

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	ce58b7533366fd2b4c0e00f7d3c568eb
Data da Entrega:	19/09/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Execução Orçamentaria, Financeira e Patrimonial.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Data da Assinatura: 27/09/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 27/09/2022



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

AGOSTO/2022

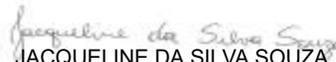
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	730.000,00	730.000,00	46.681,59	277.633,17	-452.366,83
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.000,00	1.898,49	15.725,51	-5.274,49
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.000,00	1.898,49	15.725,51	-5.274,49
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	21.000,00	1.898,49	15.725,51	-5.274,49
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.000,00	21.000,00	1.898,49	15.725,51	-5.274,49
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00	21.000,00	1.898,49	15.725,51	-5.274,49
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	709.000,00	709.000,00	44.783,10	249.181,66	-459.818,34
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	577.000,00	577.000,00	13.403,10	149.021,66	-427.978,34
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	13.403,10	149.021,66	-402.978,34
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	13.403,10	149.021,66	-402.978,34
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	552.000,00	552.000,00	13.403,10	149.021,66	-402.978,34
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	31.380,00	100.160,00	-31.840,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	132.000,00	132.000,00	31.380,00	100.160,00	-31.840,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.000,00	132.000,00	31.380,00	100.160,00	-31.840,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.000,00	132.000,00	31.380,00	100.160,00	-31.840,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL DA RECEITA	730.000,00	730.000,00	46.681,59	277.633,17	-452.366,83



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.493.500,00	2.366.596,92	2.847.004,27	3.013.092,65	-597.574,32	2.925.864,14	230.149,79	1.988.708,00	312.305,46	1.959.371,93	966.492,21	87.228,51
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.311.200,00	800.580,00	806.922,19	1.304.857,81	33.862,75	1.278.466,11	110.310,13	822.361,19	106.856,97	800.409,38	478.056,73	26.391,70
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.200,00	786.830,00	665.422,19	1.241.607,81	23.862,75	1.215.816,11	108.451,76	806.854,14	104.998,60	786.356,73	429.459,38	25.791,70
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	60.050,00	100.000,00	60.050,00	0,00	57.930,00	8.622,00	23.442,00	8.622,00	23.442,00	34.488,00	2.120,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	323.500,00	4.000,00	519.500,00	0,00	519.500,00	42.091,13	358.821,23	42.091,13	358.821,23	160.678,77	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	8.845,76	69.727,68	8.784,68	60.881,92	15.118,08	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	70.960,00	155.520,00	165.440,00	20.462,75	141.768,30	22.365,86	133.667,81	19.333,78	124.066,16	17.702,14	23.671,70
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	16.240,00	33.530,20	12.709,80	0,00	12.709,80	0,00	12.709,80	0,00	12.709,80	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	2.981,10	2.018,90	0,00	2.018,90	0,00	2.018,90	0,00	2.018,90	0,00	0,00
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	16.940,00	2.420,00	16.940,00	14.520,00	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	0,00	10.500,00	242,00	2.199,67	242,00	2.199,67	8.300,33	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	305.600,00	170.650,89	334.949,11	3.400,00	334.949,11	21.655,01	169.603,29	21.295,01	169.243,29	165.705,82	0,00
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	17.320,00	2.210,00	15.630,00	11.850,00	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



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

AGOSTO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	172.000,00	13.750,00	123.000,00	62.750,00	10.000,00	62.650,00	1.858,37	15.507,05	1.858,37	14.052,65	48.597,35	100,00
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	3.433,84	403,96	3.433,84	37.566,16	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	10.000,00	12.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	1.454,41	10.423,21	1.454,41	8.968,81	11.031,19	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
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	2.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
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
33903000 17040000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	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	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	750,00	5.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	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
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
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	2.500,00	0,00	2.500,00	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
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
2093-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.171.200,00	1.566.016,92	2.029.466,28	1.707.750,64	-631.437,07	1.646.913,83	119.839,66	1.165.862,61	205.448,49	1.158.478,35	488.435,48	60.836,81
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

AGOSTO/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
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	164.700,00	0,00	163.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	705,65	110,00	705,65	294,35	0,00
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	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
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

AGOSTO/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	110,00	705,65	110,00	705,65	294,35	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	161.000,00	74.152,92	77.093,30	158.059,62	1.740,00	152.629,62	8.760,00	145.429,62	9.860,00	142.829,62	9.800,00	5.430,00
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	56.052,92	50.593,30	105.459,62	1.740,00	105.199,62	5.230,00	105.199,62	5.230,00	104.199,62	1.000,00	260,00
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	18.100,00	15.500,00	52.600,00	0,00	47.430,00	3.530,00	40.230,00	4.630,00	38.630,00	8.800,00	5.170,00
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	336.700,00	172.932,00	334.199,59	175.432,41	0,00	157.026,97	6.609,02	132.323,39	6.436,46	130.617,35	26.409,62	18.405,44
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	106.732,00	89.224,06	107.507,94	0,00	103.184,33	5.462,00	81.336,33	5.462,00	81.336,33	21.848,00	4.323,61
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	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	24.100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.147,02	15.144,42	974,46	13.438,38	4.561,62	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	5.000,00	1.800,00	5.300,00	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	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	28.900,00	89.300,57	39.599,43	0,00	25.547,60	0,00	25.547,60	0,00	25.547,60	0,00	14.051,83
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	5.131,32	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68	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
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	40.460,89	2.539,11	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11	0,00	0,00
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	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
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	30.000,00	0,00	26.112,75	3.887,25	0,00	3.887,25	0,00	3.887,25	0,00	3.887,25	0,00	0,00
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.700,00	0,00	6.700,00	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

AGOSTO/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	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
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	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
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	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
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	100,00	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 16600000-Indenizações e Restituições	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
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	36.100,00	200,00	33.000,00	3.300,00	180,00	3.280,00	180,00	3.280,00	180,00	3.280,00	0,00	20,00
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
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	200,00	1.200,00	2.000,00	180,00	1.980,00	180,00	1.980,00	180,00	1.980,00	0,00	20,00
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	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	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

AGOSTO/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	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
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	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	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	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
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	85.400,00	60.000,00	99.356,00	46.044,00	0,00	45.544,00	3.644,52	29.156,18	3.644,53	28.523,66	17.020,34	500,00
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	55.000,00	38.856,00	36.144,00	0,00	36.144,00	3.012,00	24.096,00	3.012,00	24.096,00	12.048,00	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	4.400,00	5.000,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	632,52	5.060,18	632,53	4.427,66	4.972,34	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
2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	108.200,00	46.450,00	78.492,36	76.157,64	0,00	71.293,82	6.154,06	49.169,72	6.154,06	48.101,66	23.192,16	4.863,82



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

AGOSTO/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	60.000,00	31.000,00	35.200,00	55.800,00	0,00	55.232,00	5.086,00	34.888,00	5.086,00	34.888,00	20.344,00	568,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	13.200,00	7.500,00	8.200,00	12.500,00	0,00	8.204,18	1.068,06	7.326,48	1.068,06	6.258,42	1.945,76	4.295,82
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	10.049,34	4.500,66	0,00	4.500,66	0,00	3.598,26	0,00	3.598,26	902,40	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	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	3.400,00	5.043,02	3.356,98	0,00	3.356,98	0,00	3.356,98	0,00	3.356,98	0,00	0,00
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
2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.600,00	9.940,00	175.024,00	2.516,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	500,00
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	57.924,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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
2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	930.000,00	944.028,00	864.390,00	1.009.638,00	-630.990,00	1.009.638,00	84.371,40	641.808,30	169.482,90	641.808,30	367.829,70	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	834.390,00	1.009.638,00	-630.990,00	1.009.638,00	84.371,40	641.808,30	169.482,90	641.808,30	367.829,70	0,00
2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2102-COFINAMIEN TO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.000,00	258.314,00	66.411,03	234.902,97	-2.367,07	204.485,42	10.010,66	161.973,75	9.580,54	160.596,11	43.889,31	30.417,55
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	118.544,00	19.180,00	114.364,00	-4.848,00	100.150,00	7.174,00	76.302,00	7.174,00	76.302,00	23.848,00	14.214,00
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	1.506,54	10.645,74	1.506,54	9.698,22	2.301,78	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	63.335,00	4.060,50	64.274,50	680,93	51.069,95	430,12	40.060,54	0,00	39.630,42	11.439,53	13.204,55
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	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
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00	2.500,00	331,32	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68	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
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	26.635,00	17.835,00	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	6.300,00	900,00	6.300,00	4.500,00	0,00
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



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

AGOSTO/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
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	9.900,00	8.570,46	3.329,54	0,00	3.329,54	0,00	3.329,54	0,00	3.329,54	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 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	3.600,00	100,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	4.733,75	22.066,25	0,00	21.467,25	0,00	21.467,25	0,00	21.467,25	0,00	599,00
2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
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	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
2105-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	26.200,00	0,00	25.500,00	700,00	0,00	700,00						
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	200,00	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	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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



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

AGOSTO/2022

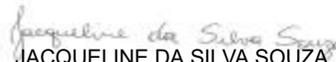
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	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
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	200,00	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	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.100,00	0,00	10.615,80	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	0,00
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.100,00	0,00	10.615,80	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	0,00
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	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
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	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	4.515,80	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	0,00	484,20	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
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
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
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
Total Geral:	3.493.500,00	2.366.596,92	2.847.004,27	3.013.092,65	-597.574,32	2.925.864,14	230.149,79	1.988.708,00	312.305,46	1.959.371,93	966.492,21	87.228,51

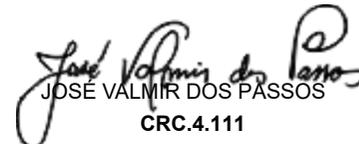


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

AGOSTO/2022

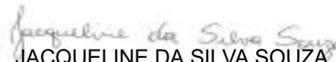
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.207.200,00	2.344.796,92	2.564.857,77	2.987.139,15	-597.574,32	2.900.509,64	230.149,79	1.963.353,50	312.305,46	1.934.017,43	29.336,07	937.156,14	86.629,51
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.300,00	749.326,00	478.230,06	1.083.395,94	5.152,00	1.056.744,51	86.505,40	720.647,11	86.271,77	705.992,81	14.654,30	336.097,40	26.651,43
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	812.300,00	749.326,00	478.230,06	1.083.395,94	5.152,00	1.056.744,51	86.505,40	720.647,11	86.271,77	705.992,81	14.654,30	336.097,40	26.651,43
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	316.100,00	371.326,00	313.560,06	373.865,94	-4.848,00	352.640,33	29.356,00	240.064,33	29.356,00	240.064,33	0,00	112.576,00	21.225,61
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	329.100,00	323.500,00	92.100,00	560.500,00	0,00	560.500,00	42.495,09	362.255,07	42.495,09	362.255,07	0,00	198.244,93	0,00
31901300 Obrigações Patronais	158.700,00	54.500,00	64.670,00	148.530,00	10.000,00	143.604,18	14.654,31	118.327,71	14.420,68	103.673,41	14.654,30	25.276,47	4.925,82
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	3.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.394.900,00	1.595.470,92	2.086.627,71	1.903.743,21	-602.726,32	1.843.765,13	143.644,39	1.242.706,39	226.033,69	1.228.024,62	14.681,77	601.058,74	59.978,08
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	1.595.470,92	2.085.127,71	1.903.743,21	-602.726,32	1.843.765,13	143.644,39	1.242.706,39	226.033,69	1.228.024,62	14.681,77	601.058,74	59.978,08
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	36.400,00	5.000,00	35.400,00	6.000,00	180,00	5.880,00	180,00	5.880,00	180,00	5.880,00	0,00	0,00	120,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	509.800,00	167.745,00	403.730,41	273.814,59	21.143,68	222.886,51	22.795,98	202.874,21	19.333,78	192.842,44	10.031,77	20.012,30	50.928,08
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.106.700,00	1.016.320,92	995.213,50	1.127.807,42	-629.250,00	1.127.547,42	89.601,40	759.717,72	174.712,90	758.717,72	1.000,00	367.829,70	260,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	25.300,00	5.000,00	23.543,74	6.756,26	0,00	6.756,26	0,00	6.756,26	0,00	6.756,26	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	131.100,00	0,00	99.640,00	31.460,00	0,00	31.460,00	2.420,00	16.940,00	2.420,00	16.940,00	0,00	14.520,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.500,00	26.635,00	109.335,00	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	6.300,00	900,00	6.300,00	0,00	4.500,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.500,00	345.590,00	357.365,06	361.724,94	3.400,00	361.724,94	22.007,01	186.688,20	21.647,01	186.328,20	360,00	175.036,74	0,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.500,00	7.480,00	31.500,00	27.480,00	0,00	27.480,00	2.210,00	17.320,00	2.210,00	15.630,00	1.690,00	10.160,00	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.700,00	21.700,00	19.200,00	56.200,00	1.800,00	49.230,00	3.530,00	40.230,00	4.630,00	38.630,00	1.600,00	9.000,00	6.970,00
33909100 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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	0,00	3.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	286.300,00	21.800,00	282.146,50	25.953,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	0,00	599,00
44000000 INVESTIMENTOS	286.300,00	21.800,00	282.146,50	25.953,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	0,00	599,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	286.300,00	21.800,00	282.146,50	25.953,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	0,00	599,00
44905100 Obras e Instalações	93.900,00	0,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	186.900,00	21.800,00	182.746,50	25.953,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	25.354,50	0,00	0,00	599,00
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
Total Geral:	3.493.500,00	2.366.596,92	2.847.004,27	3.013.092,65	-597.574,32	2.925.864,14	230.149,79	1.988.708,00	312.305,46	1.959.371,93	29.336,07	937.156,14	87.228,51

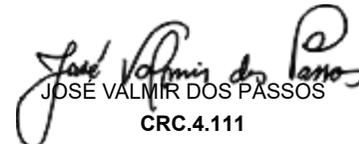


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/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
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.255,41	903,52	7.134,56	0,00	0,00	790,58	7.507,97	0,00	0,00	1.142,47
Soma:	1.255,41	903,52	7.134,56	0,00	0,00	790,58	7.507,97	0,00	0,00	1.142,47
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.749,33	5.897,31	47.487,84	0,00	0,00	5.805,92	47.594,16	0,00	0,00	5.840,72
21881010401 - Irrf	5.697,83	621,34	5.186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,17
21881010402 - Irrf - Serviços	133,87	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,87
21881010801 - Iss	3.680,69	610,50	3.625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,19
21881011001 - Pensão Alimentícia	161,52	161,52	1.292,16	0,00	0,00	323,04	1.476,22	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	0,00	116,87	677,33	0,00	0,00	116,87	751,43	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	1.330,64	8.423,74	0,00	0,00	0,00	8.225,51	0,00	0,00	1.330,64
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	2.965,72	22.470,17	0,00	0,00	2.965,72	25.017,36	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	681,84	4.825,62	34.406,04	0,00	0,00	4.825,62	36.543,19	0,00	0,00	681,84
21881990002 - Faltas	0,00	0,00	12.726,00	0,00	0,00	0,00	12.726,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	16.105,08	16.529,52	136.355,66	0,00	0,00	14.037,17	132.333,87	0,00	0,00	18.597,43
Total Geral:	17.360,49	17.433,04	143.490,22	0,00	0,00	14.827,75	139.841,84	0,00	0,00	19.739,90

