corrente

G331050802090023014  
05/07/2022 08:10:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO						

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

**Extrato de Conta Corrente**G331050802090023018  
05/07/2022 08:13:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

JUNHO/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>						
01/06/2022	601001	0601001	GR	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	3.101,88	0,00
01/06/2022	601001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.101,88
					<b>3.101,88</b>	<b>3.101,88</b>
					<b>3.101,88</b>	<b>3.101,88</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/06/2022	603001	0603001	GR	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.918,24	0,00
03/06/2022	603001	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	1.918,24
					<b>1.918,24</b>	<b>1.918,24</b>
					<b>1.918,24</b>	<b>1.918,24</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2022	627004	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	6.099,54	0,00
					<b>6.099,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
27/06/2022	627002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA</b>						
27/06/2022	627020	062701	MB	FOPAG - 2010 SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627035	062701	PAG	FOPAG - 2010 SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	992,01
					<b>0,00</b>	<b>1.048,48</b>
<b>Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO</b>						
27/06/2022	627032	062701	PAG	RFOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.	0,00	1.130,66
					<b>0,00</b>	<b>1.130,66</b>
<b>Fornecedor: 072.204.475-58 - SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS</b>						
27/06/2022	627036	062701	PAG	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.337,68
					<b>0,00</b>	<b>1.337,68</b>
<b>Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA</b>						
27/06/2022	627022	062701	MB	FOPAG - 2010 SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627033	062701	PAG	RFOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO</b>						
27/06/2022	627021	062701	MB	FOPAG - 2010 SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627034	062701	PAG	RFOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.	0,00	1.337,68
					<b>0,00</b>	<b>1.394,15</b>
					<b>6.099,64</b>	<b>6.099,54</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>11.119,66</b>
<b>Saques:</b>						<b>11.119,66</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23489 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						



## Extrato de Conta Corrente

G331050802090023019  
05/07/2022 08:13:24

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balacele	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14056	637 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.300.780.000.057	3.101,88 C	
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.101,88 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.355.501.000.057	1.918,24 C	
03/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.918,24 D	0,00 C
27/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Électr.Disponív 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	62.701	6.088,54 D	
27/06/2022		0000	13113	310 Ter DOC/TEO Eletrónico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.953	11,00 D	
27/06/2022		0000	00000	848 Reigate Automático	1.972	6.099,54 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

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



Data	Proc.	Docto	Typo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/06/2022	608003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.453,26	0,00
					<b>3.453,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
08/06/2022	608019	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>						
08/06/2022	608007	060801	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM SUAS ATIVIDADES MANUAIS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 4909.	0,00	3.442,26
					<b>0,00</b>	<b>3.442,26</b>
					<b>3.453,26</b>	<b>3.453,26</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/06/2022	620002	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	1.450,67	0,00
					<b>1.450,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/06/2022	620014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>						
20/06/2022	620001	062001	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NF N° 4948.	0,00	156,00
					<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/06/2022	620002	062002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE MAIO/2022.	0,00	385,02
20/06/2022	620012	062002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE MAIO/2022.	0,00	898,55
					<b>0,00</b>	<b>1.283,67</b>
					<b>1.450,67</b>	<b>1.450,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2022	627005	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>						
27/06/2022	627003	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>						
27/06/2022	627002	062701	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627011	062701	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO JUNHO/2022.	0,00	791,14
					<b>0,00</b>	<b>847,61</b>
<b>Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA</b>						
27/06/2022	627003	062701	MB	FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627012	062701	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022.	0,00	791,58
					<b>0,00</b>	<b>848,05</b>
<b>Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>						
27/06/2022	627004	062701	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627013	062701	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022.	0,00	1.121,10



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
27/06/2022	627014	062702	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	991,72
					0,00	991,72
<b>Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>						
27/06/2022	627010	062701	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022.	0,00	1.005,44
					0,00	1.005,44
					4.892,39	4.892,39
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2022	628002	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	632,77	0,00
					632,77	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5685-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/06/2022	628002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
28/06/2022	628007	062801	PAG	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0132.	0,00	621,77
					0,00	621,77
					632,77	632,77
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>10.429,09</b>
					<b>Saques:</b>	<b>10.429,09</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



**Extrato de Conta Corrente**

G331050802090023020  
05/07/2022 08:13:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 2345-9  
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCA FELIZ  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2022		0000	13105	595 TED Trans.Eletr.Disponiv	60.801	3.442,26 D	
				047 0014 0014 11301000170 ARAUJO E FILH			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.042.578	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.453,26 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	62.001	156,00 D	
				047 0014 0014 11301000170 ARAUJO E FILH			
20/06/2022		0000	13105	596 INSS Anecação	62.002	1.283,67 D	
				GPS- Ident.: 14817174000156 - 05/2022			
20/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.494.650	11,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,67 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13105	595 TED Trans.Eletr.Disponiv	62.701	3.878,67 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
27/06/2022		0000	13105	595 TED Trans.Eletr.Disponiv	62.702	991,72 D	
				047 0062 013009717008288 BANCO DO ESTA			
27/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.506.954	11,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.506.955	11,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.892,39 C	0,00 C
28/06/2022		0000	13105	595 TED Trans.Eletr.Disponiv	62.801	621,77 D	
				047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
28/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.347.029	11,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	632,77 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	990 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

JUNHO/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

G331050802090023021  
05/07/2022 08:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI						

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



**Extrato de Conta Corrente**

G331050802090023022  
05/07/2022 08:14:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2022		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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO						

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



**Extrato de Conta Corrente**

G331050802090023023  
05/07/2022 08:15:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2348-9  
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

JUNHO/2022

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

Conta: 1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI

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



### Extrato de Conta Corrente

G331050802000023025  
05/07/2022 08:15:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Historico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/06/2022	606001	0606001	GR	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	2.317,67	0,00
06/06/2022	606002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	2.317,67
					<b>2.317,67</b>	<b>2.317,67</b>
					<b>2.317,67</b>	<b>2.317,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/06/2022	613004	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	315,41	0,00
					<b>315,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
13/06/2022	613015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
13/06/2022	613001	061301	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	304,41
					<b>0,00</b>	<b>304,41</b>
					<b>315,41</b>	<b>315,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/06/2022	620003	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	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>						
20/06/2022	620001	062001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO-BRASIL -, MÊS DE MAIO/2022.	0,00	234,72
20/06/2022	620011	062001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MAIO/2022.	0,00	576,05
					<b>0,00</b>	<b>810,77</b>
					<b>810,77</b>	<b>810,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2022	627006	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	2.855,75	0,00
					<b>2.855,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
27/06/2022	627004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>						
27/06/2022	627005	062701	MB	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627015	062701	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/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>						
27/06/2022	627014	062701	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022.	0,00	1.656,18
					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
27/06/2022	627013	062702	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (AB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	304,41
					<b>0,00</b>	<b>304,41</b>
					<b>2.855,75</b>	<b>2.855,75</b>



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL						

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	6.299,60
Saques:	6.299,60
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G331050802090023026  
05/07/2022 08:15:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB  
 Período do extrato de 01/06/2022 até 30/06/2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.404.160.000.048	2.317,67 C	
06/06/2022		0000	00000	21188 APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	2.317,67 D	0,00 C
13/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	61.301	304,41 D	
13/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Cobrança referente 13/06/2022	861.641.100.076.030	11,00 D	
13/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,41 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	190 INSS Anecação GPS- Ident.: 14817174000158 - 05/2022	62.001	810,77 D	
20/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	810,77 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0062 014617174000158 FUNDO MUNICIP	62.701	2.529,34 D	
27/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	62.702	304,41 D	
27/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.943	11,00 D	
27/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.944	11,00 D	
27/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.855,75 C	0,00 C
30/06/2022		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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/06/2022	609001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	5.543,26
					<b>0,00</b>	<b>5.543,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.543,26</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/06/2022	613003	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	628,01
					<b>0,00</b>	<b>628,01</b>
					<b>0,00</b>	<b>628,01</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2022	627002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	2.730,90
					<b>0,00</b>	<b>2.730,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.730,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/06/2022	630001	0630001	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	40,62	0,00
30/06/2022	630001	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	525,80
					<b>40,62</b>	<b>525,80</b>
					<b>40,62</b>	<b>525,80</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>9.482,61</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>40,82</b>
<b>Saques:</b>						<b>9.427,97</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>105,16</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>
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	9.492,51
09/06/2022	Resgate 555214	5.543,26
13/06/2022	Resgate 555693	628,01
27/06/2022	Resgate 557835	2.730,90
30/06/2022	Resgate 558541	525,80
30/06/2022	Rendimento no Período	40,62
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	105,16

**Saldo Líquido:** R\$ 105,16

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
09/06/2022	R\$ 5.543,26	R\$ 238,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/06/2022	R\$ 628,01	R\$ 27,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/06/2022	R\$ 2.730,90	R\$ 128,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	R\$ 525,80	R\$ 25,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 9.427,97</b>	<b>R\$ 419,36</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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Seque
Conta: 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022	630002	0630002	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	3,27	0,00
					<b>3,27</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,27</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	538,68
Depósitos:	3,27
Seques:	0,00
Saldo Atual:	541,95

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	538,68
30/06/2022	Rendimento no Período	3,27
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	541,95

**Saldo Líquido:** R\$ 541,95

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/06/2022	609002	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	4.534,28
					<b>0,00</b>	<b>4.534,28</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.634,28</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2022	627003	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	4.228,01
					<b>0,00</b>	<b>4.228,01</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.228,01</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/06/2022	630003	0630003	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	332,51	0,00
					<b>332,51</b>	<b>0,00</b>
					<b>332,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>45.444,46</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>332,51</b>
<b>Saques:</b>						<b>8.762,29</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>37.014,68</b>

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	45.444,46
09/06/2022	Resgate 555215	1.079,47
09/06/2022	Resgate 555216	3.454,81
27/06/2022	Resgate 557836	4.228,01
30/06/2022	Rendimento no Período	332,51
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	37.014,68

**Saldo Líquido:** R\$ 37.014,68

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
09/06/2022	R\$ 4.534,28	R\$ 324,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/06/2022	R\$ 4.228,01	R\$ 315,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.762,29</b>	<b>R\$ 640,09</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

JUNHO/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

30/06/2022 630004 0630004 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO

1,34 0,00

1,34 0,00

1,34 0,00

Saldo Anterior:	168,81
Depósitos:	1,34
Saques:	0,00
Saldo Atual:	170,15



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050826163088005  
05/07/2022 08:32:10

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	168,81			161,278399		
30/06/2022	SALDO ATUAL	170,15			161,278399		161,278399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,81
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	170,15

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4082

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2022

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

Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022	630005	0630005	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	18,95	0,00
					<hr/>	<hr/>
					18,95	0,00
					<hr/>	<hr/>
					18,95	0,00

Saldo Anterior:	2.401,33
Depósitos:	18,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.420,28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050826163089006  
05/07/2022 08:32:40

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRI/prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.401,33			2.294,137894		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.420,28			2.294,137894		2.294,137894

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,95
SALDO ATUAL =	2.420,28

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

JUNHO/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>						
01/06/2022	601001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.101,88	0,00
					<b>3.101,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/06/2022	603001	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	1.918,24	0,00
					<b>1.918,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2022	627004	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	6.099,54
					<b>0,00</b>	<b>6.099,54</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/06/2022	630006	0630006	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	52,54	0,00
					<b>52,54</b>	<b>0,00</b>
					<b>52,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>2.947,64</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>6.072,66</b>
<b>Saques:</b>						<b>6.099,54</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>1.920,76</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050826163068007  
05/07/2022 06:33:10

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.947,54			2.815,964813		
01/06/2022	APLICAÇÃO	3.101,88			2.962,316651	1,047112907	5.778,281464
03/06/2022	APLICAÇÃO	1.918,24			1.830,600906	1,047874495	7.608,882370
27/06/2022	RESGATE	6.099,54			5.788,323317	1,053766292	1.820,559053
	Aplicação 09/05/2022	2.957,37			2.815,964813		
	Aplicação 01/06/2022	3.121,59			2.962,316651		
	Aplicação 03/06/2022	10,58			10,041853		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.920,66			1.820,559053		1.820,559053

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.947,54
APLICAÇÕES (+)	5.020,12
RESGATES (-)	6.099,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	52,54
SALDO ATUAL =	1.920,66

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/06/2022	608003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	3.453,26
					<b>0,00</b>	<b>3.453,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.453,26</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/06/2022	620002	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	1.450,67
					<b>0,00</b>	<b>1.450,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.450,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2022	627005	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>						
28/06/2022	628002	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	632,77
					<b>0,00</b>	<b>632,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>632,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/06/2022	630007	0630007	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	120,48	0,00
					<b>120,48</b>	<b>0,00</b>
					<b>120,48</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	18.101,22
Depósitos:	120,48
Saques:	10.429,09
Saldo Atual:	8.792,61



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050828163086008  
05/07/2022 08:33:35

## Cliente

Agência 2348-9  
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JUNHO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	19.131,22			18.248,590633		
08/06/2022	RESGATE	3.453,26			3.291,868851	1,049027211	14.956,721782
	Aplicação 01/04/2022	3.453,26			3.291,868851		
20/06/2022	RESGATE	1.450,67			1.379,335379	1,051716661	13.577,386403
	Aplicação 01/04/2022	790,42			751,549742		
	Aplicação 25/04/2022	660,25			627,785637		
27/06/2022	RESGATE	4.892,39			4.642,765703	1,053766292	8.934,620700
	Aplicação 25/04/2022	4.892,39			4.642,765703		
29/06/2022	RESGATE	632,77			600,253777	1,054170793	8.334,368923
	Aplicação 25/04/2022	632,77			600,253777		
30/06/2022	SALDO ATUAL	8.792,61			8.334,368923		8.334,368923

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.101,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.429,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,48
SALDO ATUAL =	8.792,61

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS						

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022 630008 0630008 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO

0,67 0,00

0,67 0,00

0,67 0,00

Saldo Anterior:	84,41
Depósitos:	0,67
Saques:	0,00
Saldo Atual:	85,08



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050826163088009  
05/07/2022 08:34:01

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	84,41			80,644024		
30/06/2022	SALDO ATUAL	85,08			80,644024		80,644024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	85,08

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Typo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/06/2022	608001	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	2.710,00
					<b>0,00</b>	<b>2.710,00</b>
					0,00	2.710,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/06/2022	613001	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	3.587,72
					<b>0,00</b>	<b>3.587,72</b>
					0,00	3.587,72
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/06/2022	620001	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	2.671,00
					<b>0,00</b>	<b>2.671,00</b>
					0,00	2.671,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/06/2022	621001	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	19.081,35
					<b>0,00</b>	<b>19.081,35</b>
					0,00	19.081,35
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/06/2022	622001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	311,00
					<b>0,00</b>	<b>311,00</b>
					0,00	311,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2022	627001	999	MB	APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	13.667,37	0,00
					<b>13.667,37</b>	<b>0,00</b>
					13.667,37	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/06/2022	630009	0630009	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	240,00	0,00
					<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
					240,00	0,00
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>39.468,36</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>13.907,37</b>
<b>Saques:</b>						<b>28.381,07</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>26.014,66</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050828163086010  
05/07/2022 08:34:36