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

AGOSTO/2022

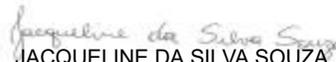
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO													
	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Soma Fonte	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS													
	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Soma Repasse	100.000,00	50.000,00	200.000,00	350.000,00	150.000,00	260.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
Subtotal	100.000,00	50.000,00	200.000,00	350.000,00	150.000,00	260.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
Total	100.000,00	50.000,00	200.000,00	350.000,00	150.000,00	260.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00

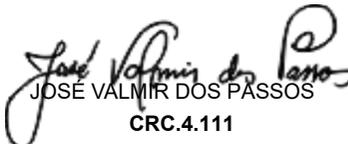


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

AGOSTO/2022

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


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	46.681,59	Despesa Orçamentária	312.305,46
Receita Extra-Orçamentária	17.433,04	Despesa Extra-Orçamentária	14.827,75
Transferência Financeira Recebida	300.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	130.207,13	Saldo Atual no Mês	167.188,55
Total:.....	494.321,76	Total:.....	494.321,76

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	277.633,17	Despesa Orçamentária	1.959.371,93
Receita Extra-Orçamentária	143.490,22	Despesa Extra-Orçamentária	273.298,62
Transferência Financeira Recebida	1.460.000,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	518.735,71	Saldo Atual	167.188,55
Total:.....	2.399.859,10	Total:.....	2.399.859,10

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	710.596,00	3.057.164,27			Saldo Anterior	130.207,13
Anulação	0,00	1.059.636,00			Saques	680.088,94
Anulação Outros	710.596,00	1.787.368,27			Depositos	717.070,36
Excesso Arrec.	0,00	0,00			Saldo Atual	167.188,55
Superávit	0,00	210.160,00				
Total	0,00	710.596,00	3.057.164,27			

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 Contas do Razão - Sintético

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.477.499,47 D	830.258,32	5.201.613,58	680.992,46	4.549.342,30	1.626.765,33 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.107.675,88 D	830.258,32	5.169.272,08	680.992,46	4.549.342,30	1.256.941,74 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.207,13 D	717.070,36	4.189.926,93	680.088,94	4.541.474,09	167.188,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		130.207,13 D	717.070,36	4.189.926,93	680.088,94	4.541.474,09	167.188,55 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		130.207,13 D	717.070,36	4.189.926,93	680.088,94	4.541.474,09	167.188,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399,12 D	461.931,29	2.591.785,99	461.931,29	2.602.917,31	399,12 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		399,12 D	461.931,29	2.591.785,99	461.931,29	2.602.917,31	399,12 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	14.112,40 D	61.404,46	550.603,29	39.605,00	518.808,81	35.911,86 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		14.112,40 D	61.404,46	550.603,29	39.605,00	518.808,81	35.911,86 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		115.695,61 D	193.734,61	1.047.537,65	178.552,65	1.419.747,97	130.877,57 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	115.695,61 D	193.734,61	1.047.537,65	178.552,65	1.419.747,97	130.877,57 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		115.695,61 D	193.734,61	1.047.537,65	178.552,65	1.419.747,97	130.877,57 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.255,41 D	790,58	7.507,97	903,52	7.134,56	1.142,47 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.255,41 D	790,58	7.507,97	903,52	7.134,56	1.142,47 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.255,41 D	790,58	7.507,97	903,52	7.134,56	1.142,47 D
115000000 - ESTOQUES		976.213,34 D	112.397,38	971.837,18	0,00	733,65	1.088.610,72 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		678.417,21 D	89.601,40	764.020,56	0,00	0,00	768.018,61 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		678.417,21 D	89.601,40	764.020,56	0,00	0,00	768.018,61 D
115600000 - ALMOXARIFADO		297.796,13 D	22.795,98	207.816,62	0,00	733,65	320.592,11 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		297.796,13 D	22.795,98	207.816,62	0,00	733,65	320.592,11 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		975.842,02 C	328.356,05	2.368.823,22	248.692,73	2.290.507,87	896.178,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		142.806,82 C	328.356,05	2.244.375,28	248.692,73	2.166.059,93	63.143,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.120,67 C	92.915,19	781.314,21	92.048,82	778.622,51	16.254,30 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	71.851,09	602.319,40	71.851,09	602.319,40	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.851,09	602.319,40	71.851,09	602.319,40	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	71.851,09	602.319,40	71.851,09	602.319,40	0,00



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.700,00 C	4.630,00	43.280,00	3.530,00	40.230,00	1.600,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.700,00 C	4.630,00	43.280,00	3.530,00	40.230,00	1.600,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.420,67 C	16.434,10	135.714,81	16.667,73	136.073,11	14.654,30 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		14.420,67 C	16.434,10	135.714,81	16.667,73	136.073,11	14.654,30 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.581,07 C	221.223,69	1.324.847,20	139.934,39	1.245.201,76	28.291,77 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		109.581,07 C	221.223,69	1.324.847,20	139.934,39	1.245.201,76	28.291,77 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		109.581,07 C	221.223,69	1.324.847,20	139.934,39	1.245.201,76	28.291,77 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		109.581,07 C	221.223,69	1.324.847,20	139.934,39	1.245.201,76	28.291,77 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.105,08 C	14.217,17	138.213,87	16.709,52	142.235,66	18.597,43 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		16.105,08 C	14.037,17	132.333,87	16.529,52	136.355,66	18.597,43 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.105,08 C	14.037,17	132.333,87	16.529,52	136.355,66	18.597,43 C
218810100 - CONSIGNACOES		16.105,08 C	14.037,17	119.607,87	16.529,52	123.629,66	18.597,43 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		5.749,33 C	5.805,92	47.594,16	5.897,31	47.487,84	5.840,72 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.831,70 C	0,00	0,00	621,34	5.247,19	6.453,04 C
218810108 - ISS		3.680,69 C	0,00	0,00	610,50	3.625,19	4.291,19 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	161,52 C	323,04	1.476,22	161,52	1.292,16	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	116,87	751,43	116,87	677,33	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	681,84 C	7.791,34	69.786,06	9.121,98	65.299,95	2.012,48 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	12.726,00	0,00	12.726,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	180,00	5.880,00	180,00	5.880,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180,00	5.880,00	180,00	5.880,00	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		889.294,13 D	119.765,83	1.024.791,94	2.013,42	17.745,40	1.007.046,54 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		634.141,71 D	88.518,82	738.392,51	2.013,42	17.745,40	720.647,11 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		530.468,31 D	71.851,09	602.319,40	0,00	0,00	602.319,40 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		530.468,31 D	71.851,09	602.319,40	0,00	0,00	602.319,40 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		530.468,31 D	71.851,09	602.319,40	0,00	0,00	602.319,40 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		319.759,98 D	42.495,09	362.255,07	0,00	0,00	362.255,07 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.708,33 D	29.356,00	240.064,33	0,00	0,00	240.064,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		103.673,40 D	16.667,73	136.073,11	2.013,42	17.745,40	118.327,71 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		103.673,40 D	16.667,73	136.073,11	2.013,42	17.745,40	118.327,71 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		103.673,40 D	16.667,73	136.073,11	2.013,42	17.745,40	118.327,71 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		36.700,00 D	3.530,00	40.230,00	0,00	0,00	40.230,00 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.700,00 D	3.530,00	40.230,00	0,00	0,00	40.230,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		35.250,00 D	3.530,00	38.780,00	0,00	0,00	38.780,00 D
324400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 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		218.452,42 D	27.717,01	246.169,43	0,00	0,00	246.169,43 D
332000000 - SERVIÇOS		218.452,42 D	27.717,01	246.169,43	0,00	0,00	246.169,43 D
332100000 - DIÁRIAS		5.700,00 D	180,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.700,00 D	180,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.400,00 D	900,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.400,00 D	900,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		207.352,42 D	26.637,01	233.989,43	0,00	0,00	233.989,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		207.352,42 D	26.637,01	233.989,43	0,00	0,00	233.989,43 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.110,00 D	2.210,00	17.320,00	0,00	0,00	17.320,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.390.951,58 C	0,00	0,00	346.681,59	1.737.633,17	1.737.633,17 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.827,02 C	0,00	0,00	1.898,49	15.725,51	15.725,51 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.827,02 C	0,00	0,00	1.898,49	15.725,51	15.725,51 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.827,02 C	0,00	0,00	1.898,49	15.725,51	15.725,51 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.364.398,56 C	0,00	0,00	344.783,10	1.709.181,66	1.709.181,66 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.160.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.160.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.160.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		204.398,56 C	0,00	0,00	44.783,10	249.181,66	249.181,66 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		204.398,56 C	0,00	0,00	44.783,10	249.181,66	249.181,66 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		135.618,56 C	0,00	0,00	13.403,10	149.021,66	149.021,66 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		68.780,00 C	0,00	0,00	31.380,00	100.160,00	100.160,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.726,00 C	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.726,00 C	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.726,00 C	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		12.726,00 C	0,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.367.207,17 D	782.159,68	13.526.569,16	2.057.030,00	7.587.612,37	6.092.336,85 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.213.827,11 D	782.159,68	13.373.189,10	2.057.030,00	7.434.232,31	5.938.956,79 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.213.827,11 D	782.159,68	13.373.189,10	2.057.030,00	7.434.232,31	5.938.956,79 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.690.388,65 D	743.896,00	8.917.261,19	1.421.192,00	5.904.168,54	3.013.092,65 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

AGOSTO/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		2.333.296,92 D	33.300,00	2.366.596,92	0,00	0,00	2.366.596,92 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	710.596,00	3.057.164,27	710.596,00	3.057.164,27	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.136.408,27 C	0,00	0,00	710.596,00	2.847.004,27	2.847.004,27 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.523.438,46 D	38.263,68	4.455.927,91	635.838,00	1.530.063,77	2.925.864,14 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.523.438,46 D	38.263,68	4.455.927,91	635.838,00	1.530.063,77	2.925.864,14 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.523.438,46 D	38.263,68	4.455.927,91	635.838,00	1.530.063,77	2.925.864,14 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		7.367.207,17 C	3.160.181,45	18.922.323,96	1.885.311,13	24.861.280,75	6.092.336,85 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.213.827,11 C	3.160.181,45	18.613.703,55	1.885.311,13	24.552.660,34	5.938.956,79 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	46.681,59	277.633,17	46.681,59	277.633,17	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		230.951,58 D	46.681,59	277.633,17	0,00	0,00	277.633,17 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		230.951,58 D	46.681,59	277.633,17	0,00	0,00	277.633,17 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		230.951,58 C	0,00	0,00	46.681,59	277.633,17	277.633,17 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		230.951,58 C	0,00	0,00	46.681,59	277.633,17	277.633,17 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.213.827,11 C	3.113.499,86	18.336.070,38	1.838.629,54	24.275.027,17	5.938.956,79 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.690.388,65 C	1.931.179,77	12.819.501,28	1.253.883,77	15.832.593,93	3.013.092,65 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		166.950,19 C	748.859,68	7.302.932,18	669.138,00	7.390.160,69	87.228,51 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		166.351,19 C	748.859,68	6.994.832,18	669.138,00	7.081.461,69	86.629,51 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		599,00 C	0,00	308.100,00	0,00	308.699,00	599,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.523.438,46 C	1.182.320,09	5.516.569,10	584.745,77	8.442.433,24	2.925.864,14 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.523.438,46 C	1.182.320,09	5.516.569,10	584.745,77	8.442.433,24	2.925.864,14 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.523.438,46 C	1.182.320,09	5.516.569,10	584.745,77	8.442.433,24	2.925.864,14 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.523.438,46 C	1.182.320,09	5.516.569,10	584.745,77	8.442.433,24	2.925.864,14 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		1.910.942,70 D	347.472,17	1.745.141,14	903,52	7.134,56	2.257.511,35 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.910.942,70 D	347.472,17	1.745.141,14	903,52	7.134,56	2.257.511,35 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.910.942,70 D	347.472,17	1.745.141,14	903,52	7.134,56	2.257.511,35 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.910.942,70 D	347.472,17	1.745.141,14	903,52	7.134,56	2.257.511,35 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	473.060,60 D	100.456,85	525.741,17	0,00	0,00	573.517,45 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.436.440,44 D	246.224,74	1.211.892,00	0,00	0,00	1.682.665,18 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	447.518,93 D	45.425,85	256.278,12	0,00	0,00	492.944,78 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	988.921,51 D	200.798,89	955.613,88	0,00	0,00	1.189.720,40 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.441,66 D	790,58	7.507,97	903,52	7.134,56	1.328,72 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	430,96 C	395,29	2.525,55	508,23	3.069,45	543,90 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.872,62 D	395,29	4.982,42	395,29	4.065,11	1.872,62 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.910.942,70 C	1.235.524,46	10.267.205,79	1.582.093,11	12.005.212,37	2.257.511,35 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.910.942,70 C	1.235.524,46	10.267.205,79	1.582.093,11	12.005.212,37	2.257.511,35 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.910.942,70 C	1.235.524,46	10.267.205,79	1.582.093,11	12.005.212,37	2.257.511,35 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.910.942,70 C	1.235.524,46	10.267.205,79	1.582.093,11	12.005.212,37	2.257.511,35 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.780.937,81 D	38.263,68	4.455.927,91	982.519,59	3.267.696,94	836.681,90 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.780.937,81 D	38.263,68	4.455.927,91	982.519,59	3.267.696,94	836.681,90 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	319.107,13 D	10.000,00	846.253,10	100.456,85	594.215,17	228.650,28 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.461.830,68 D	28.263,68	3.609.674,81	882.062,74	2.673.481,77	608.031,62 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	73.157,90 D	2.660,93	530.715,21	50.273,85	302.863,12	25.544,98 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.388.672,78 D	25.602,75	3.078.959,60	831.788,89	2.370.618,65	582.486,64 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.769.593,53 C	868.001,21	3.559.034,39	40.277,10	4.474.406,96	941.869,42 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.769.593,53 C	868.001,21	3.559.034,39	40.277,10	4.474.406,96	941.869,42 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	319.271,63 C	66.643,66	593.400,41	11.454,40	857.482,78	264.082,37 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.450.321,90 C	801.357,55	2.965.633,98	28.822,70	3.616.924,18	677.787,05 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	138.923,42 C	32.115,28	438.214,11	3.219,95	537.230,93	110.028,09 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.311.398,48 C	769.242,27	2.527.419,87	25.602,75	3.079.693,25	567.758,96 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		142.806,82 C	328.356,05	2.244.375,28	248.692,73	2.166.059,93	63.143,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		126.701,74 C	314.318,88	2.112.041,41	232.163,21	2.029.704,27	44.546,07 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	12.939,08 C	67.682,58	526.998,75	66.643,66	524.926,41	11.900,16 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	113.762,66 C	246.636,30	1.585.042,66	165.519,55	1.504.777,86	32.645,91 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	19.391,59 C	26.664,61	392.518,35	27.267,28	391.629,11	19.994,26 C