## Cliente

Agência 2348-9  
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	39.468,36			37.664,472609		
08/06/2022	RESGATE	2.710,00			2.580,336730	1,050250523	35.084,136079
	Aplicação 12/04/2022	2.710,00			2.580,336730		
13/06/2022	RESGATE	3.567,72			3.412,236482	1,051427713	31.671,899597
	Aplicação 12/04/2022	3.567,72			3.412,236482		
20/06/2022	RESGATE	2.671,00			2.536,513834	1,053020080	29.135,385763
	Aplicação 12/04/2022	2.671,00			2.536,513834		
21/06/2022	RESGATE	19.081,35			18.113,340429	1,053441803	11.022,045334
	Aplicação 12/04/2022	19.081,35			18.113,340429		
22/06/2022	RESGATE	311,00			295,107069	1,053654795	10.726,938265
	Aplicação 12/04/2022	311,00			295,107069		
27/06/2022	APLICAÇÃO	13.667,37			12.953,626697	1,055099882	23.680,564962
30/06/2022	SALDO ATUAL	25.014,66			23.680,564962		23.680,564962

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.468,36
APLICAÇÕES (+)	13.667,37
RESGATES (-)	28.361,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,00
SALDO ATUAL =	25.014,66

## Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

## Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6338

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

JUNHO/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>						
06/06/2022	606001	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	116.005,10
					<b>0,00</b>	<b>116.005,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>116.005,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/06/2022	608002	999	MB	APICAÇÃO 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	177.043,70	0,00
					<b>177.043,70</b>	<b>0,00</b>
					<b>177.043,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/06/2022	613002	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	25.088,21
					<b>0,00</b>	<b>25.088,21</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.088,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/06/2022	621002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	8.873,05
					<b>0,00</b>	<b>8.873,05</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.873,05</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/06/2022	623001	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	61,67
					<b>0,00</b>	<b>61,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>61,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2022	628001	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	6.764,11
					<b>0,00</b>	<b>6.764,11</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.764,11</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/06/2022	630010	0530010	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	1.157,43	0,00
					<b>1.157,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.157,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>128.836,11</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>178.201,13</b>
<b>Saques:</b>						<b>156.792,14</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>160.244,10</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332D50825163D88011  
05/07/2022 08:34:59

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	128.835,11			122.946,737162		
06/06/2022	RESGATE	116.005,10			110.537,480056	1,049483948	12.409,257106
	Aplicação 26/04/2022	69.135,06			65.876,548761		
	Aplicação 12/05/2022	46.870,04			44.660,931295		
08/06/2022	APLICAÇÃO	177.043,70			168.572,827266	1,050250523	180.982,084372
13/06/2022	RESGATE	25.088,21			23.661,088775	1,051427713	157.120,985597
	Aplicação 12/05/2022	13.047,44			12.409,257106		
	Aplicação 08/06/2022	12.040,77			11.451,831689		
21/06/2022	RESGATE	8.873,05			8.422,914275	1,053441803	148.698,081322
	Aplicação 08/06/2022	8.873,05			8.422,914275		
23/06/2022	RESGATE	61,67			58,495645	1,054266515	148.039,585677
	Aplicação 08/06/2022	61,67			58,495645		
28/06/2022	RESGATE	6.764,11			6.408,358713	1,055513635	142.231,226964
	Aplicação 08/06/2022	6.764,11			6.408,358713		
30/06/2022	SALDO ATUAL	150.244,10			142.231,226964		142.231,226964

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.835,11
APLICAÇÕES (+)	177.043,70
RESGATES (-)	156.792,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.157,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.157,43
SALDO ATUAL =	150.244,10

## Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

## Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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

JUNHO/2022

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

Conta: 111150990329 - 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

G332050826183088012  
05/07/2022 08:35:47

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,27			0,260515		
30/06/2022	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

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982670

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO						

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022 530011 0630011 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO

0,02 0,00

0,02 0,00

0,02 0,00

Saldo Anterior:	2,31
Depósitos:	0,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050826163088013  
05/07/2022 08:36:11

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2,31			2,209557		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2,33			2,209557		2,209557

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,33

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723118
30/06/2022	1,054682670

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

JUNHO/2022

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

Conta: 1111150990331 - BB AG 23489 C/A - 52932-X - COVID EPI

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022 630012 0630012 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO

60,91 0,00

60,91 0,00

60,91 0,00

Saldo Anterior:	7.719,05
Depósitos:	60,91
Saques:	0,00
Saldo Atual:	7.779,96



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050826163088014  
05/07/2022 08:36:38

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 52932-X DIVINA PASTORCOMDEPI  
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	7.719,05			7.374,489803		
30/06/2022	SALDO ATUAL	7.779,96			7.374,489803		7.374,489803

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.719,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,91
SALDO ATUAL =	7.779,96

## Valor da Cota

31/05/2022	1,048723116
30/06/2022	1,054982970

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JF523531 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050826163063016  
05/07/2022 08:37:02

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.518,95			4.317,239157		
06/06/2022	APLICAÇÃO	2.317,67			2.210,974138	1,048257399	6.528,213295
13/06/2022	RESGATE	315,41			300,339430	1,050178460	6.227,873865
	Aplicação 22/03/2022	315,41			300,339430		
20/06/2022	RESGATE	810,77			770,901546	1,051716661	5.456,972319
	Aplicação 22/03/2022	810,77			770,901546		
27/06/2022	RESGATE	2.855,75			2.710,041136	1,053766292	2.746,931181
	Aplicação 22/03/2022	1.058,66			1.004,645247		
	Aplicação 08/04/2022	1.797,09			1.705,395891		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.897,97			2.746,931181		2.746,931181

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.518,95
APLICAÇÕES (+)	2.317,67
RESGATES (-)	3.981,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,28
SALDO ATUAL =	2.897,97

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4962

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>A</b>						
ADRIANA DIAS DOS SANTOS	01/06/2022	2041-31900400/15000000	0601004	Global	8.484,00	
					<b>Soma:</b>	<b>8.484,00</b>
ANGELICA DOS SANTOS	01/06/2022	2041-31900400/15000000	0601005	Global	8.484,00	
					<b>Soma:</b>	<b>8.484,00</b>
<b>B</b>						
BANCO DO BRASIL	01/06/2022	2041-33903900/15000000	0103054-R0601001	Estimativo	1.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F</b>						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2022	2041-31901100/15000000	0103026-A0601003	Estimativo	-4.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>K</b>						
KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA	27/06/2022	2041-31901100/15000000	0627001	Estimativo	3.276,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.276,00</b>
<b>M</b>						
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	01/06/2022	2041-33903900/17040000	0601001	Global	30.708,16	
					<b>Soma:</b>	<b>30.708,16</b>
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	24/06/2022	2041-33903000/17040000	0624001	Ordinário	6.392,12	
					<b>Soma:</b>	<b>6.392,12</b>
<b>O</b>						
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/06/2022	2041-33903000/17040000	0601011	Ordinário	1.660,50	
					<b>Soma:</b>	<b>1.660,50</b>
ORLANDO DOS SANTOS	01/06/2022	2041-31900400/15000000	0601006	Global	8.484,00	
					<b>Soma:</b>	<b>8.484,00</b>
<b>P</b>						
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/06/2022	2041-33903000/17040000	0602001	Ordinário	4.384,24	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/06/2022	2041-33903000/17040000	0608001	Global	3.963,84	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	15/06/2022	2041-33903000/17040000	0615001	Global	2.777,51	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/06/2022	2041-33903000/17040000	0623001	Ordinário	2.761,64	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	28/06/2022	2041-33903000/17040000	0628002	Global	2.808,89	
					<b>Soma:</b>	<b>16.696,12</b>
<b>R</b>						
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	13/06/2022	2041-33903900/17040000	0613001	Global	876,39	
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	13/06/2022	2041-33903900/17040000	0613002	Global	877,76	
					<b>Soma:</b>	<b>1.754,15</b>
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	02/06/2022	2041-33903000/17040000	0602002	Global	460,55	
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	03/06/2022	2041-33903000/17040000	0603001	Global	531,75	
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	06/06/2022	2041-33903200/17040000	0606002	Global	601,05	
					<b>Soma:</b>	<b>1.593,35</b>
<b>S</b>						
SONIA FERREIRA ALVES	01/06/2022	2041-31900400/15000000	0601002	Global	8.484,00	



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	8.484,00
<b>U</b>					
UILMA SANTOS SILVA	01/06/2022	2041-31900400/15000000	0601003	Global	9.450,00
				Soma:	9.450,00
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>102.466,40</b>



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

JUNHO/2022

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>G</b>					
GENILSON DOS SANTOS CAETANO	01/06/2022	2074-31900400/16600000	0601009	Global	9.800,00
<b>Soma:</b>					<b>9.800,00</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2022	2094-31901300/16600000	0103076-R0601002	Estimativo	3.204,18
<b>Soma:</b>					<b>3.204,18</b>
<b>L</b>					
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	06/06/2022	2102-33903000/16690000	0606001	Global	490,75
<b>Soma:</b>					<b>490,75</b>
LILIAN LEITE DA SILVA	01/06/2022	2074-31900400/16600000	0601007	Global	8.484,00
<b>Soma:</b>					<b>8.484,00</b>
LUCIANA DOS SANTOS	07/06/2022	2054-33904800/15000000	0607002	Global	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
<b>M</b>					
MARCIA DOS SANTOS	07/06/2022	2054-33904800/15000000	0607001	Global	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
MIRA BATISTA ASSUNCAO	01/06/2022	2074-31900400/16600000	0601010	Global	1.450,00
<b>Soma:</b>					<b>1.450,00</b>
<b>O</b>					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/06/2022	2102-33903000/16690000	0527003-A0601001	Global	-1.660,50
<b>Soma:</b>					<b>-1.660,50</b>
<b>R</b>					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	13/06/2022	2094-33903900/16600000	0613003	Global	637,71
<b>Soma:</b>					<b>637,71</b>
<b>S</b>					
SANDRA VIEIRA DA SILVA	01/06/2022	2074-31900400/16600000	0601008	Global	9.800,00
<b>Soma:</b>					<b>9.800,00</b>
Silvania Lima Martins	28/06/2022	2054-33904800/15000000	0628001	Ordinário	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS	01/06/2022	2102-31900400/16690000	0502006-A0601002	Global	-1.450,00
SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS	01/06/2022	2074-31900400/16600000	0601012	Global	1.450,00
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>

Total da Unidade: 37.606,14

Total Orgão: 140.072,54

Total da U.G.: 140.072,54

	Qtd	Valor
Empenhos:	29	142.978,86
Anulações (A):	3	7.110,50
Reforços (R):	2	4.204,18
Geral:	34	140.072,54



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

JUNHO/2022

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

*Jacqueline da Silva Souza*  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

*José Valmir dos Passos*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2022	606001	42200 4	22/04/2022	2041- 33903900/17040000		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.718,00	385,90	7.332,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ESTRUTURA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 0143.										
06/06/2022	606002	42200 1	22/04/2022	2041- 33903900/17040000		024/2021	17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PEDIDO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA ENVOLVIDA NO EVENTO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 017/2021, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº.024/2021, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2495.										
06/06/2022	606003	50300 2	03/05/2022	2041- 33903200/17040000			29.739.672/0001-03 JOSENI CRUZ SILVA 69332398534	1197118 ROYALTIES - FMAS	9.450,00	0,00	9.450,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COMPRA DE BRINDES(FRANQUEIRA) PARA SEREM DOADOS AS MÃES USUARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 287.										
06/06/2022	606004	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	87.331,80	0,00	87.331,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.25227										
06/06/2022	606005	51800 1	18/05/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.827,72	0,00	2.827,72
<b>Histórico:</b>	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.										
06/06/2022	606006	52500 1	25/05/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.195,24	0,00	3.195,24
<b>Histórico:</b>	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.										
06/06/2022	606007	60200 1	02/06/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.384,24	0,00	4.384,24
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1330.										
06/06/2022	606008	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
<b>Soma:</b>									<b>116.391,00</b>	<b>385,90</b>	<b>116.005,10</b>
08/06/2022	608001	42800 2	28/04/2022	2041- 33903000/17040000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.484,00	0,00	1.484,00
<b>Histórico:</b>	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.										
08/06/2022	608002	50200 2	02/05/2022	2041- 33903900/17040000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	17.094,00	0,00	17.094,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DIVINO PASTORENCES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/05/2022 NA PRAÇA DO CRUZEIRO DAS 13:00 ÀS 18:00H.										
08/06/2022	608003	50900 1	09/05/2022	2054- 33903200/17040000		002/2022	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.000,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SR. JENIVALDO DOS SANTOS PORTADOR DO CPF Nº. 217.016.445-68, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 67.										
08/06/2022	608004	42900 5	29/04/2022	2041- 33903000/17040000	009/2021		30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	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.										
08/06/2022	608005	10308 1	03/01/2022	2041- 33903900/17040000	019/2019	025/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.243,30	0,00	2.243,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3481.										
08/06/2022	608006	42200 2	22/04/2022	2041- 33903900/17040000	004/2021		07.846.780/0001-34 MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0525.										
08/06/2022	608007	50300 1	03/05/2022	2094- 33903000/16600000	008/2021		01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.442,26	0,00	3.442,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PEDIDO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM SUAS ATIVIDADES MANUAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4909.										
08/06/2022	608008	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 A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO ALUGUEL PARA ABENEFICIARIA VALDETE FERREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03. MAIO/2022.										
08/06/2022	608009	31500 1	15/03/2022	2054- 33904800/15000000			026.298.145-99 BEATRIZ SANTOS NETA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. BEATRIZ SANTOS NETA, PORTADORA DO CPF 026.298.145-99. ABRIL/2022.										
08/06/2022	608010	10300 7	03/01/2022	2054- 33904800/15000000			019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00, MAIO/2022.										
08/06/2022	608011	211001	11/02/2022	2054- 33904800/15000000			083.132.595-07 AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS, CPF 083.132.595-07. MAIO/2022.										
08/06/2022	608012	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>	CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE ANA PAULA REIS DE SOUZA. MAIO/2022.										
08/06/2022	608013	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. MAIO/2022.										
08/06/2022	608014	31400 1	14/03/2022	2054- 33904800/15000000			454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO AO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, POSTADORA DO CPF 454.328.804-15.										
08/06/2022	608015	32900 2	29/03/2022	2054- 33904800/15000000			517.021.005-10 ANA LUCIA BARBOSA LIMA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00



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

JUNHO/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 BENEFICIARIA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10.											
08/06/2022	608016	22400 5	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JOELMA MARIA DOS SANTOS CPF 013.443.525-70.											
08/06/2022	608017	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	110,00	0,00	110,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
08/06/2022	608018	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
08/06/2022	608019	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>29.119,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.119,56</b>
09/06/2022	609001	20200 2	02/02/2022	2102- 44905200/16690000	025/2021		13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	5.370,00	0,00	5.370,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ESTRUTURA O CENTRO DE REFERENCIA ESPERCIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5730.											
09/06/2022	609002	51000 1	10/05/2022	2102- 33903000/16690000		009/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	2.867,95	0,00	2.867,95	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3815.											
09/06/2022	609003	41900 4	19/04/2022	2102- 33903000/16690000		009/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.887,35	0,00	1.887,35	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEVIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 101656.											
09/06/2022	609004	41900 5	19/04/2022	2102- 33903000/16690000		009/2021	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	811,67	0,00	811,67	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6268.											
09/06/2022	609005	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>	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE A MAIO/2022.											
									<b>Soma:</b>	<b>11.836,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836,97</b>
13/06/2022	613001	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 A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. MARIA PASTORA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 066.071.295-44.											