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

AGOSTO/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	94.371,07 C	219.971,69	1.192.524,31	138.252,27	1.113.148,75	12.651,65 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.105,08 C	14.037,17	132.333,87	16.529,52	136.355,66	18.597,43 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	8.772,51 C	10.237,80	95.325,44	12.155,51	95.785,78	10.690,22 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	7.332,57 C	3.799,37	37.008,43	4.374,01	40.569,88	7.907,21 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.229,30 C	3.799,37	37.008,43	3.703,06	36.535,08	3.132,99 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.103,27 C	0,00	0,00	670,95	4.034,80	4.774,22 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.779.480,16 C	903,52	7.868,21	310.603,69	2.097.048,54	2.089.180,33 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	450.567,30 C	508,23	3.069,45	64.705,76	517.834,28	514.764,83 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.328.912,86 C	395,29	4.798,76	245.897,93	1.579.214,26	1.574.415,50 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	361.191,39 C	395,29	4.065,11	26.597,19	391.458,40	387.393,29 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	967.721,47 C	0,00	733,65	219.300,74	1.187.755,86	1.187.022,21 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
19.929.178,56	19.929.178,56	6.803.717,96	53.056.468,79	6.803.717,96	53.056.468,79	21.091.351,06	21.091.351,06

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

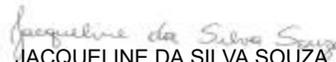
1 - ATIVO	1.626.765,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	896.178,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.007.046,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.737.633,17
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.092.336,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.092.336,85
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.257.511,35	8 - CONTROLES CREDORES	2.257.511,35
Soma	10.983.660,07	Soma	10.983.660,07
Resultado do Período			730.586,63

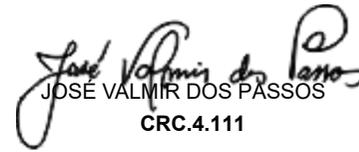


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



DECRETO 26/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.280.515,75 (UM MILHÃO E DUZENTOS E OITENTA
MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		40.200,00
Soma da Unidade:		40.200,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.620,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.800,00
Soma da Ação:		26.570,00
Soma da Unidade:		26.570,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00
46907100 - 17050000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
Soma da Ação:		80.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
Soma da Ação:		12.500,00
Soma da Unidade:		92.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	30.100,00
Soma da Ação:		68.100,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.813,38
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		38.813,38
Soma da Unidade:		106.913,38
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	40.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00
Soma da Ação:		43.600,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	900,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		1.000,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.699,90
Soma da Ação:		8.699,90
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	88.830,80
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.500,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	30.000,00



DECRETO 26/2022

33903000 - 17040000	Material de Consumo	25.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00
	Soma da Ação:	230.330,80
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	20.000,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	17.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	650,00
	Soma da Ação:	47.650,00
	Soma da Unidade:	331.280,70
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	130.836,67
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	100.000,00
	Soma da Ação:	230.836,67
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	240.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	60.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	530.836,67
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	9.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	16.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.215,00
	Soma da Ação:	26.215,00
2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	93.000,00
	Soma da Ação:	93.000,00
	Soma da Unidade:	119.215,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00
	Total Geral:	1.280.515,75

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:

02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.100,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.300,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	29,60
	Soma da Ação:	81.789,60
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.018,79
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	23.018,79
	Soma da Unidade:	104.808,39
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34.938,74
	Soma da Ação:	34.938,74



DECRETO 26/2022

2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		701,88
33903000 - 17040000	Material de Consumo		28.612,82
		Soma da Ação:	29.314,70
		Soma da Unidade:	64.253,44
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		503.596,57
		Soma da Ação:	503.596,57
		Soma da Unidade:	503.596,57
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.072,92
		Soma da Ação:	7.072,92
		Soma da Unidade:	7.072,92
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		33.130,80
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		20.920,00
		Soma da Ação:	54.050,80
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
44905100 - 16590000	Obras e Instalações		32.418,99
		Soma da Ação:	32.418,99
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		4.574,64
		Soma da Ação:	4.574,64
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		6.150,00
		Soma da Ação:	6.150,00
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	104.194,43
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		21.100,00
		Soma da Ação:	21.100,00
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		475.490,00
		Soma da Ação:	475.490,00
		Soma da Unidade:	496.590,00
		Total Geral:	1.280.515,75

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 agosto de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 27/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 481.611,70 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.200,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	50.000,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	1.200,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.300,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	166.700,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	30.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00
	Soma da Ação:	63.600,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.711,70
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	17.700,00
	Soma da Ação:	24.411,70
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	23.000,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	38.000,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	73.600,00
	Soma da Ação:	73.600,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	65.500,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00
	Soma da Ação:	5.600,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	900,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	8.000,00
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	5.800,00
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	2.500,00
	Soma da Ação:	17.200,00
	Soma da Unidade:	481.611,70
	Total Geral:	481.611,70

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:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB



DECRETO 27/2022

2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		148.258,10
		Soma da Ação:	148.258,10
		Soma da Unidade:	148.258,10
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		3.981,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		18.200,00
		Soma da Ação:	22.181,00
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		37.244,89
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		14.000,00
		Soma da Ação:	51.244,89
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		75.000,00
		Soma da Ação:	75.000,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.471,71
		Soma da Ação:	2.471,71
		Soma da Unidade:	150.897,60
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		36.956,00
		Soma da Ação:	36.956,00
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		145.500,00
		Soma da Ação:	145.500,00
		Soma da Unidade:	182.456,00
		Total Geral:	481.611,70

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 agosto de 2022.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 28/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.300,00 (TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	14.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
	Soma da Ação:	17.400,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
	Soma da Ação:	10.100,00
	Soma da Unidade:	27.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	200,00
	Soma da Ação:	200,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.600,00
	Soma da Ação:	3.600,00
	Soma da Unidade:	5.800,00
	Total Geral:	33.300,00

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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	770,90
	Soma da Ação:	770,90
	Soma da Unidade:	770,90
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	979,10
	Soma da Ação:	979,10
	Soma da Unidade:	979,10
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.900,00
	Soma da Ação:	1.900,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	17.250,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo	2.400,00
	Soma da Ação:	19.650,00
	Soma da Unidade:	31.550,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

AGOSTO/2022

DECRETO 28/2022

Total Geral: 33.300,00

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 agosto de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
AGOSTO/ 2022

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1111119000303	300.150-3	BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	399,12
1111119000310	119.088-1	FMAS RECURSO PROPRIO	0,00
1111119000311	119.711-8	ROYALTIES-FMAS	0,00
1111112000309	300.158-9	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	24.401,60
1111112000310	300.167-8	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	11.510,26
1111112000315	117.713-3	BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC	0,00
1111112000316	117.724-9	BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	0,00
1111112000317	117.739-7	SUAS	0,00
1111112000318	118.136-X	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
1111112000319	117.732-X	PBL GSUAS FNAS	0,00
1111112000322	119.864-5	COVID EPI	0,00
1111112000323	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	0,00
11111150990309	300.150-3	APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA	549,12
11111150990311	300.167-8	APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA	35.893,02
11111150990320	117.713-3	APLICAÇÃO - BPC	173,11
11111150990321	117.724-9	APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO	2.462,43
11111150990322	117.739-7	APLICAÇÃO - SUAS	6.037,35
11111150990323	118.136-X	APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	19.078,27
11111150990324	117.732-X	APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS	5.962,94
11111150990325	119.088-1	APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO	46.327,82
11111150990326	119.711-8	APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS	2.401,78
11111150990329	119.864-5	APLICAÇÃO - COVID EPI	0,28
11111150990330	119.861-0	APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO	2,37
11111150990331	52.932-X	APLICAÇÃO - COVID EPI	7.915,47
11111150990332	62.068-8	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.073,61
			167.188,55

Divina Pastora, 30 de AGOSTO 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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	399,12	0,00	0,00	399,12
1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	150.188,90	150.188,90	0,00
1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	311.742,39	311.742,39	0,00
Soma:	399,12	461.931,29	461.931,29	399,12
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.442,62	17.180,00	3.221,02	24.401,60
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	3.669,78	14.200,00	6.359,52	11.510,26
1111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12.527,88	12.527,88	0,00
1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	13.628,06	13.628,06	0,00
1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	202,00	202,00	0,00
1111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	3.666,52	3.666,52	0,00
Soma:	14.112,40	61.404,46	39.605,00	35.911,86
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	545,31	3,81	0,00	549,12
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	35.565,81	327,21	0,00	35.893,02
1111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	171,52	1,59	0,00	173,11
1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	2.439,89	22,54	0,00	2.462,43
1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.612,22	6.001,91	6.576,78	6.037,35
1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	17.621,55	7.632,78	6.176,06	19.078,27
1111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	6.108,93	56,01	202,00	5.962,94
1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	10.206,34	86.310,38	50.188,90	46.327,82
1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	20.903,63	93.240,54	111.742,39	2.401,78
1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	0,28	0,00	0,00	0,28
1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	2,35	0,02	0,00	2,37
1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	7.842,99	72,48	0,00	7.915,47
1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	7.674,79	65,34	3.666,52	4.073,61
Soma:	115.695,61	193.734,61	178.552,65	130.877,57
Total Geral:	130.207,13	717.070,36	680.088,94	167.188,55

Jacqueline da Silva Souza

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Divina Pastora, 31 de Agosto de 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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						

Saldo Anterior:	399,12
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	399,12



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300150-3
FMAS DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	399,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	549,28 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	948,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	549,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/08/2022	805001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	1.255,00	0,00
Soma Fornecedor:					1.255,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/08/2022	805006	963967	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	55,00
Soma Fornecedor:					0,00	55,00
Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS						
05/08/2022	805001	080501	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA LUCIANA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 042.951.155-84.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS						
05/08/2022	805003	080505	PAG	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 068.295.605-86 - MARCIA DOS SANTOS						
05/08/2022	805002	080504	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA MARCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 068.295.605-86.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 083.132.595-07 - AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS						
05/08/2022	805004	080502	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA A BENEFICIARIA AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS PORTADORA DO CPF Nº.083.132.595-07.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Soma Dia:					1.255,00	1.255,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/08/2022	808001	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	622,00	0,00
Soma Fornecedor:					622,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/08/2022	808006	151152	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	22,00
Soma Fornecedor:					0,00	22,00
Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS						
08/08/2022	808005	080802	PAG	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL PARA ABENEFICIARIA VALDETE FERREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 066.071.295-44 - MARIA PASTORA DOS SANTOS						
08/08/2022	808004	080801	PAG	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. MARIA PASTORA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 066.071.295-44.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Soma Dia:					622,00	622,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2022	810001	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	833,00	0,00
Soma Fornecedor:					833,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/08/2022	810005	822823	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022	0,00	33,00
Soma Fornecedor:					0,00	33,00
Fornecedor: 026.298.145-99 - BEATRIZ SANTOS NETA						
10/08/2022	810003	081002	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. BEATRIZ SANTOS NETA, PORTADORA DO CPF 026.298.145-99.	0,00	200,00
Soma Fornecedor:					0,00	200,00
Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos						



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
10/08/2022	810004	081003	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, PORTADORA DO CPF 035.723.185-64.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 454.328.804-15 - JANETE DOS SANTOS						
10/08/2022	810002	081001	PAG	REFERENTE AO UXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, POSTADORA DO CPF 454.328.804-15.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Soma Dia:					833,00	833,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/08/2022	819001	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	85.991,37
Soma Fornecedor:					0,00	85.991,37
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/08/2022	819001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA A CONTA 1190881 (FMAS)	100.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					100.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/08/2022	819001	081901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - (EFETIVO, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE JULHO/2022.	0,00	3.477,85
19/08/2022	819001	081902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JULHO/2022.	0,00	8.445,86
19/08/2022	819002	081901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE JULHO/2022.	0,00	799,92
19/08/2022	819002	081902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JULHO/2022.	0,00	1.285,00
Soma Fornecedor:					0,00	14.008,63
Soma Dia:					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/08/2022	823001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.107,00	0,00
Soma Fornecedor:					2.107,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/08/2022	823009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	77,00
Soma Fornecedor:					0,00	77,00
Fornecedor: 007.488.075-60 - Sylvania Lima Martins						
23/08/2022	823005	082304	PAG	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL PARA A SRA. SILVANIA LIMA MARTINS PORTADORA DO CPF 007.488.075-60	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 013.443.525-70 - JOELMA MARIA DOS SANTOS						
23/08/2022	823004	082305	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JOELMA MARIA DOS SANTOS. INSCRITA NO CPF Nº 013.443.525-70.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 052.003.805-37 - JACIELMA SANTOS PEREIRA						
23/08/2022	823008	082306	PAG	REFERENTE AO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JACIELMA SANTOS PEREIRA PORTADORA DO CPF Nº.052.003.805-37.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 057.995.155-36 - CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA						
23/08/2022	823002	082302	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF Nº. 057.995.155-36.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 059.675.045-59 - MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS						
23/08/2022	823006	082301	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA SIMONE SILVA DE JESUS, PORTADOURA DO CPF Nº. 059.675.045-59.	0,00	280,00
Soma Fornecedor:					0,00	280,00
Fornecedor: 517.021.005-10 - ANA LUCIA BARBOSA LIMA						
23/08/2022	823003	082303	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