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2022	613002	30900 3	09/03/2022	2054- 33904800/15000000			058.833.585-19 ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19. MAIO/2022.										
13/06/2022	613003	52700 1	27/05/2022	2054- 33903200/17040000	002/2022		01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO SR. JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, CPF 047.340.035-99, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0076.										
13/06/2022	613004	10307 1	03/01/2022	2041- 33903900/17040000	11/2021	010/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.983,00	0,00	3.983,00
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0086.										
13/06/2022	613005	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 ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA. LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0756.										
13/06/2022	613006	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 0764.										
13/06/2022	613007	20100 6	01/02/2022	2041- 33903900/17040000	030/2021		33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.566,00	0,00	2.566,00
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MAIO/2022.										
13/06/2022	613008	50200 3	02/05/2022	2041- 33903900/17040000	009/2022	012/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	7.200,00	360,00	6.840,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1655.										
13/06/2022	613009	50200 3	02/05/2022	2041- 33903900/17040000	009/2022	012/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	5.010,00	250,50	4.759,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1656.										
13/06/2022	613010	10306 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	100,92	0,00	100,92
<b>Histórico:</b>	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 MAIO/2022.										
13/06/2022	613011	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	74,82	0,00	74,82
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.										
13/06/2022	613012	10306 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	100,92	0,00	100,92
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234 MAIO/2022.										
13/06/2022	613013	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2022	613014	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
13/06/2022	613015	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										
13/06/2022	613016	601011	01/06/2022	2041- 33903000/17040000		009/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.660,50	0,00	1.660,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 25303										
<b>Soma:</b>									<b>26.392,16</b>	<b>670,95</b>	<b>25.721,21</b>
20/06/2022	620001	52600 2	26/05/2022	2094- 33903000/16600000		013/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	156,00	0,00	156,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NF Nº 4948.										
20/06/2022	620002	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 CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62. REFERENTE A MAIO/2022.										
20/06/2022	620003	31400 1	14/03/2022	2054- 33904800/15000000			454.328.804-15 JANETE DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, POSTADORA DO CPF 454.328.804-15. REFERENTE A MAIO/2022.										
20/06/2022	620004	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>	CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE GRACIELE SANTOS PALMEIRA. REFERENTE A MAIO/2022.										
20/06/2022	620005	22400 5	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			013.443.525-70 JOELMA MARIA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JOELMA MARIA DOS SANTOS.										
20/06/2022	620006	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>	CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE MARIA ANGELICA SANTOS										
20/06/2022	620007	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 A CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JACIELMA SANTOS PEREIRA.										
20/06/2022	620008	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>	CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE MARIA SIRLEIDE PINHEIRO.										



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2022	620009	31500 1	15/03/2022	2054- 33904800/15000000			026.298.145-99 BEATRIZ SANTOS NETA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. BEATRIZ SANTOS NETA, PORTADORA DO CPF 026.298.145-99.										
20/06/2022	620010	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 A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIOA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, PORTADORA DO CPF 035.723.185-64. REFERENTE A MAIO/2022.										
20/06/2022	620011	10303 4	03/01/2022	2078- 31901300/16600000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	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, MAIO/2022.										
20/06/2022	620012	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	1.068,06	169,41	898,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE MAIO/2022.										
20/06/2022	620013	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	121,00	0,00	121,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
20/06/2022	620014	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>4.538,58</b>	<b>225,88</b>	<b>4.312,70</b>
21/06/2022	621001	20100 7	01/02/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	606,00	0,00	606,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2001- CES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) MAIO/2022.										
21/06/2022	621002	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 A CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA.										
21/06/2022	621003	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>	CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE MARIA SIMONE SILVA DE JESUS.										
21/06/2022	621004	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.253,87	0,00	1.253,87
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MAIO/2022.										
21/06/2022	621005	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	353,07	0,00	353,07
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MAIO/2022.										



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2022	621006	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.075,92	0,00	1.075,92
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. MAIO/2022.										
21/06/2022	621007	60800 1	08/06/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.963,84	0,00	3.963,84
<b>Histórico:</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1356.										
21/06/2022	621008	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 AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 005/2021 .TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA 2022 - AO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0169.										
21/06/2022	621009	60200 2	02/06/2022	2041- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	460,55	0,00	460,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº										
21/06/2022	621010	60300 1	03/06/2022	2041- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	531,75	0,00	531,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 878										
21/06/2022	621011	60600 2	06/06/2022	2041- 33903200/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	601,05	0,00	601,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 879.										
21/06/2022	621012	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, DURANTE MAIO/2022.										
21/06/2022	621013	10303 1	03/01/2022	2041- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	7.721,91	112,94	7.608,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										
21/06/2022	621014	10303 1	03/01/2022	2041- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	4.259,64	451,76	3.807,88
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS E CREAS, MAIO/2022										
21/06/2022	621015	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
21/06/2022	621016	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
<b>Soma:</b>									<b>23.285,60</b>	<b>734,11</b>	<b>22.551,49</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/06/2022	622001	32900 2	29/03/2022	2054- 33904800/15000000			517.021.005-10 ANA LUCIA BARBOSA LIMA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10.											
22/06/2022	622002	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,00</b>
23/06/2022	623001	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	61,67	0,00	61,67	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.											
									<b>Soma:</b>	<b>61,67</b>	<b>0,00</b>	<b>61,67</b>
27/06/2022	627001	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	44,00	0,00	44,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
27/06/2022	627002	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											
27/06/2022	627003	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
27/06/2022	627004	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
27/06/2022	627005	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 JUNHO/2022.											
27/06/2022	627006	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 JUNHO/2022.											
27/06/2022	627007	10305 2	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	143,82	1.656,18	
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO/2022.											
27/06/2022	627008	10303 8	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.212,00	442,78	769,22	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO2022.										
27/06/2022	627009	10303 7	03/01/2022	2102- 31900400/16690000			363.206.255-20 LENILDA BARBOSA MACHADO	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.500,00	116,82	1.383,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO/2022.										
27/06/2022	627010	50200 1	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, JUNHO/2022.										
27/06/2022	627011	10306 1	03/01/2022	2094- 31900400/16600000			018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	420,86	791,14
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022.										
27/06/2022	627012	10305 9	03/01/2022	2094- 31900400/16600000			029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	420,42	791,58
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022.										
27/06/2022	627013	10306 2	03/01/2022	2094- 31900400/16600000			049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022.										
27/06/2022	627014	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, JUNHO/2022.										
27/06/2022	627015	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, JUNHO/2022.										
27/06/2022	627016	10302 0	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.484,00	5.629,02	2.854,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO JUNHO/2022.										
27/06/2022	627017	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.										
27/06/2022	627018	10302 2	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.890,00	0,00	2.890,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2022.										
27/06/2022	627019	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 JUNHO 2022.										
27/06/2022	627020	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