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO							
					Soma Fornecedor:	0,00	300,00
Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO							
23/08/2022	823007	082307	PAG	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF Nº.661.667.055-49.	0,00	250,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	250,00
					Soma Dia:	2.107,00	2.107,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/08/2022	829001	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	45.360,90	0,00	
					Soma Fornecedor:	45.360,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA							
29/08/2022	829002	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	2.965,72	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.965,72
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
29/08/2022	829002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	44,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	44,00
Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS							
29/08/2022	829018	082903	MB	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.	0,00	56,47	
29/08/2022	829028	082903	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.	0,00	803,34	
					Soma Fornecedor:	0,00	859,81
Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA							
29/08/2022	829034	082903	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.	0,00	1.246,68	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.246,68
Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES							
29/08/2022	829017	082903	MB	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.	0,00	112,94	
29/08/2022	829033	082903	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.234,04
Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS							
29/08/2022	829030	082903	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.121,10
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA							
29/08/2022	829001	082904	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	116,87	
					Soma Fornecedor:	0,00	116,87
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE							
29/08/2022	829003	082901	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	2.877,44	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.877,44
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA							
29/08/2022	829015	082903	MB	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.	0,00	169,41	
29/08/2022	829016	082903	MB	FOPAG - 2001 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO 2022.	0,00	56,47	
29/08/2022	829019	082903	PAG	FOPAG 2004- SE DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	2.461,09	
29/08/2022	829020	082903	PAG	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	6.179,72	
29/08/2022	829021	082903	PAG	OPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS AGOSTO/2022.	0,00	403,96	



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
29/08/2022	829022	082903	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	4.123,05
29/08/2022	829023	082903	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2022.	0,00	2.242,20
29/08/2022	829024	082903	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 1/3 DE FERIAS AGOSTO/2022.	0,00	1.318,40
29/08/2022	829025	082903	PAG	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2022.	0,00	2.890,00
29/08/2022	829026	082903	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO AGOSTO 2022.	0,00	8.430,10
29/08/2022	829027	082903	PAG	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO AGOSTO 2022.	0,00	3.558,08
Soma Fornecedor:					0,00	31.832,48
Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS						
29/08/2022	829029	082903	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
29/08/2022	829031	082903	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.	0,00	820,56
Soma Fornecedor:					0,00	820,56
Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS						
29/08/2022	829032	082903	PAG	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Soma Dia:					45.360,90	45.360,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2022	830001	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	11,00	0,00
Soma Fornecedor:					11,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/08/2022	830004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Soma Dia:					11,00	11,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						150.188,90
Saques:						150.188,90
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G335020809092127006
02/09/2022 08:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	300,00 D	
				047 0062 04295115584 LUCIANA DOS SANTO			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	300,00 D	
				104 3880 08313259507 AUREA VITORIA NAS			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	300,00 D	
				004 0016 06607129544 MARIA PASTORA DOS			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	300,00 D	
				104 1045 06829560586 MARCIA DOS SANTOS			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	300,00 D	
				047 0062 05883358519 ANA CARLA PEREIRA			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.199.963	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.199.964	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.199.965	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.199.966	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.199.967	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.255,00 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	300,00 D	
				004 0161 06607129544 MARIA PASTORA DOS			
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	300,00 D	
				104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA			
08/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.057.151	11,00 D	
				Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.057.152	11,00 D	
				Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	622,00 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	300,00 D	
				104 3532 45432880415 JANETE DOS SANTOS			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	200,00 D	
				104 2215 02629814599 BEATRIZ SANTOS NE			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	300,00 D	
				104 2261 03572318564 LIZANDRA BISPO LE			
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.822	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			

10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.256.823	11,00 D	
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.256.824	11,00 D	
10/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	833,00 C	0,00 C
19/08/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 19/08 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 07/2022	81.901	4.277,77 D	
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 07/2022	81.902	9.730,86 D	
19/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	85.991,37 D	0,00 C
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05967504559 MARIA SIMONE SILV	82.301	280,00 D	
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 05799515536 CAMILA DE SANTANA	82.302	300,00 D	
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 51702100510 ANA LUCIA BARBOSA	82.303	300,00 D	
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1500 00748807560 SILVANIA LIMA MAR	82.304	300,00 D	
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 01344352570 JOELMA MARIA DOS	82.305	300,00 D	
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05200380537 JACIELMA SANTOS P	82.306	300,00 D	
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI	82.307	250,00 D	
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.243.324	11,00 D	
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.243.325	11,00 D	
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.243.326	11,00 D	
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.243.327	11,00 D	
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.243.328	11,00 D	
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.243.329	11,00 D	
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.243.330	11,00 D	
23/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.107,00 C	0,00 C
29/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.011	1.330,64 C	
29/08/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/08 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.965,72 D	
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	82.901	2.877,44 D	
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 014817174000156 FUNDO MUNICIP	82.902	1.330,64 D	
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	82.903	39.356,87 D	
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	116,87 D	

			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.576.200	11,00 D		
			Cobrança referente 29/08/2022				
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.576.201	11,00 D		
			Cobrança referente 29/08/2022				
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.576.202	11,00 D		
			Cobrança referente 29/08/2022				
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.576.203	11,00 D		
			Cobrança referente 29/08/2022				
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.360,90 C	0,00 C	
30/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	1.330,64 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.330,64 D		
			104 3520 014817174000156 FUNDO MUNICIP				
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.860	-11,00 D		
			Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C	
31/08/2022	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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/08/2022	803001	999 MB		APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	92.441,65
					Soma Fornecedor:	0,00 92.441,65
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/08/2022	803010	639642 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	44,00
					Soma Fornecedor:	0,00 44,00
Fornecedor: 01.799.109/0001-01 - FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME						
03/08/2022	803003	080306 PAG		REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SR. VALDES FRANCISCO DOS SANTOS. CPF Nº.051.207.675-83, CONFORME NOTA FISCAL Nº.96.	0,00	1.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 1.000,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
03/08/2022	803009	080304 PAG		REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 25525.	0,00	85.111,50
					Soma Fornecedor:	0,00 85.111,50
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
03/08/2022	803006	117208 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2175	0,00	4.759,50
03/08/2022	803007	117208 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174..	0,00	6.840,00
					Soma Fornecedor:	0,00 11.599,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
03/08/2022	803001	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 (ROYALTIES FMAS)	200.000,00	0,00
					Soma Fornecedor:	200.000,00 0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
03/08/2022	803005	080305 PAG		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 17/07/2022 A 23/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1438.	0,00	2.185,72
					Soma Fornecedor:	0,00 2.185,72
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
03/08/2022	803008	080303 PAG		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME NOTA FICSLA Nº. 117.	0,00	4.386,88
					Soma Fornecedor:	0,00 4.386,88
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
03/08/2022	803004	018824 PAG		MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SCFV (CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS) QUE SERVIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4221.	0,00	3.029,05
					Soma Fornecedor:	0,00 3.029,05
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
03/08/2022	803001	080302 PAG		TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JULHO/2022.	0,00	100,85
03/08/2022	803002	080301 PAG		REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234 JULHO/2022.	0,00	100,85
					Soma Fornecedor:	0,00 201,70
					Soma Dia:	200.000,00 200.000,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
05/08/2022	805005	019864 PAG		REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 363.	0,00	1.760,00
					Soma Fornecedor:	0,00 1.760,00
					Soma Dia:	0,00 1.760,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/08/2022	808007	153155 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	44,00
					Soma Fornecedor:	0,00 44,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
08/08/2022	808008	126558 PAG		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1097.	0,00	1.585,85



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
					Soma Fornecedor:	0,00 1.585,85
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
08/08/2022	808003	080804	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.51234.	0,00	500,00
					Soma Fornecedor:	0,00 500,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
08/08/2022	808002	080801	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/07/2022 A 30/07/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1459.	0,00	2.721,95
					Soma Fornecedor:	0,00 2.721,95
Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP						
08/08/2022	808001	080803	PAG	REFERENTE A MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SCFV (CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS) QUE SERVIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO NO PERIODO DE 01(UM)MÉS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6374.	0,00	1.354,80
					Soma Fornecedor:	0,00 1.354,80
					Soma Dia:	0,00 6.206,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/08/2022	809001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	7.966,60	0,00
09/08/2022	808002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00
					Soma Fornecedor:	7.977,60 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
09/08/2022	809001	190945	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	11,00
					Soma Fornecedor:	0,00 11,00
					Soma Dia:	7.977,60 11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2022	810002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.383,70	0,00
					Soma Fornecedor:	2.383,70 0,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
10/08/2022	810001	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 986.	0,00	2.383,70
					Soma Fornecedor:	0,00 2.383,70
					Soma Dia:	2.383,70 2.383,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/08/2022	812001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	4.074,40	0,00
					Soma Fornecedor:	4.074,40 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
12/08/2022	812004	148149	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	22,00
					Soma Fornecedor:	0,00 22,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
12/08/2022	812001	081202	PAG	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 255.	0,00	600,00
					Soma Fornecedor:	0,00 600,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
12/08/2022	812002	81201	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JULHO/2022.	0,00	416,28
					Soma Fornecedor:	0,00 416,28
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS						
12/08/2022	812003	081203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 31/07/2022 A 06/08/2022, CONFORME NBOTA FISCAL Nº. 1467.	0,00	1.518,06
Soma Fornecedor:					0,00	1.518,06
Soma Dia:					4.074,40	2.556,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/08/2022	817002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	2.189,55	0,00
Soma Fornecedor:					2.189,55	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/08/2022	817009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
17/08/2022	817001	081701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 923.	0,00	319,05
17/08/2022	817002	081701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 923.	0,00	264,25
17/08/2022	817003	081701	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO GÁS DE COZINHA PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.936.	0,00	1.595,25
Soma Fornecedor:					0,00	2.178,55
Soma Dia:					2.189,55	2.189,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/08/2022	819002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	5.079,79	0,00
Soma Fornecedor:					5.079,79	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/08/2022	819006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
19/08/2022	819004	081902	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JULHO/2022.	0,00	353,07
19/08/2022	819005	081903	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JULHO/2022.	0,00	1.225,72
Soma Fornecedor:					0,00	1.578,79
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
19/08/2022	819003	081901	PAG	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 08.	0,00	3.490,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.490,00
Soma Dia:					5.079,79	5.079,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/08/2022	824001	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	805,36	0,00
Soma Fornecedor:					805,36	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/08/2022	824004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	22,00
Soma Fornecedor:					0,00	22,00
Fornecedor: 01.799.109/0001-01 - FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME						
24/08/2022	824002	082401	PAG	REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM NOME DE JOÃO RICARDO DOS SANTOS, CPF: 129.644.425-25, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 110.	0,00	740,00
Soma Fornecedor:					0,00	740,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/08/2022	824001	82403	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	43,36



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS														
					Soma Fornecedor:	0,00	43,36							
					Soma Dia:	805,36	805,36							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
29/08/2022	829002	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	400,78	0,00								
					Soma Fornecedor:	400,78	0,00							
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL														
29/08/2022	829003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	11,00								
					Soma Fornecedor:	0,00	11,00							
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI														
29/08/2022	829001	082901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 07/08/2022 A 13/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1474.	0,00	1.907,84								
					Soma Fornecedor:	0,00	1.907,84							
					Soma Dia:	400,78	1.918,84							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
30/08/2022	830002	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	88.831,21	0,00								
					Soma Fornecedor:	88.831,21	0,00							
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL														
30/08/2022	830005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	22,00								
					Soma Fornecedor:	0,00	22,00							
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP														
30/08/2022	830002	083002	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA USO DIARIO NO SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) NO PERIODO DE 01(UM) MÊS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 5025.	0,00	1.481,16								
					Soma Fornecedor:	0,00	1.481,16							
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP														
30/08/2022	830003	083001	PAG	REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N°. 25738.	0,00	84.371,40								
					Soma Fornecedor:	0,00	84.371,40							
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME														
30/08/2022	830001	018824	PAG	REFERENTE A MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDODO QUE SERVIRÃO PARA A ALIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO DURANTE O PERIODO DE 01(UM)MÊS. ANECESSIDADE DEAGUA, E REFRIGERANTE A UTILIZAÇÃO NA COLONIA DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 4525.	0,00	2.956,65								
					Soma Fornecedor:	0,00	2.956,65							
					Soma Dia:	88.831,21	88.831,21							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>311.742,39</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>311.742,39</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>							Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	311.742,39	Saques:	311.742,39	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00													
Depósitos:	311.742,39													
Saques:	311.742,39													
Saldo Atual:	0,00													



Extrato de Conta Corrente

G335020809092127008
02/09/2022 08:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 03/08 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
03/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 03/08 0835 18824-7 LH I COMERCIO	550.835.000.018.824	3.029,05 D	
03/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 03/08 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	11.599,50 D	
03/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	80.301	100,85 D	
03/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	80.302	100,85 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	80.303	4.386,88 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	80.304	85.111,50 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	80.305	2.185,72 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 001799109000101 FUNERARIA SAO	80.306	1.000,00 D	
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.141.639	11,00 D	
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.141.640	11,00 D	
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.141.641	11,00 D	
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2022	862.151.200.141.642	11,00 D	
03/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ.APL.AUT	1.987	92.441,65 D	0,00 C
08/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	600,00 C	
08/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 08/08 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.585,85 D	
08/08/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 08/08 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	1.760,00 D	
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	80.801	2.721,95 D	
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0582 011862873000120 VAPEL COMERCI	80.802	600,00 D	
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO	80.803	1.354,80 D	
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	500,00 D	

			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
08/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.057.153	11,00 D	
			Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.057.154	11,00 D	
			Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.057.155	11,00 D	
			Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.057.156	11,00 D	
			Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.966,60 C	0,00 C
09/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	600,00 D	
			047 0582 011862873000120 VAPEL COMERCI			
09/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.190.945	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
10/08/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	2.383,70 D	
			10/08 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
10/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.383,70 C	0,00 C
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.201	416,28 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	600,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	3.036,12 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.235.148	11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.235.149	11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.074,40 C	0,00 C
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	2.178,55 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.033.571	11,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2022			
17/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.189,55 C	0,00 C
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	3.490,00 D	
			237 5977 041163430000101 ALFA COMERCIO			
19/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	81.902	353,07 D	
			Guia Saneam DESO			
19/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	81.903	1.225,72 D	
			Guia Saneam DESO			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.299.278	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.079,79 C	0,00 C
24/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.481,16 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	740,00 D	
			047 0004 001799109000101 FUNERARIA SAO			
24/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	1.481,16 D	
			047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
24/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.403	43,36 D	