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICACÃO JUNHO 2022.										
27/06/2022	627021	20100 5	01/02/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	404,00	0,00	404,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO 1/3 DE FERIAS JUNHO 2022.										
27/06/2022	627022	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	7.272,00	1.092,28	6.179,72
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO JUNHO/2022.										
27/06/2022	627023	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 TERÇO DE FERIAS JUNHO/2022.										
27/06/2022	627024	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO SALARIO JUNHO/2022.										
27/06/2022	627025	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 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627026	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 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627027	60100 4	01/06/2022	2041- 31900400/15000000			005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	408,66	803,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627028	60100 5	01/06/2022	2041- 31900400/15000000			695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627029	60100 6	01/06/2022	2041- 31900400/15000000			722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627030	60100 2	01/06/2022	2041- 31900400/15000000			023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627031	60100 3	01/06/2022	2041- 31900400/15000000			006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.350,00	103,32	1.246,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627032	60100 9	01/06/2022	2074- 31900400/16600000			040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	269,34	1.130,66



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> RFOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.												
27/06/2022	627033	60100 7	01/06/2022	2074- 31900400/16600000			077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,00	90,90	1.121,10	
<b>Histórico:</b> RFOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.												
27/06/2022	627034	60101 0	01/06/2022	2074- 31900400/16600000			146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.450,00	112,32	1.337,68	
<b>Histórico:</b> RFOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022.												
27/06/2022	627035	60100 8	01/06/2022	2074- 31900400/16600000			013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	407,99	992,01	
<b>Histórico:</b> FOPAG - 2010 SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2022.												
27/06/2022	627036	60101 2	01/06/2022	2074- 31900400/16600000			072.204.475-58 SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.450,00	112,32	1.337,68	
<b>Histórico:</b> FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2022.												
									<b>Soma:</b>	<b>75.002,81</b>	<b>17.465,43</b>	<b>57.537,38</b>
28/06/2022	628001	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	33,00	0,00	33,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES												
28/06/2022	628002	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												
28/06/2022	628003	61300 1	13/06/2022	2041- 33903900/17040000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	876,39	21,91	854,48	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PEDIDO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0131.												
28/06/2022	628004	61300 2	13/06/2022	2041- 33903900/17040000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	877,76	21,94	855,82	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV GRUPO DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0133.												
28/06/2022	628005	10308 1	03/01/2022	2041- 33903900/17040000		019/2019 025/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.243,30	0,00	2.243,30	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, COM VIGENCIA ATE 30/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3517.												
28/06/2022	628006	61500 1	15/06/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.777,51	0,00	2.777,51	
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1366.												
28/06/2022	628007	61300 3	13/06/2022	2094- 33903900/16600000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	637,71	15,94	621,77	



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0132.											
									<b>Soma:</b>	<b>7.456,67</b>	<b>59,79</b>	<b>7.396,88</b>
30/06/2022	630001	60600 1	06/06/2022	2102- 33903000/16690000		009/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	490,75	0,00	490,75	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4003.											
									<b>Soma:</b>	<b>490,75</b>	<b>0,00</b>	<b>490,75</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>294.886,77</b>	<b>19.542,06</b>	<b>275.344,71</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>125</b>		

*Jacqueline da Silva Souza*  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

*José Valmir dos Passos*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

JUNHO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/06/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	613001	061301	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	304,41
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
13/06/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	613002	39GQ	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	617,93
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
13/06/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	613003	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.965,72
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>3.888,06</b>
20/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620001	062001	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	234,72
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO-BRASIL -, MÊS DE MAIO/2022.					
20/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620002	062002	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	385,02
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE MAIO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>619,74</b>
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621001	062104	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.124,69
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621002	062104	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	666,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621003	062105	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.552,86
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CRAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621004	062104	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	41,07
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621005	062105	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	17,69
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE MAIO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>5.402,91</b>
27/06/2022	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	627001	9H48	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 - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	627002	062701	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, JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	627003	062701	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, JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	627004	062701	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, JUNHO/2022.					



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2022

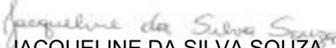
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/06/2022	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	627005	062701	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	627006	062704	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, JUNHO 2022.					
27/06/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	627007	062704	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, JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS	627008	062704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627009	062702	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 (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	627010	52191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.965,72
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	627011	062701	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 JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	627012	062703	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.877,44
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (ELETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	627013	062702	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	304,41
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (AB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	627014	062702	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 (PCF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	627015	9H2N	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	300,17
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (CRAS-PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	627016	9H3M	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 (CRAS-CONFIN-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA	627017	062704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	627018	062704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	627019	062704	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	627020	062701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2010 SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO	627021	062701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2010 SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					



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

JUNHO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/06/2022	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	627022	062701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 2010 SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
						<b>Soma:</b> <u>9.618,81</u>
30/06/2022	21881990002	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	630001	9999	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.100,80
<b>Histórico:</b>	REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FALTAS RECONHENDO COMO OUTRAS RECEITAS					
						<b>Soma:</b> <u>2.100,80</u>
						<b>Total Geral:</b> <u>21.630,32</u>
						<b>Total Registros:</b> <u>33</u>

  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>01/06/2022</b>							
01/06/2022	60100 1	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>3.101,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,88</b>
<b>03/06/2022</b>							
03/06/2022	60300 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	1.918,24	0,00	1.918,24	
				<b>Soma:</b>	<b>1.918,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,24</b>
<b>06/06/2022</b>							
06/06/2022	60600 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	620688	2.317,67	0,00	2.317,67	
				<b>Soma:</b>	<b>2.317,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,67</b>
<b>30/06/2022</b>							
30/06/2022	63000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001589	40,62	0,00	40,62	
30/06/2022	63000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,27	0,00	3,27	
30/06/2022	63000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	332,51	0,00	332,51	
30/06/2022	63000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,34	0,00	1,34	
30/06/2022	63000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	18,95	0,00	18,95	
30/06/2022	63000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	52,54	0,00	52,54	
30/06/2022	63000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	120,48	0,00	120,48	
30/06/2022	63000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	0,67	0,00	0,67	
30/06/2022	63000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	240,00	0,00	240,00	
30/06/2022	63001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	1.157,43	0,00	1.157,43	
30/06/2022	63001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02	
30/06/2022	63001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	60,91	0,00	60,91	
30/06/2022	63001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	43,28	0,00	43,28	
30/06/2022	63001 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	1190881	2.100,80	0,00	2.100,80	
				<b>Soma:</b>	<b>4.172,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,82</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>11.510,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,61</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/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*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

JUNHO/2022

Data	Conta	Valor
06/06/2022	21881010801 - Iss	385,90
	<b>Soma:</b>	<b>385,90</b>
13/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	60,45
13/06/2022	21881010801 - Iss	610,50
	<b>Soma:</b>	<b>670,95</b>
20/06/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	225,88
	<b>Soma:</b>	<b>225,88</b>
21/06/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	734,11
	<b>Soma:</b>	<b>734,11</b>
27/06/2022	21881010201 - Inss	6.058,51
27/06/2022	21881010401 - Irrf	485,78
27/06/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	161,52
27/06/2022	21881011301 - Sindipastora	79,07
27/06/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	788,41
27/06/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.965,72
27/06/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.825,62
27/06/2022	21881990002 - Faltas	2.100,80
	<b>Soma:</b>	<b>17.465,43</b>
28/06/2022	21881010801 - Iss	59,79
	<b>Soma:</b>	<b>59,79</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>19.542,06</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>14</b>

*Jacqueline da Silva Souza*  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

*José Valmir dos Passos*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

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

27/06/2022 062700 REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS) 60.000,00  
1

Soma Conta Bancária: 60.000,00

Total Registros: 1

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

08/06/2022 060800 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 (ROYALTIES PM) PARA CONTA 119711- (ROYALTIES 200.000,00  
1 FMAS)

Soma Conta Bancária: 200.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 260.000,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 260.000,00