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
24/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.183.344	11,00	D
Cobrança referente 24/08/2022						
24/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.183.345	11,00	D
Cobrança referente 24/08/2022						
24/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	805,36	C 0,00 C
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	389,78	D
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME						
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.576.205	11,00	D
Cobrança referente 29/08/2022						
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	400,78	C 0,00 C
30/08/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.956,65	D
30/08 0835 18824-7 LH I COMERCIO						
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	84.371,40	D
047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO						
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.481,16	D
047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.864	11,00	D
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.865	11,00	D
Cobrança referente 30/08/2022						
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.831,21	C 0,00 C
31/08/2022	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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/08/2022	802001	0802001	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	8.590,00	0,00
					Soma Fornecedor:	8.590,00
					Soma Dia:	8.590,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/08/2022	817005	6LS9	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS- CONFIN-CONTRATO -, MÊS DE JULHO/2022.	0,00	203,22
17/08/2022	817008	6LS9	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PSE CRAS, JULHO/2022	0,00	559,02
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/08/2022	829001	0829001	GR	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	8.590,00	0,00
					Soma Fornecedor:	8.590,00
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
29/08/2022	829015	7JMM	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES						
29/08/2022	829014	7JMM	PAG	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	1.337,68
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	8.590,00
					Saldo Anterior:	10.442,62
					Depósitos:	17.180,00
					Saques:	3.221,02
					Saldo Atual:	24.401,60



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	24.401,60 +	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		
Disponível para saque	24.401,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 10.442,62

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	17.805,62 +
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	19.032,62 +
17/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	762,24 -	18.270,38 +
29/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.458,78 -	15.811,60 +
29/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	17.038,60 +

29/08/2022

PG CREDOR
GOVERNO 400700 7.363,00 + 24.401,60 +
SERGIPE
047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121

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

AGOSTO/2022

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

Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA

Fornecedor: Sem Fornecedor

02/08/2022	802002	0802002	GR	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	7.100,00	0,00
Soma Fornecedor:					7.100,00	0,00
Soma Dia:					7.100,00	0,00

Fornecedor: 473.777.471-53 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

03/08/2022	803011	0008	PAG	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE A JULHO/2022.	0,00	900,00
Soma Fornecedor:					0,00	900,00
Soma Dia:					0,00	900,00

Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

17/08/2022	817001	6LSV	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS- CONFIN CONTRATO -, MÊS DE JULHO/2022.	0,00	351,54
17/08/2022	817004	6LSV	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN JULHO/2022	0,00	891,05
Soma Fornecedor:					0,00	1.242,59
Soma Dia:					0,00	1.242,59

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/08/2022	829002	0829002	GR	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	7.100,00	0,00
Soma Fornecedor:					7.100,00	0,00

Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS

29/08/2022	829016	7JOG	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	1.656,18
Soma Fornecedor:					0,00	1.656,18

Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA

29/08/2022	829014	7JOG	MB	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.	0,00	56,47
29/08/2022	829017	7JOG	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	769,22
Soma Fornecedor:					0,00	825,69

Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE

29/08/2022	829007	7JNS	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - CREAS -CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	351,88
Soma Fornecedor:					0,00	351,88

Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO

29/08/2022	829018	7JOG	PAG	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.	0,00	1.383,18
Soma Fornecedor:					0,00	1.383,18
Soma Dia:					7.100,00	4.216,93

Saldo Anterior:	3.669,78
Depósitos:	14.200,00
Saques:	6.359,52
Saldo Atual:	11.510,26



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	11.510,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.907,39 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	47.417,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	35.907,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 2.769,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 +	7.739,78 +
02/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	9.869,78 +
17/08/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	1.242,59 -	8.627,19 +
29/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	351,88 -	8.275,31 +
29/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.865,05 -	4.410,26 +

29/08/2022	PG CREDOR GOVERNO	400700	4.970,00 +	9.380,26 +
	SERGIPE			
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/08/2022	PG CREDOR GOVERNO	400700	2.130,00 +	11.510,26 +
	SERGIPE			
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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

AGOSTO/2022

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

Conta: 111120000315 - 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**G335020809092127013
02/09/2022 08:20:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 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
31/08/2022		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

AGOSTO/2022

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

Conta: 1111120000316 - 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**G335020809092127014
02/09/2022 08:20:42**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 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
31/08/2022		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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/08/2022	805002	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	172,52	0,00
Soma Fornecedor:					172,52	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/08/2022	805007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
05/08/2022	805001	080501	MB	FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JULHO/2022.	0,00	161,52
Soma Fornecedor:					0,00	161,52
Soma Dia:					172,52	172,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/08/2022	817001	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	1.215,18	0,00
Soma Fornecedor:					1.215,18	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/08/2022	817004	081701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -, MÊS DE JULHO/2022.	0,00	353,66
17/08/2022	817007	081701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, JULHO/2022.	0,00	861,52
Soma Fornecedor:					0,00	1.215,18
Soma Dia:					1.215,18	1.215,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/08/2022	829003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.016,56	0,00
Soma Fornecedor:					5.016,56	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/08/2022	829035	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
Soma Fornecedor:					0,00	22,00
Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA						
29/08/2022	829009	082901	PAG	FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.	0,00	992,01
29/08/2022	829010	082901	MB	FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - AGOSTO/2022	0,00	56,47
Soma Fornecedor:					0,00	1.048,48
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS						
29/08/2022	829007	082901	PAG	FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.	0,00	1.130,66
Soma Fornecedor:					0,00	1.130,66
Fornecedor: 061.437.955-50 - ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO						
29/08/2022	829006	082901	PAG	FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.	0,00	1.337,68
Soma Fornecedor:					0,00	1.337,68
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
29/08/2022	829008	082901	PAG	FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10
29/08/2022	829009	082901	MB	FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - AGOSTO/2022	0,00	56,47
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
29/08/2022	829006	082902	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - CRAS/PSB/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	300,17
Soma Fornecedor:					0,00	300,17
Soma Dia:					5.016,56	5.016,56



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2022	830003	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	172,52	0,00
Soma Fornecedor:					172,52	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/08/2022	830006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/08/2022	830001	083001	MB	FOPAG 2006 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - AGOSTO/2022.	0,00	161,52
Soma Fornecedor:					0,00	161,52
Soma Dia:					172,52	172,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2022	831001	0831001	GR	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.951,10	0,00
31/08/2022	831001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.951,10
Soma Fornecedor:					5.951,10	5.951,10
Soma Dia:					5.951,10	5.951,10
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						12.527,88
Saques:						12.527,88
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G335020809092127015
02/09/2022 08:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	80.501	161,52 D	
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.199.962	11,00 D	
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,52 C	0,00 C
17/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 07/2022	81.701	1.215,18 D	
17/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.215,18 C	0,00 C
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	82.901	4.694,39 D	
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	82.902	300,17 D	
29/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.576.195	11,00 D	
29/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.576.196	11,00 D	
29/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.016,56 C	0,00 C
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 12051123594 OTAVIO GABRIEL DO	83.001	161,52 D	
30/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.360.858	11,00 D	
30/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,52 C	0,00 C
31/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.098.976.000.056	3.365,54 C	
31/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.099.005.000.058	2.585,56 C	
31/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.951,10 D	
31/08/2022		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	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/08/2022	817003	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	1.283,67	0,00
Soma Fornecedor:					1.283,67	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/08/2022	817003	081701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE JULHO/2022.	0,00	385,02
17/08/2022	817006	081701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE JULHO/2022.	0,00	898,65
Soma Fornecedor:					0,00	1.283,67
Soma Dia:					1.283,67	1.283,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/08/2022	818001	0818001	GR	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	7.452,00	0,00
18/08/2022	818001	999	MB	APLICAÇÃO 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/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	7.452,00
Soma Fornecedor:					7.452,00	7.452,00
Soma Dia:					7.452,00	7.452,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/08/2022	829004	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
Soma Fornecedor:					4.892,39	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/08/2022	829036	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
Soma Fornecedor:					0,00	22,00
Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS						
29/08/2022	829011	082901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.	0,00	791,14
29/08/2022	829012	082901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, AGOSTO/2022.	0,00	56,47
Soma Fornecedor:					0,00	847,61
Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA						
29/08/2022	829012	082901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.	0,00	791,58
29/08/2022	829013	082901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, AGOSTO/2022.	0,00	56,47
Soma Fornecedor:					0,00	848,05
Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA						
29/08/2022	829011	082901	MB	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, AGOSTO/2022.	0,00	56,47
29/08/2022	829013	082901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
29/08/2022	829005	082902	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	991,72
Soma Fornecedor:					0,00	991,72
Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS						
29/08/2022	829010	082901	PAG	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.	0,00	1.005,44
Soma Fornecedor:					0,00	1.005,44
Soma Dia:					4.892,39	4.892,39



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2022

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	13.628,06
Saques:	13.628,06
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G335020809092127016
02/09/2022 08:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 07/2022	81.701	1.283,67 D	
17/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.283,67 C	0,00 C
18/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.869.579.000.049	7.452,00 C	
18/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	7.452,00 D	0,00 C
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	82.901	3.878,67 D	
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	82.902	991,72 D	
29/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.576.197	11,00 D	
29/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.576.198	11,00 D	
29/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.892,39 C	0,00 C
31/08/2022		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**

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/08/2022	823002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	101,00	0,00
------------	--------	-----	----	---	--------	------

Soma Fornecedor: 101,00 0,00**Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL**

23/08/2022	823010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
------------	--------	-------	-----	--------------------------------	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 11,00**Fornecedor: 028.932.725-33 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA**

23/08/2022	823001	082301	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA JACQUELINE DA SILVA SOUZA PORTADOURA DO CPF Nº. 028.164.115-32, QUE PARTICIPARA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONGEMAS COLEGIADO DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24/08/2022 EM CANIDE DE SÃO FRANCISCO/SE, DAS 08, HORAS AS 16:00 HORAS.	0,00	90,00
------------	--------	--------	-----	--	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 90,00**Soma Dia:** 101,00 101,00**Fornecedor: Sem Fornecedor**

24/08/2022	824002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	101,00	0,00
------------	--------	-----	----	---	--------	------

Soma Fornecedor: 101,00 0,00**Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL**

24/08/2022	824005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,00
------------	--------	-------	-----	--------------------------------	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 11,00**Fornecedor: 015.913.415-31 - SOMAIA ANDRADE GOMES**

24/08/2022	824003	082401	PAG	CONCESSAO DE DIARIA PARA A ASSESORA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOMAIA ANDRADE GOMES , A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONGEMAS COLEGIADO DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM CANINDÉ DO SAO FRANCISCO, DIA 24 DE AGOSTO DE 2022.	0,00	90,00
------------	--------	--------	-----	--	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 90,00**Soma Dia:** 101,00 101,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	202,00
Saques:	202,00
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G335020809092127017
02/09/2022 08:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 02893272533 JACQUELINE DA SIL	82.301	90,00 D	
23/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	812.351.100.243.323	11,00 D	
23/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,00 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01591341531 SOMAIA ANDRADE GO	82.401	90,00 D	
24/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2022	822.361.100.183.342	11,00 D	
24/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,00 C	0,00 C
31/08/2022		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

AGOSTO/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

ESTADO DE SERGIPE



Extrato de Conta Corrente

G335020834162654007
02/09/2022 08:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 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
31/08/2022		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

AGOSTO/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**G335020834162654008
02/09/2022 08:37:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 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
31/08/2022		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

AGOSTO/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**G335020834162654009
02/09/2022 08:37:49**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 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
31/08/2022		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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000325 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/08/2022	817004	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
Soma Fornecedor:					810,77	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/08/2022	817002	081701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO-BRASIL -, MÊS DE JULHO/2022.	0,00	234,71
17/08/2022	817005	081701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO, JULHO/2022.	0,00	576,06
Soma Fornecedor:					0,00	810,77
Soma Dia:					810,77	810,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/08/2022	829005	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
Soma Fornecedor:					2.855,75	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/08/2022	829037	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,00
Soma Fornecedor:					0,00	22,00
Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS						
29/08/2022	829004	082902	PAG	RFOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.	0,00	816,69
29/08/2022	829008	082902	MB	RFOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, AGOSTO/2022.	0,00	56,47
Soma Fornecedor:					0,00	873,16
Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS						
29/08/2022	829005	082902	PAG	FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.	0,00	1.656,18
Soma Fornecedor:					0,00	1.656,18
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
29/08/2022	829004	082901	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA AUXILIO-BRASIL/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00	304,41
Soma Fornecedor:					0,00	304,41
Soma Dia:					2.855,75	2.855,75
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						3.666,52
Saques:						3.666,52
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G335020834162654010
02/09/2022 08:38:07

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 62068-8 DIVINA PASTBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 07/2022	81.701	810,77 D	
17/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	810,77 C	0,00 C
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	82.901	304,41 D	
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	82.902	2.529,34 D	
29/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.576.187	11,00 D	
29/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2022	852.411.200.576.188	11,00 D	
29/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.855,75 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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

AGOSTO/2022

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

Conta: 1111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022	831002	0831002	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	3,81	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------	------	------

Soma Fornecedor: 3,81 0,00

Soma Dia: 3,81 0,00

Saldo Anterior:	545,31
Depósitos:	3,81
Saques:	0,00
Saldo Atual:	549,12

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

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	545,31
31/08/2022	Rendimento no Período	3,81
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	549,12

Saldo Líquido: R\$ 549,12

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2022

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

Conta: 1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022 831003 0831003 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

327,21 0,00

Soma Fornecedor: 327,21 0,00

Soma Dia: 327,21 0,00

Saldo Anterior:	35.565,81
Depósitos:	327,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35.893,02

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	35.565,81
31/08/2022	Rendimento no Período	327,21
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	35.893,02

Saldo Líquido: R\$ 35.893,02

Resgates no Período



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

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022 831004 0831004 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

	1,59	0,00
Soma Fornecedor:	1,59	0,00
Soma Dia:	1,59	0,00

Saldo Anterior:	171,52
Depósitos:	1,59
Saques:	0,00
Saldo Atual:	173,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020834162654013
02/09/2022 08:48:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	171,52			161,278399		
31/08/2022	SALDO ATUAL	173,11			161,278399		161,278399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	173,11

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

AGOSTO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022	831005	0831005	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	22,54	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 22,54 0,00

Soma Dia: 22,54 0,00

Saldo Anterior:	2.439,89
Depósitos:	22,54
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.462,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020834162654014
02/09/2022 08:48:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.439,89			2.294,137894		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.462,43			2.294,137894		2.294,137894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,54
SALDO ATUAL =	2.462,43

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

AGOSTO/2022

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

Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/08/2022	805002	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	172,52
------------	--------	-----	----	---	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 172,52

Soma Dia: 0,00 172,52

Fornecedor: Sem Fornecedor

17/08/2022	817001	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	1.215,18
------------	--------	-----	----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 1.215,18

Soma Dia: 0,00 1.215,18

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/08/2022	829003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.016,56
------------	--------	-----	----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 5.016,56

Soma Dia: 0,00 5.016,56

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/08/2022	830003	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	172,52
------------	--------	-----	----	---	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 172,52

Soma Dia: 0,00 172,52

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022	831001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.951,10	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

Soma Fornecedor: 6.001,91 0,00

Soma Dia: 6.001,91 0,00

31/08/2022	831006	0831006	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	50,81	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------	-------	------

Saldo Anterior:	6.612,22
Depósitos:	6.001,91
Saques:	6.576,78
Saldo Atual:	6.037,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020834162654015
02/09/2022 08:49:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.612,22			6.217,236305		
05/08/2022	RESGATE	172,52			161,902211	1,065581497	6.055,334094
	Aplicação 14/07/2022	172,52			161,902211		
17/08/2022	RESGATE	1.215,18			1.136,703987	1,069038213	4.918,630107
	Aplicação 14/07/2022	504,19			471,629521		
	Aplicação 29/07/2022	710,99			665,074466		
29/08/2022	RESGATE	5.016,56			4.677,480587	1,072491891	241,149520
	Aplicação 29/07/2022	5.016,56			4.677,480587		
30/08/2022	RESGATE	172,52			160,793738	1,072927358	80,355782
	Aplicação 29/07/2022	172,52			160,793738		
31/08/2022	APLICAÇÃO	5.951,10			5.544,373647	1,073358395	5.624,729429
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.037,35			5.624,729429		5.624,729429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.612,22
APLICAÇÕES (+)	5.951,10
RESGATES (-)	6.576,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,81
SALDO ATUAL =	6.037,35

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
17/08/2022	817003	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	1.283,67	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.283,67
					Soma Dia:	0,00	1.283,67
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/08/2022	818001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.452,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	7.452,00	0,00
					Soma Dia:	7.452,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/08/2022	829004	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	
					Soma Fornecedor:	0,00	4.892,39
					Soma Dia:	0,00	4.892,39
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/08/2022	831007	0831007	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	180,78	0,00	
					Soma Fornecedor:	180,78	0,00
					Soma Dia:	180,78	0,00
						Saldo Anterior:	17.621,55
						Depósitos:	7.632,78
						Saques:	6.176,06
						Saldo Atual:	19.078,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020834162654016
02/09/2022 08:49:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	17.621,55			16.568,923185		
17/08/2022	RESGATE	1.283,67			1.200,770921	1,069038213	15.368,152264
	Aplicação 23/05/2022	1.283,67			1.200,770921		
18/08/2022	APLICAÇÃO	7.452,00			6.967,917824	1,069473003	22.336,070088
29/08/2022	RESGATE	4.892,39			4.561,703488	1,072491891	17.774,366600
	Aplicação 23/05/2022	1.406,64			1.311,565280		
	Aplicação 14/07/2022	3.485,75			3.250,138208		
31/08/2022	SALDO ATUAL	19.078,27			17.774,366600		17.774,366600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.621,55
APLICAÇÕES (+)	7.452,00
RESGATES (-)	6.176,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,78
SALDO ATUAL =	19.078,27

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/08/2022	823002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	101,00
------------	--------	-----	----	---	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 101,00

Soma Dia: 0,00 101,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/08/2022	824002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	0,00	101,00
------------	--------	-----	----	---	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 101,00

Soma Dia: 0,00 101,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022	831008	0831008	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	56,01	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 56,01 0,00

Soma Dia: 56,01 0,00

Saldo Anterior:	6.108,93
Depósitos:	56,01
Saques:	202,00
Saldo Atual:	5.962,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020834162654018
02/09/2022 08:50:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.108,93			5.744,013137		
23/08/2022	RESGATE	101,00			94,324842	1,070767767	5.649,688295
	Aplicação 20/04/2022	86,35			80,644024		
	Aplicação 15/07/2022	14,65			13,680818		
24/08/2022	RESGATE	101,00			94,286907	1,071198574	5.555,401388
	Aplicação 15/07/2022	101,00			94,286907		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.962,94			5.555,401388		5.555,401388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.108,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,01
SALDO ATUAL =	5.962,94

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/08/2022	805001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.255,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	1.255,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/08/2022	808001	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	622,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	622,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2022	810001	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	833,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	833,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/08/2022	819001	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	85.991,37	0,00
					Soma Fornecedor:	85.991,37
					Soma Dia:	85.991,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/08/2022	823001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	2.107,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	2.107,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/08/2022	829001	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	45.360,90
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	45.360,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2022	830001	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	11,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2022	831009	0831009	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	319,01	0,00
					Soma Fornecedor:	319,01
					Soma Dia:	319,01

Saldo Anterior:	10.206,34
Depósitos:	86.310,38
Saques:	50.188,90
Saldo Atual:	46.327,82



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020834162654019
02/09/2022 08:50:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	10.206,34			9.583,171156		
05/08/2022	RESGATE	1.255,00			1.176,086370	1,067098499	8.407,084786
	Aplicação 27/06/2022	1.255,00			1.176,086370		
08/08/2022	RESGATE	622,00			582,650851	1,067534698	7.824,433935
	Aplicação 27/06/2022	622,00			582,650851		
10/08/2022	RESGATE	833,00			779,665577	1,068406794	7.044,768358
	Aplicação 27/06/2022	833,00			779,665577		
19/08/2022	APLICAÇÃO	85.991,37			80.254,227454	1,071487107	87.298,995812
23/08/2022	RESGATE	2.107,00			1.964,792383	1,072377936	85.334,203429
	Aplicação 27/06/2022	2.107,00			1.964,792383		
29/08/2022	RESGATE	45.360,90			42.229,520615	1,074151431	43.104,682814
	Aplicação 27/06/2022	2.607,77			2.427,746578		
	Aplicação 28/07/2022	2.848,90			2.652,229397		
	Aplicação 19/08/2022	39.904,23			37.149,544640		
30/08/2022	RESGATE	11,00			10,236436	1,074592744	43.094,446378
	Aplicação 19/08/2022	11,00			10,236436		
31/08/2022	SALDO ATUAL	46.327,82			43.094,446378		43.094,446378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.206,34
APLICAÇÕES (+)	85.991,37
RESGATES (-)	50.188,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,01
SALDO ATUAL =	46.327,82

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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	
Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/08/2022	803001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	92.441,65	0,00	
					Soma Fornecedor:	92.441,65	0,00
					Soma Dia:	92.441,65	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
09/08/2022	809001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	7.966,60	
09/08/2022	809002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	11,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	7.977,60
					Soma Dia:	0,00	7.977,60
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/08/2022	810002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	2.383,70	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.383,70
					Soma Dia:	0,00	2.383,70
Fornecedor: Sem Fornecedor							
12/08/2022	812001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	4.074,40	
					Soma Fornecedor:	0,00	4.074,40
					Soma Dia:	0,00	4.074,40
Fornecedor: Sem Fornecedor							
17/08/2022	817002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	2.189,55	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.189,55
					Soma Dia:	0,00	2.189,55
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/08/2022	819002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	0,00	5.079,79	
					Soma Fornecedor:	0,00	5.079,79
					Soma Dia:	0,00	5.079,79
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/08/2022	824001	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	805,36	
					Soma Fornecedor:	0,00	805,36
					Soma Dia:	0,00	805,36
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/08/2022	829002	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	400,78	
					Soma Fornecedor:	0,00	400,78
					Soma Dia:	0,00	400,78
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/08/2022	830002	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	88.831,21	



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

AGOSTO/2022

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

Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS

Soma Fornecedor: 0,00 88.831,21

Soma Dia: 0,00 88.831,21

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022 831010 0831010 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

798,89 0,00

Soma Fornecedor: 798,89 0,00

Soma Dia: 798,89 0,00

Saldo Anterior: 20.903,63

Depósitos: 93.240,54

Saques: 111.742,39

Saldo Atual: 2.401,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020834162654020
02/09/2022 08:51:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	20.903,63			19.627,323882		
03/08/2022	APLICAÇÃO	92.441,65			86.696,073867	1,066272622	106.323,397749
08/08/2022	RESGATE	7.966,60			7.462,614578	1,067534698	98.860,783171
	Aplicação 08/06/2022	7.966,60			7.462,614578		
09/08/2022	RESGATE	11,00			10,299920	1,067969414	98.850,483251
	Aplicação 08/06/2022	11,00			10,299920		
10/08/2022	RESGATE	2.383,70			2.231,079036	1,068406794	96.619,404215
	Aplicação 08/06/2022	2.383,70			2.231,079036		
12/08/2022	RESGATE	4.074,40			3.810,417161	1,069279249	92.808,987054
	Aplicação 08/06/2022	4.074,40			3.810,417161		
17/08/2022	RESGATE	2.189,55			2.045,146361	1,070607973	90.763,840693
	Aplicação 08/06/2022	2.189,55			2.045,146361		
19/08/2022	RESGATE	5.079,79			4.740,878323	1,071487107	86.022,962370
	Aplicação 08/06/2022	4.358,56			4.067,766826		
	Aplicação 03/08/2022	721,23			673,111497		
24/08/2022	RESGATE	805,36			750,692524	1,072822726	85.272,269846
	Aplicação 03/08/2022	805,36			750,692524		
29/08/2022	RESGATE	400,78			373,113128	1,074151431	84.899,156718
	Aplicação 03/08/2022	400,78			373,113128		
30/08/2022	RESGATE	88.831,21			82.665,000761	1,074592744	2.234,155957
	Aplicação 03/08/2022	88.831,21			82.665,000761		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.401,78			2.234,155957		2.234,155957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.903,63
APLICAÇÕES (+)	92.441,65
RESGATES (-)	111.742,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,89
SALDO ATUAL =	2.401,78

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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

AGOSTO/2022

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

Conta: 1111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI

Saldo Anterior:	0,28
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020834162654021
02/09/2022 08:51:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,28			0,260515		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,28			0,260515		0,260515

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

AGOSTO/2022

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

Conta: 1111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022 831011 0831011 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

0,02 0,00

Soma Fornecedor: 0,02 0,00

Soma Dia: 0,02 0,00

Saldo Anterior:	2,35
Depósitos:	0,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2,37

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020834162654022
02/09/2022 08:53:41**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2,35			2,209557		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2,37			2,209557		2,209557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,37

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

AGOSTO/2022

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

Conta: 1111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2022 831012 0831012 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO

72,48 0,00

Soma Fornecedor: 72,48 0,00

Soma Dia: 72,48 0,00

Saldo Anterior:	7.842,99
Depósitos:	72,48
Saques:	0,00
Saldo Atual:	7.915,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020834162654023
02/09/2022 08:54:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7.842,99			7.374,489803		
31/08/2022	SALDO ATUAL	7.915,47			7.374,489803		7.374,489803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.842,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,48
SALDO ATUAL =	7.915,47

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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								
Conta: 1111150990332 - BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
17/08/2022	817004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	810,77								
					Soma Fornecedor:	0,00	810,77							
					Soma Dia:	0,00	810,77							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
29/08/2022	829005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	2.855,75								
					Soma Fornecedor:	0,00	2.855,75							
					Soma Dia:	0,00	2.855,75							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
31/08/2022	831013	0831013	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO	65,34	0,00								
					Soma Fornecedor:	65,34	0,00							
					Soma Dia:	65,34	0,00							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>7.674,79</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>65,34</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>3.666,52</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>4.073,61</td></tr></table>							Saldo Anterior:	7.674,79	Depósitos:	65,34	Saques:	3.666,52	Saldo Atual:	4.073,61
Saldo Anterior:	7.674,79													
Depósitos:	65,34													
Saques:	3.666,52													
Saldo Atual:	4.073,61													



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020834162654024
02/09/2022 08:54:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7.674,79			7.216,335058		
17/08/2022	RESGATE	810,77			758,410682	1,069038213	6.457,924376
	Aplicação 14/07/2022	810,77			758,410682		
29/08/2022	RESGATE	2.855,75			2.662,724095	1,072491891	3.795,200281
	Aplicação 14/07/2022	2.855,75			2.662,724095		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.073,61			3.795,200281		3.795,200281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.674,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.666,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,34
SALDO ATUAL =	4.073,61

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
C					
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	12/08/2022	2041-33903000/17040000	0812001	Ordinário	292,00
Soma:					292,00
D					
DESO	01/08/2022	2041-33903900/17040000	0103018-R0801001	Estimativo	2.310,00
Soma:					2.310,00
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	12/08/2022	2041-33903000/17040000	0812004	Ordinário	381,60
Soma:					381,60
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/08/2022	2042-31901300/15000000	0103032-R0801002	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
L					
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	12/08/2022	2041-33903000/17040000	0812002	Ordinário	2.956,65
Soma:					2.956,65
O					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/08/2022	2041-33903000/17040000	0812003	Ordinário	6.869,46
Soma:					6.869,46
P					
PAM EIRELI-EPP	16/08/2022	2041-33903900/17040000	0816001	Ordinário	1.090,00
Soma:					1.090,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2022	2041-33903000/17040000	0802001	Ordinário	2.721,95
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	09/08/2022	2041-33903000/17040000	0809001	Ordinário	1.518,06
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/08/2022	2041-33903000/17040000	0816003	Ordinário	1.907,84
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/08/2022	2041-33903000/17040000	0825001	Ordinário	1.636,64
Soma:					7.784,49
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/08/2022	2041-33903000/17040000	0809002	Ordinário	264,25
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/08/2022	2041-33903000/17040000	0809003	Ordinário	319,05
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	11/08/2022	2041-33903000/17040000	0811001	Ordinário	1.595,25
Soma:					2.178,55
Total da Unidade:					33.862,75



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A					
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	02/08/2022	2102-33903000/16690000	0802002	Ordinário	44,85
Soma:					44,85
C					
CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	31/08/2022	2102-31900400/16690000	0701011-A0831001	Global	-4.848,00
Soma:					-4.848,00
F					
FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME	03/08/2022	2054-33903200/17040000	0803001	Ordinário	1.000,00
FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME	05/08/2022	2054-33903200/17040000	0805001	Ordinário	740,00
Soma:					1.740,00
J					
JACQUELINE DA SILVA SOUZA	16/08/2022	2077-33901400/16600000	0816002	Ordinário	90,00
Soma:					90,00
L					
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	05/08/2022	2102-33903000/16690000	0805003	Ordinário	180,56
Soma:					180,56
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	02/08/2022	2102-33903000/16690000	0802003	Ordinário	430,12
Soma:					430,12
M					
MIRA BATISTA ASSUNCAO	08/08/2022	2102-33904800/16690000	0808001	Ordinário	1.800,00
Soma:					1.800,00
O					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/08/2022	2100-33903200/17040000	0324001-A0801001	Global	-630.990,00
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	05/08/2022	2102-33903000/16690000	0805002	Ordinário	25,40
Soma:					-630.964,60
S					
SOMAIA ANDRADE GOMES	16/08/2022	2077-33901400/16600000	0816004	Ordinário	90,00
Soma:					90,00