Total Registros: 2

Total Órgão: 260.000,00

Total Registros: 2

Total Geral: 260.000,00

Total Registros: 2

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

Jose Valmir dos Passos  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
01/06/2022	0601001	0422004 0143	08 122 33903900-17040000 004/2021	7.718,00 7.718,00	01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇOS DE ESTRUTURA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 0143.
01/06/2022	0601002	0103032	08 243 31901300-15000000	-1.212,00 -1.212,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0525033 de 25/05/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/06/2022	0601003	0103031	08 122 31901300-15000000	-8.004,26 -8.004,26	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0525037 de 25/05/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/06/2022	0601003	0103032	08 243 31901300-15000000	1.212,00 1.212,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE MAIO/2022.
01/06/2022	0601005	0103031	08 122 31901300-15000000	7.721,91 7.721,91	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.
01/06/2022	0601006	0103031	08 122 31901300-15000000	4.259,64 4.259,64	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS E CREAS, MAIO/2022
02/06/2022	0602001	0103068	08 122 33903900-17040000	100,92 100,92	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº.32711330 MAIO/2022.
03/06/2022	0603002	0602001 1330	08 122 33903000-17040000 028/2021	4.384,24 4.384,24	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1330.
06/06/2022	0606001	0201006 0263	08 122 33903900-17040000 030/2021	2.566,00 2.566,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MAIO/2022.
06/06/2022	0606002	0103035 0756	08 122 33903500-17040000	2.420,00 2.420,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0756.
06/06/2022	0606003	0103075 0764	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 0764.
06/06/2022	0606004	0103055	08 122 33903900-17040000	44,00 44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
06/06/2022	0606005	0103001 0169	08 122 33904000-17040000 033/2020	600,00 600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 005/2021 .TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA 2022 - AO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0169.
06/06/2022	0606006	0103081 3517	08 122 33903900-17040000 019/2019	2.243,30 2.243,30	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, COM VIGENCIA ATE 30/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3517.
07/06/2022	0607001	0103071 0086	08 122 33903900-17040000 11/2021	3.983,00 3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0086.
07/06/2022	0607002	0502003 1656	08 122 33903900-17040000 009/2022	5.010,00 5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1656.
07/06/2022	0607003	0502003	08 122 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1655	009/2022	7.200,00	
08/06/2022	0608008	0103068	08 122 33903900-17040000	100,92	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1655.
				100,92	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
08/06/2022	0608009	0103054	08 122 33903900-15000000	110,00	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234 MAIO/2022.
				110,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
08/06/2022	0608010	0103055	08 122 33903900-17040000	55,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
				55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
09/06/2022	0609002	0103019	08 122 33903900-17040000	74,82	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
				74,82	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
09/06/2022	0609004	0601011	08 122 33903000-17040000	1.660,50	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.
		25303	009/2021	1.660,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
10/06/2022	0610002	0608001	08 122 33903000-17040000	3.963,84	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 25303
		1356	028/2021	3.963,84	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
13/06/2022	0613001	0103054	08 122 33903900-15000000	22,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1356.
				22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
13/06/2022	0613002	0103055	08 122 33903900-17040000	33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
				33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/06/2022	0614001	0201007	08 122 31901100-15000000	606,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
				606,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
15/06/2022	0615001	0103019	08 122 33903900-17040000	1.075,92	FOPAG - 2001- CES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) MAIO/2022.
				1.075,92	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
15/06/2022	0615004	0103018	08 122 33903900-17040000	353,07	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. MAIO/2022.
				353,07	13.018.171/0001-90-DESO
15/06/2022	0615005	0103018	08 122 33903900-17040000	1.253,87	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MAIO/2022.
				1.253,87	13.018.171/0001-90-DESO
15/06/2022	0615006	0602002	08 122 33903000-17040000	460,55	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MAIO/2022.
		878	031/2021	460,55	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
15/06/2022	0615007	0603001	08 122 33903000-17040000	531,75	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº
		878	031/2021	531,75	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
15/06/2022	0615008	0606002	08 122 33903200-17040000	601,05	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 878
		879	031/2021	601,05	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
17/06/2022	0617001	0103019	08 122 33903900-17040000	61,67	REFERENTE A DOAÇÃO DE GÁS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 879.
				61,67	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
					REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/06/2022	0617002	0615001	08 122 33903000-17040000	2.777,51	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1366	028/2021	2.777,51	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1366.
20/06/2022	0620006	0103054	08 122 33903900-15000000	121,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				121,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
21/06/2022	0621001	0613002	08 122 33903900-17040000	877,76	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		0133	015/2021	877,76	REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV GRUPO DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0133.
21/06/2022	0621003	0613001	08 122 33903900-17040000	876,39	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		0131	015/2021	876,39	REFERENTE AO PEDIDO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0131.
21/06/2022	0621004	0103054	08 122 33903900-15000000	33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
21/06/2022	0621005	0103055	08 122 33903900-17040000	33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
22/06/2022	0622003	0103054	08 122 33903900-15000000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
27/06/2022	0627014	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 JUNHO 2022.
27/06/2022	0627015	0201005	08 122 31901100-15000000	404,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				404,00	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO 1/3 DE FERIAS JUNHO 2022.
27/06/2022	0627016	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 JUNHO 2022.
27/06/2022	0627017	0103026	08 122 31901100-15000000	7.272,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				7.272,00	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627018	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 1/3 TERÇO DE FERIAS JUNHO/2022.
27/06/2022	0627019	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 SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627020	0103020	08 122 31901100-15000000	8.484,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				8.484,00	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627021	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.
27/06/2022	0627022	0103022	08 122 31901100-15000000	2.890,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.890,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/06/2022	0627023	0103054	08 122 33903900-15000000	44,00	FOPAG - 2000 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				44,00	
27/06/2022	0627027	0627001	08 122 31901100-15000000	3.276,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 035.999.315-00-KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA
				3.276,00	
27/06/2022	0627031	0601004	08 122 31900400-15000000	1.212,00	REFERENTE A RECISÃO DA FUNCIONARIA KATIUCHA LUANA DOS SANTOS MOURA. 005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS
				1.212,00	
27/06/2022	0627032	0601005	08 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022. 695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS
				1.212,00	
27/06/2022	0627033	0601006	08 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022. 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS
				1.212,00	
27/06/2022	0627034	0601002	08 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022. 023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES
				1.212,00	
27/06/2022	0627035	0601003	08 122 31900400-15000000	1.350,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022. 006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA
				1.350,00	
27/06/2022	0627038	0103031	08 122 31901300-15000000	9.228,03	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				9.228,03	
27/06/2022	0627039	0103032	08 243 31901300-15000000	1.454,40	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.454,40	
27/06/2022	0627043	0103031	08 122 31901300-15000000	559,02	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE JUNHO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				559,02	
28/06/2022	0628001	0103055	08 122 33903900-17040000	33,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - CONFINIS CONTRATO, JUNHO/2022 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				33,00	
28/06/2022	0628003	0623001	08 122 33903000-17040000	2.761,64	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1379 028/2021		2.761,64	
					FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/06/2022 A 18/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1379.
					<b>Total da Unidade: 125.202,27</b>
					<b>Total Registros: 61</b>
<b>04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
01/06/2022	0601001	0103034	08 244 31901300-16600000	-688,99	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-688,99	
01/06/2022	0601002	0103076	08 243 31901300-16600000	1.068,06	Ref. Processo 0525034 de 25/05/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.068,06	
01/06/2022	0601004	0103034	08 244 31901300-16600000	632,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				632,52	
01/06/2022	0601004	0103076	08 243 31901300-16600000	-1.008,06	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-1.008,06	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/06/2022	0601005	0103077	08 244 31901300-16690000	-4.259,64 -4.259,64	Ref. Processo 0525035 de 25/05/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
03/06/2022	0603001	0119001	08 244 33903600-16690000	900,00 900,00	Ref. Processo 0525036 de 25/05/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO 473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