Total da Unidade:	-631.437,07
--------------------------	--------------------

Total Orgão:	-597.574,32
---------------------	--------------------

Total da U.G.:	-597.574,32
-----------------------	--------------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	21	25.953,68
Anulações (A):	2	635.838,00
Reforços (R):	2	12.310,00
Geral:	25	-597.574,32



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2022	803001	10306 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	100,85	0,00	100,85
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JULHO/2022.										
03/08/2022	803002	10306 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	100,85	0,00	100,85
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234 JULHO/2022.										
03/08/2022	803003	711001	11/07/2022	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
Histórico:	REREFRENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SR. VALDES FRANCISCO DOS SANTOS. CPF Nº.051.207.675-83, CONFORME NOTA FISCAL Nº.96.										
03/08/2022	803004	70600 1	06/07/2022	2041- 33903000/17040000		009/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.029,05	0,00	3.029,05
Histórico:	MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SCFV (CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS) QUE SERVIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4221.										
03/08/2022	803005	72700 1	27/07/2022	2041- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.185,72	0,00	2.185,72
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 17/07/2022 A 23/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1438.										
03/08/2022	803006	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
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2175										
03/08/2022	803007	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
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174..										
03/08/2022	803008	60100 1	01/06/2022	2041- 33903900/17040000		011/2021 010/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	4.386,88	0,00	4.386,88
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME NOTA FICSLA Nº. 117.										
03/08/2022	803009	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	85.111,50	0,00	85.111,50
Histórico:	REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 25525.										
03/08/2022	803010	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
03/08/2022	803011	119001	19/01/2022	2102- 33903600/16690000		007/2022	473.777.471-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	900,00	0,00	900,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE A JULHO/2022.										
Soma:									109.068,85	610,50	108.458,35



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2022	805001	60700 2	07/06/2022	2054- 33904800/15000000			042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA LUCIANA DOS SANTOS,PORTADORA DO CPF 042.951.155-84.										
05/08/2022	805002	60700 1	07/06/2022	2054- 33904800/15000000			068.295.605-86 MARCIA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA MARCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 068.295.605-86.										
05/08/2022	805003	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
Histórico:	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIALPARA A BENEFICIARIA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19.										
05/08/2022	805004	211001	11/02/2022	2054- 33904800/15000000			083.132.595-07 AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA A BENEFICIARIA AUREA VITORIA NASCIMENTO CHAGAS PORTADORA DO CPF Nº.083.132.595-07.										
05/08/2022	805005	20100 6	01/02/2022	2041- 33903900/17040000	030/2021		33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.760,00	0,00	1.760,00
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 363.										
05/08/2022	805006	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
05/08/2022	805007	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
Soma:									3.026,00	0,00	3.026,00
08/08/2022	808001	70600 2	06/07/2022	2041- 33903000/17040000	009/2021		32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.354,80	0,00	1.354,80
Histórico:	REFERENTE A MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SCFV (CRIANÇAS ADOLECENTES E IDOSOS) QUE SERVIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO NO PERIODO DE 01(UM)MÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6374.										
08/08/2022	808002	80200 1	02/08/2022	2041- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.721,95	0,00	2.721,95
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/07/2022 A 30/07/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1459.										
08/08/2022	808003	21500 3	15/02/2022	2041- 33903900/17040000	005/2022	008/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.51234.										
08/08/2022	808004	40700 3	07/04/2022	2054- 33904800/15000000			066.071.295-44 MARIA PASTORA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. MARIA PASTORA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº. 066.071.295-44.										



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/08/2022	808005	30900 2	09/03/2022	2054- 33904800/15000000			011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO,AUXILIO ALUGUEL PARA ABENEFICIARIA VALDETE FERREIRA SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03.										
08/08/2022	808006	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
08/08/2022	808007	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
08/08/2022	808008	10307 5	03/01/2022	2041- 33904000/17040000	029/2021	005/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.610,00	24,15	1.585,85
Histórico:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1097.										
Soma:									6.852,75	24,15	6.828,60
09/08/2022	809001	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
Soma:									11,00	0,00	11,00
10/08/2022	810001	10303 5	03/01/2022	2041- 33903500/17040000		001/2022	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.420,00	36,30	2.383,70
Histórico:	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 986.										
10/08/2022	810002	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
Histórico:	REFERENTE AO UXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. JANETE DOS SANTOS, POSTADORA DO CPF 454.328.804-15.										
10/08/2022	810003	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
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA A SRA. BEATRIZ SANTOS NETA, PORTADORA DO CPF 026.298.145-99.										
10/08/2022	810004	30900 1	09/03/2022	2054- 33904800/15000000			035.723.185-64 Lizandra Bispo Leite Santos	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIOA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, PORTADORA DO CPF 035.723.185-64.										
10/08/2022	810005	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022										
Soma:									3.253,00	36,30	3.216,70



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2022	812001	10300 1	03/01/2022	2041- 33904000/17040000	033/2020	005/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE 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 255.										
12/08/2022	812002	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	416,28	0,00	416,28
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JULHO/2022.										
12/08/2022	812003	80900 1	09/08/2022	2041- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.518,06	0,00	1.518,06
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 31/07/2022 A 06/08/2022, CONFORME NBOTA FISCAL Nº. 1467.										
12/08/2022	812004	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	22,00	0,00	22,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
Soma:									2.556,34	0,00	2.556,34
17/08/2022	817001	80900 3	09/08/2022	2041- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	319,05	0,00	319,05
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 923.										
17/08/2022	817002	80900 2	09/08/2022	2041- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	264,25	0,00	264,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 923.										
17/08/2022	817003	811001	11/08/2022	2041- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.595,25	0,00	1.595,25
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO GÁS DE COZINHA PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.936.										
17/08/2022	817004	10307 7	03/01/2022	2102- 31901300/16690000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	947,52	56,47	891,05
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN JULHO/2022										
17/08/2022	817005	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	632,53	56,47	576,06
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO, JULHO/2022.										
17/08/2022	817006	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
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE JULHO/2022.										
17/08/2022	817007	10303 3	03/01/2022	2074- 31901300/16600000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	974,46	112,94	861,52
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, JULHO/2022.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
17/08/2022	817008	10307 7	03/01/2022	2102- 31901300/16690000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	559,02	0,00	559,02	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PSE CRAS, JULHO/2022											
17/08/2022	817009	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES											
									Soma:	6.371,14	395,29	5.975,85
19/08/2022	819001	10303 1	03/01/2022	2041- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	8.784,68	338,82	8.445,86	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JULHO/2022.											
19/08/2022	819002	10303 2	03/01/2022	2042- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.454,41	169,41	1.285,00	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JULHO/2022.											
19/08/2022	819003	71500 2	15/07/2022	2054- 33903200/17040000	003/2022		41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	1197118 ROYALTIES - FMAS	3.490,00	0,00	3.490,00	
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 08.											
19/08/2022	819004	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	353,07	0,00	353,07	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JULHO/2022.											
19/08/2022	819005	10301 8	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.225,72	0,00	1.225,72	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JULHO/2022.											
19/08/2022	819006	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES											
									Soma:	15.318,88	508,23	14.810,65
23/08/2022	823001	81600 2	16/08/2022	2077- 33901400/16600000			028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA	117732X PBL GSUAS FNAS	90,00	0,00	90,00	
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA JACQUELINE DA SILVA SOUZA PORTADOURA DO CPF Nº. 028.164.115-32, QUE PARTICIPARA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONGEMAS COLEGIADO DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24/08/2022 EM CANIDE DE SÃO FRANCISCO/SE, DAS 08, HORAS AS 16:00 HORAS.											
23/08/2022	823002	22400 4	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			057.995.155-36 CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF Nº. 057.995.155-36.											
23/08/2022	823003	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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10.											
23/08/2022	823004	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	
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JOELMA MARIA DOS SANTOS. INSCRITA NO CPF Nº 013.443..525-70.											
23/08/2022	823005	62800 1	28/06/2022	2054- 33904800/15000000			007.488.075-60 Sylvania Lima Martins	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL PARA A SRA. SILVANIA LIMA MARTINS PORTADORA DO CPF 007.488.075-60											
23/08/2022	823006	22400 1	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			059.675.045-59 MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	280,00	0,00	280,00	
Histórico:	REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA SIMONE SILVA DE JESUS, PORTADOURA DO CPF Nº. 059.675.045-59.											
23/08/2022	823007	22400 2	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	REFERENTEAO AUXILIO ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF Nº.661.667.055-49.											
23/08/2022	823008	22400 3	24/02/2022	2054- 33904800/15000000			052.003.805-37 JACIELMA SANTOS PEREIRA	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	REFERENTE AO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JACIELMA SANTOS PEREIRA PORTADORA DO CPF Nº.052.003.805-37.											
23/08/2022	823009	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	77,00	0,00	77,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
23/08/2022	823010	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	117732X PBL GSUAS FNAS	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS											
									Soma:	2.208,00	0,00	2.208,00
24/08/2022	824001	10301 9	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1197118 ROYALTIES - FMAS	43,36	0,00	43,36	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.											
24/08/2022	824002	80500 1	05/08/2022	2054- 33903200/17040000		002/2022	01.799.109/0001-01 FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	740,00	0,00	740,00	
Histórico:	REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM NOME DE JOÃO RICARDO DOS SANTOS, CPF: 129.644.425-25, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 110.											
24/08/2022	824003	81600 4	16/08/2022	2077- 33901400/16600000			015.913.415-31 SOMAIA ANDRADE GOMES	117732X PBL GSUAS FNAS	90,00	0,00	90,00	
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA PARA A ASSESORA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOMAIA ANDRADE GOMES , A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONGEMAS COLEGIADO DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM CANINDÉ DO SAO FRANCISCO, DIA 24 DE AGOSTO DE 2022.											
24/08/2022	824004	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	22,00	0,00	22,00	



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES												
24/08/2022	824005	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	117732X PBL GSUAS FNAS	11,00	0,00	11,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS												
									Soma:	906,36	0,00	906,36
29/08/2022	829001	81600 3	16/08/2022	2041- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.907,84	0,00	1.907,84	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 07/08/2022 A 13/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1474.												
29/08/2022	829002	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	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS												
29/08/2022	829003	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	11,00	0,00	11,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES												
29/08/2022	829004	70100 2	01/07/2022	2078- 31900400/16600000			034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS	620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.212,00	395,31	816,69	
Histórico: RFOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.												
29/08/2022	829005	70100 1	01/07/2022	2078- 31900400/16600000			058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS	620688 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.800,00	143,82	1.656,18	
Histórico: FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.												
29/08/2022	829006	71800 1	18/07/2022	2074- 31900400/16600000			061.437.955-50 ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.450,00	112,32	1.337,68	
Histórico: FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.												
29/08/2022	829007	60100 9	01/06/2022	2074- 31900400/16600000			040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.400,00	269,34	1.130,66	
Histórico: FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.												
29/08/2022	829008	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	
Histórico: FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.												
29/08/2022	829009	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	
Histórico: FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.												
29/08/2022	829010	70100 5	01/07/2022	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	

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários****AGOSTO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829011	70100 6	01/07/2022	2094- 31900400/16600000			018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	420,86	791,14
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829012	70100 3	01/07/2022	2094- 31900400/16600000			029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	420,42	791,58
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829013	70100 4	01/07/2022	2094- 31900400/16600000			049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829014	70101 0	01/07/2022	2102- 31900400/16690000			695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.450,00	112,32	1.337,68
Histórico:	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829015	701011	01/07/2022	2102- 31900400/16690000			080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	3001589 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829016	70100 7	01/07/2022	2102- 31900400/16690000			047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico:	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829017	70100 8	01/07/2022	2102- 31900400/16690000			078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.212,00	442,78	769,22
Histórico:	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829018	70100 9	01/07/2022	2102- 31900400/16690000			363.206.255-20 LENILDA BARBOSA MACHADO	3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	1.500,00	116,82	1.383,18
Histórico:	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829019	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	2.603,36	2.461,09
Histórico:	FOPAG 2004- SE DE ASSITENCIA SOCIAL- SECRETARIO,SUBSIDIO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829020	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
Histórico:	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829021	10302 9	03/01/2022	2042- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	403,96	0,00	403,96
Histórico:	OPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829022	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	4.360,95	4.123,05



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829023	10302 1	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.242,20	0,00	2.242,20
Histórico:	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829024	10302 3	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.318,40	0,00	1.318,40
Histórico:	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 1/3 DE FERIAS AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829025	10305 3	03/01/2022	2041- 31901100/15000000			14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	2.890,00	0,00	2.890,00
Histórico:	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829026	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	11.262,00	2.831,90	8.430,10
Histórico:	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO AGOSTO 2022.										
29/08/2022	829027	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	3.558,08	0,00	3.558,08
Histórico:	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO AGOSTO 2022.										
29/08/2022	829028	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
Histórico:	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829029	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
Histórico:	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829030	70101 2	01/07/2022	2041- 31900400/15000000			067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829031	70101 3	01/07/2022	2041- 31900400/15000000			722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	1.212,00	391,44	820,56
Histórico:	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829032	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
Histórico:	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829033	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
Histórico:	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829034	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



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

AGOSTO/2022

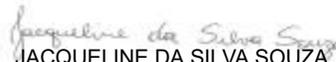
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.										
29/08/2022	829035	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22,00	0,00	22,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
29/08/2022	829036	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
29/08/2022	829037	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
Soma:									73.879,93	15.858,57	58.021,36
30/08/2022	830001	81200 2	12/08/2022	2041- 33903000/17040000	004/2022		30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	1197118 ROYALTIES - FMAS	2.956,65	0,00	2.956,65
Histórico:	REFERENTE A MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV(CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDODO QUE SERVIRÃO PARA A ALIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO DURANTE O PERIODO DE 01(UM)MÊS. ANECESSIDADE DEAGUA, E REFRIGERANTE A UTILIZAÇÃO NA COLONIA DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4525.										
30/08/2022	830002	70500 3	05/07/2022	2041- 33903000/17040000	008/2021		01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	1197118 ROYALTIES - FMAS	1.481,16	0,00	1.481,16
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA USO DIARIO NO SCFV(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) NO PERIODO DE 01(UM) MÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5025.										
30/08/2022	830003	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	84.371,40	0,00	84.371,40
Histórico:	REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 25738.										
30/08/2022	830004	10305 4	03/01/2022	2041- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1190881 FMAS RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
30/08/2022	830005	10305 5	03/01/2022	2041- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197118 ROYALTIES - FMAS	22,00	0,00	22,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES										
30/08/2022	830006	10305 6	03/01/2022	2051- 33903900/16600000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
Soma:									88.853,21	0,00	88.853,21
Total Geral:									312.305,46	17.433,04	294.872,42
Qtd de Pagamentos:									109		