08/06/2022	0608001	0103007	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE A MAIO/2022. 019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS
08/06/2022	0608002	0211001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA GEANE BEZERRA SANTOS CPF 019516345-00, MAIO/2022. 083.132.595-07- AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS
08/06/2022	0608003	0112004	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS, CPF 083.132.595-07. MAIO/2022. 012.023.145-03-VERA MARIA LIMA
08/06/2022	0608004	0112001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE VERA MARIA LIMA. MAIO/2022. 001.104.995-22-ANA PAULA REIS DE SOUZA
08/06/2022	0608005	0309003	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE ANA PAULA REIS DE SOUZA. MAIO/2022. 058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS
08/06/2022	0608006	0309002	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19. MAIO/2022. 011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS
08/06/2022	0608007	0315001	08 244 33904800-15000000	200,00 200,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL PARA A BENEFICIARIA VALDETE FERREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03. MAIO/2022. 026.298.145-99-BEATRIZ SANTOS NETA
08/06/2022	0608011	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00 11,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. BEATRIZ SANTOS NETA, PORTADORA DO CPF 026.298.145-99. ABRIL/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
09/06/2022	0609001	0527001 76	08 244 33903200-17040000 002/2022	1.000,00 1.000,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 01.799.109/0001-01-FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME
09/06/2022	0609003	0526002 4948	08 243 33903000-16600000 013/2022	156,00 156,00	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO SR. JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, CPF 047.340.035-99, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0076. 01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP
10/06/2022	0610001	0407003	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NF Nº 4948. 066.071.295-44-MARIA PASTORA DOS SANTOS
13/06/2022	0613003	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00 11,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. MARIA PASTORA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 066.071.295-44. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
13/06/2022	0613004	0309003	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS
14/06/2022	0614002	0103016	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19. 056.639.025-62-MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS
					REFERENTE A CONCENSSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MILLENA KASSIM PEREIRA DOS SANTOS, CPF 056.639.025-62. REFENTE A MAIO/2022.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/06/2022	0614003	0112003	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA  CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE GRACIELE SANTOS PALMEIRA. REFERENTE A MAIO/2022.
14/06/2022	0614004	0314001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS  REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, POSTADORA DO CPF 454.328.804-15. REFERENTE A MAIO/2022.
14/06/2022	0614005	0309001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	035.723.185-64-Lizandra Bispo Leite Santos  REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIOA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, PORTADORA DO CPF 035.723.185-64. REFERENTE A MAIO/2022.
14/06/2022	0614006	0606001 4003	08 244 33903000-16690000 009/2021	490,75 490,75	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME  REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4003.
15/06/2022	0615002	0315001	08 244 33904800-15000000	200,00 200,00	026.298.145-99-BEATRIZ SANTOS NETA  REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. BEATRIZ SANTOS NETA, PORTADORA DO CPF 026.298.145-99.
15/06/2022	0615003	0210002	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS  CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE MARIA ANGELICA SANTOS
20/06/2022	0620001	0224001	08 244 33904800-15000000	280,00 280,00	059.675.045-59-MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS  CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE MARIA SIMONE SILVA DE JESUS.
20/06/2022	0620002	0224004	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	057.995.155-36-CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA  REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA.
20/06/2022	0620003	0224003	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA  REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JACIELMA SANTOS PEREIRA.
20/06/2022	0620004	0224002	08 244 33904800-15000000	250,00 250,00	661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO  CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE MARIA SIRLEIDE PINHEIRO.
20/06/2022	0620005	0224005	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	013.443.525-70-JOELMA MARIA DOS SANTOS  REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JOELMA MARIA DOS SANTOS.
20/06/2022	0620007	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
20/06/2022	0620008	0224002	08 244 33904800-15000000	250,00 250,00	661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO  REFERENTEAO AUXILIO ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF Nº.661.667.055-49.
21/06/2022	0621002	0613003 0132	08 243 33903900-16600000 015/2021	637,71 637,71	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP  REFERENTE A PEDIDO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0132.
22/06/2022	0622001	0329002	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	517.021.005-10-ANA LUCIA BARBOSA LIMA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/06/2022	0622002	0527002 101839	08 244 33903000-16690000 009/2021	952,00 952,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10. <b>32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,</b>
23/06/2022	0623001	0420001 25353	08 244 33903200-17040000 10/2021	85.851,60 85.851,60	REFERENTE A GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1839. <b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>
27/06/2022	0627001	0103052	08 244 31900400-16690000	1.800,00 1.800,00	REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 25353. <b>047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS</b>
27/06/2022	0627002	0103038	08 244 31900400-16690000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO/2022. <b>078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA</b>
27/06/2022	0627003	0103037	08 244 31900400-16690000	1.500,00 1.500,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO/2022. <b>363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO</b>
27/06/2022	0627004	0103036	08 244 31900400-16690000	1.450,00 1.450,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO/2022. <b>695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES</b>
27/06/2022	0627005	0103039	08 244 31900400-16690000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO/2022. <b>080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>
27/06/2022	0627006	0103041	08 244 31900400-16600000	1.800,00 1.800,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO JUNHO/2022. <b>058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS</b>
27/06/2022	0627007	0103042	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022. <b>034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS</b>
27/06/2022	0627008	0502001	08 243 31900400-16600000	1.450,00 1.450,00	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022. <b>532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS</b>
27/06/2022	0627009	0103061	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022. <b>018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS</b>
27/06/2022	0627010	0103059	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022. <b>029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA</b>
27/06/2022	0627011	0103062	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022. <b>049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA</b>
27/06/2022	0627012	0103046	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022. <b>067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS</b>
27/06/2022	0627013	0103044	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2003 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022. <b>722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SA NTOS</b>
27/06/2022	0627024	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00 11,00	FOPAG 2003 - SMAS - CRAS - COFIN - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
27/06/2022	0627025	0103056	08 244 33903900-16600000	22,00 22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/06/2022	0627026	0103056	08 244 33903900-16600000	22,00 22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
27/06/2022	0627028	0601009	08 244 31900400-16600000	1.400,00 1.400,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO
27/06/2022	0627029	0601007	08 244 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	RFOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022. 077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA
27/06/2022	0627030	0601010	08 244 31900400-16600000	1.450,00 1.450,00	RFOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022. 146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO
27/06/2022	0627036	0601008	08 244 31900400-16600000	1.400,00 1.400,00	RFOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - JUNHO/2022. 013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA
27/06/2022	0627037	0601012	08 244 31900400-16600000	1.450,00 1.450,00	FOPAG - 2010 SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2022. 072.204.475-58-SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS
27/06/2022	0627040	0103034	08 244 31901300-16600000	632,53 632,53	FOPAG - 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/06/2022	0627041	0103076	08 243 31901300-16600000	1.068,06 1.068,06	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, JUNHO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/06/2022	0627042	0103033	08 244 31901300-16600000	1.451,52 1.451,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE JUNHO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/06/2022	0627044	0103077	08 244 31901300-16690000	947,52 947,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CREAS PSB CONTRATO, JUNHO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/06/2022	0628002	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00 11,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN JUNHO/2022 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL

Total da Unidade:	120.818,58
Total Registros:	63

Total Geral:	246.020,85
Total Registros:	124

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JUNHO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.072,02	0,00	2.072,02
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.337,79	0,00	7.337,79
1922990100 - Outras Restituições - Principal	2.100,80	0,00	2.100,80
<b>Total Geral:</b>			
	<b>11.510,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510,61</b>

*Jacqueline da Silva Souza*  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

*José Valmir dos Passos*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111