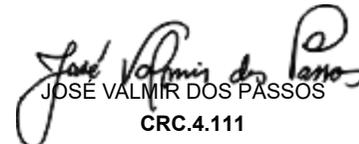


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------


JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

AGOSTO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2022	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	805001	080501	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,52
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - JULHO/2022.					
						Soma:
						161,52
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817001	6LSV	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,54
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS-CONFIN CONTRATO -, MÊS DE JULHO/2022.					
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817002	081701	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	234,71
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO-BRASIL -, MÊS DE JULHO/2022.					
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817003	081701	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	385,02
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, MÊS DE JULHO/2022.					
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817004	081701	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	353,66
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -, MÊS DE JULHO/2022.					
17/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817005	6LS9	3001589 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	203,22
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS-CONFIN-CONTRATO -, MÊS DE JULHO/2022.					
						Soma:
						1.528,15
19/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	819001	081901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	3.477,85
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – (EFETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, CONTRATADOS) - MÊS DE JULHO/2022.					
19/08/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	819002	081901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	799,92
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR -, MÊS DE JULHO/2022.					
						Soma:
						4.277,77
29/08/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	829001	082904	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	116,87
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
29/08/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	829002	052191	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.965,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
29/08/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	829003	082901	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	2.877,44
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, ELETIVO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
29/08/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	829004	082901	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	304,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA AUXILIO-BRASIL/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
29/08/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	829005	082902	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	991,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA - PROGRAMA CRIANÇA-FELIZ/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					



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

AGOSTO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/08/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	829006	082902	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300,17
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CRAS/PSB/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
29/08/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	829007	7JNS	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	351,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA – CREAS-CONFIN/CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS	829008	082902	620688 - BB AG 23469 C/C - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56,47
Histórico:	RFOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	829009	082901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
Histórico:	FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - AGOSTO/2022					
29/08/2022	113810800	013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA	829010	082901	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56,47
Histórico:	FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - AGOSTO/2022					
29/08/2022	113810800	049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA	829011	082901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS	829012	082901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA	829013	082901	118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56,47
Histórico:	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA	829014	7JOG	3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	56,47
Histórico:	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	829015	082903	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	169,41
Histórico:	FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	829016	082903	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
Histórico:	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO - SALARIO-FAMILIA - AGOSTO 2022.					
29/08/2022	113810800	023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES	829017	082903	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	112,94
Histórico:	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.					
29/08/2022	113810800	005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS	829018	082903	1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	56,47
Histórico:	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - AGOSTO/2022.					
Soma:						8.698,79
30/08/2022	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830001	083001	1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161,52
Histórico:	FOPAG 2006 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-PSB - CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (OTAVIO GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA) - AGOSTO/2022.					



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

AGOSTO/2022

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

Soma: 161,52

Total Geral:	14.827,75
Total Registros:	27

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

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/08/2022							
02/08/2022	80200 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	8.590,00	0,00	8.590,00	
02/08/2022	80200 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
				Soma:	15.690,00	0,00	15.690,00
18/08/2022							
18/08/2022	81800 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	118136X	7.452,00	0,00	7.452,00	
				Soma:	7.452,00	0,00	7.452,00
29/08/2022							
29/08/2022	82900 1	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001589	8.590,00	0,00	8.590,00	
29/08/2022	82900 2	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3001678	7.100,00	0,00	7.100,00	
				Soma:	15.690,00	0,00	15.690,00
31/08/2022							
31/08/2022	83100 1	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1177397	5.951,10	0,00	5.951,10	
31/08/2022	83100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001503	3,81	0,00	3,81	
31/08/2022	83100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001678	327,21	0,00	327,21	
31/08/2022	83100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177133	1,59	0,00	1,59	
31/08/2022	83100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177249	22,54	0,00	22,54	
31/08/2022	83100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1177397	50,81	0,00	50,81	
31/08/2022	83100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118136X	180,78	0,00	180,78	
31/08/2022	83100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117732X	56,01	0,00	56,01	
31/08/2022	83100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190881	319,01	0,00	319,01	
31/08/2022	83101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197118	798,89	0,00	798,89	
31/08/2022	83101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1198610	0,02	0,00	0,02	
31/08/2022	83101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52932X	72,48	0,00	72,48	
31/08/2022	83101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	620688	65,34	0,00	65,34	
				Soma:	7.849,59	0,00	7.849,59
				Total Geral:	46.681,59	0,00	46.681,59



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/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

AGOSTO/2022

Data	Conta	Valor
03/08/2022	21881010801 - Iss	610,50
	Soma:	610,50
08/08/2022	21881010401 - Irrf	24,15
	Soma:	24,15
10/08/2022	21881010401 - Irrf	36,30
	Soma:	36,30
17/08/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29
	Soma:	395,29
19/08/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23
	Soma:	508,23
29/08/2022	21881010201 - Inss	5.897,31
29/08/2022	21881010401 - Irrf	560,89
29/08/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	161,52
29/08/2022	21881011301 - Sindipastora	116,87
29/08/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.330,64
29/08/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.965,72
29/08/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.825,62
	Soma:	15.858,57

Total Geral:	17.433,04
Total Registros:	12

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

Repasses Financeiros

AGOSTO/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

19/08/2022 081900 REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA A CONTA 1190881 (FMAS) 100.000,00
1

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

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

03/08/2022 080300 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 (ROYALTIES FMAS) 200.000,00
1

Soma Conta Bancária: 200.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 300.000,00

Total Registros: 2

Soma Repastes Recebidos: 300.000,00

Total Registros: 2

Total Órgão: 300.000,00

Total Registros: 2

Total Geral: 300.000,00

Total Registros: 2

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/08/2022	0801001	0103032	08 243 31901300-15000000	-1.454,40 -1.454,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0725034 de 25/07/2022. PARA CORREÇÃO.
01/08/2022	0801001	0103068	08 122 33903900-17040000	100,85 100,85	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JULHO/2022.
01/08/2022	0801002	0103068	08 122 33903900-17040000	100,85 100,85	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº.32711234 JULHO/2022.
01/08/2022	0801003	0103032	08 243 31901300-15000000	1.454,41 1.454,41	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JULHO/2022.
02/08/2022	0802001	0502003	08 122 33903900-17040000 2174 009/2022	7.200,00 7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174..
02/08/2022	0802002	0502003	08 122 33903900-17040000 2175 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 2175
02/08/2022	0802003	0601001	08 122 33903900-17040000 117 011/2021	4.386,88 4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME NOTA FICSLA Nº. 117.
02/08/2022	0802004	0103001	08 122 33904000-17040000 255 033/2020	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 255.
03/08/2022	0803002	0215003	08 122 33903900-17040000 51234 005/2022	500,00 500,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO À REDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.51234.
03/08/2022	0803003	0201006	08 122 33903900-17040000 363 030/2021	1.760,00 1.760,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 363.
03/08/2022	0803004	0103075	08 122 33904000-17040000 1097 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.1097.
03/08/2022	0803005	0103055	08 122 33903900-17040000	44,00 44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
04/08/2022	0804001	0802001	08 122 33903000-17040000 1459 028/2021	2.721,95 2.721,95	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/07/2022 A 30/07/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1459.
05/08/2022	0805001	0103054	08 122 33903900-15000000	55,00 55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
08/08/2022	0808001	0103035	08 122 33903500-17040000 986	2.420,00 2.420,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PUBLICA.LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINAÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 986.
08/08/2022	0808002	0103055	08 122 33903900-17040000	44,00 44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
08/08/2022	0808003	0103054	08 122 33903900-15000000	22,00 22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
09/08/2022	0809002	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
10/08/2022	0810002	0809001 1467	08 122 33903000-17040000 028/2021	1.518,06 1.518,06	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 31/07/2022 A 06/08/2022, CONFORME NBOTA FISCAL Nº. 1467.
10/08/2022	0810003	0103054	08 122 33903900-15000000	33,00 33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022
11/08/2022	0811001	0103019	08 122 33903900-17040000	416,28 416,28	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. JULHO/2022.
12/08/2022	0812001	0103055	08 122 33903900-17040000	22,00 22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.
15/08/2022	0815001	0809002 923	08 122 33903000-17040000 031/2021	264,25 264,25	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 923.
15/08/2022	0815002	0809003 923	08 122 33903000-17040000 031/2021	319,05 319,05	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 923.
16/08/2022	0816001	0811001 936	08 122 33903000-17040000 031/2021	1.595,25 1.595,25	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO GÁS DE COZINHA PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.936.
16/08/2022	0816002	0103018	08 122 33903900-17040000	353,07 353,07	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JULHO/2022.
16/08/2022	0816003	0103018	08 122 33903900-17040000	1.225,72 1.225,72	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JULHO/2022.
17/08/2022	0817001	0816003 1474	08 122 33903000-17040000 028/2021	1.907,84 1.907,84	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 07/08/2022 A 13/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1474.
17/08/2022	0817002	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
18/08/2022	0818001	0705003 5025	08 122 33903000-17040000 008/2021	1.481,16 1.481,16	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP REFERENTE A MATERIAL DE ARMARINHO PARA USO DIARIO NO SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) NO PERIODO DE 01(UM) MÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5025.
19/08/2022	0819008	0103078 266	08 122 33903900-17040000 18/2021	360,00 360,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOS DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 266.
19/08/2022	0819009	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
23/08/2022	0823002	0103019	08 122 33903900-17040000	43,36	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				43,36	
23/08/2022	0823003	0103054	08 122 33903900-15000000	77,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.
				77,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
24/08/2022	0824002	0103055	08 122 33903900-17040000	22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
				22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
25/08/2022	0825001	0812002	08 122 33903000-17040000	2.956,65	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
		4525	004/2022	2.956,65	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
26/08/2022	0826001	0601004	08 122 31900400-15000000	1.212,00	REFERENTE A MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSO QUE SERVIRÃO PARA A ALIMENTAÇÃO NO CONSUMO DIARIO DURANTE O PERIODO DE 01(UM) MÊS. ANECESSIDADE DEAGUA, E REFRIGERANTE A UTILIZAÇÃO NA COLONIA DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4525.
				1.212,00	005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS
26/08/2022	0826002	0601005	08 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.
				1.212,00	695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS
26/08/2022	0826003	0701012	08 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.
				1.212,00	067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS
26/08/2022	0826004	0701013	08 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.
				1.212,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS
26/08/2022	0826005	0601006	08 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.
				1.212,00	722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS
26/08/2022	0826006	0601002	08 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.
				1.212,00	023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES
26/08/2022	0826007	0601003	08 122 31900400-15000000	1.350,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.
				1.350,00	006.492.645-17-UILMA SANTOS SILVA
26/08/2022	0826023	0103020	08 122 31901100-15000000	8.484,00	FOPAG 2003 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.
				8.484,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/08/2022	0826024	0103021	08 122 31901100-15000000	2.242,20	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO SALARIO AGOSTO/2022.
				2.242,20	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/08/2022	0826025	0103023	08 122 31901100-15000000	1.318,40	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO TRIENIO AGOSTO/2022.
				1.318,40	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/08/2022	0826026	0103053	08 122 31901100-15000000	2.890,00	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO 1/3 DE FERIAS AGOSTO/2022.
				2.890,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/08/2022	0826027	0103025	08 122 31901100-15000000	11.262,00	FOPAG - 2000 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2022.
				11.262,00	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
					FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO SALARIO AGOSTO 2022.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/08/2022	0826028	0103063	08 122 31901100-15000000	3.558,08	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.558,08	FOPAG - 2001 -SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO GRATIFICAÇÃO AGOSTO 2022.
26/08/2022	0826029	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 AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826030	0103029	08 243 31901100-15000000	403,96	14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				403,96	OPAG 2002 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826031	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 AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826032	0825001	08 122 33903000-17040000	1.636,64	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1482 028/2021		1.636,64	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 14/08/2022 A 21/08/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1482.
26/08/2022	0826033	0103031	08 122 31901300-15000000	8.845,76	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				8.845,76	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, AGOSTO/2022
26/08/2022	0826034	0103032	08 243 31901300-15000000	1.454,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.454,40	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE AGOSTO/2022.
29/08/2022	0829001	0103054	08 122 33903900-15000000	44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
29/08/2022	0829002	0103055	08 122 33903900-17040000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
30/08/2022	0830001	0103054	08 122 33903900-15000000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
30/08/2022	0830002	0103055	08 122 33903900-17040000	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES
30/08/2022	0830003	0705002	08 122 33903000-17040000	421,95	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME
		18894 008/2021		421,95	MATERIAL DE ARTESANATO DE USO DIARIO PARA O SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) NO PERIODO DE 01(UM) MÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 18894.
30/08/2022	0830004	0812001	08 122 33903000-17040000	292,00	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
		6470 004/2022		292,00	REFERENTE AO PEDIDO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDODOS) QUE SERVIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CONSUMO DIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6470.
30/08/2022	0830005	0812003	08 122 33903000-17040000	6.869,46	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		25748 004/2022		6.869,46	REFERENTE A MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFC (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDODOS) QUE SERVIRÃO PARA A ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 25748.
31/08/2022	0831002	0812004	08 122 33903000-17040000	381,60	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
		102233 004/2022		381,60	REFERENTE A MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV (CRIANÇAS , ADOLESCENTES E IDOSOS) QUE SERVIRÃO PARA A LIMENTAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº.102233.

Total da Unidade:	110.310,13
Total Registros:	63



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01/08/2022	0801002	0103033	08 244 31901300-16600000	-559,02 -559,02	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0725037 de 25/07/2022. PARA CORREÇÃO
01/08/2022	0801004	0103077	08 244 31901300-16690000	559,02 559,02	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PSE CRAS, JULHO/2022
03/08/2022	0803001	0119001	08 244 33903600-16690000	900,00 900,00	473.777.471-53-JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE A JULHO/2022.
05/08/2022	0805002	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
05/08/2022	0805003	0607002	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA LUCIANA DOS SANTOS,PORTADORA DO CPF 042.951.155-84.
05/08/2022	0805004	0309003	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIARIA ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 058.833.585-19.
09/08/2022	0809001	0715002	08 244 33903200-17040000 8 003/2022	3.490,00 3.490,00	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 08.
10/08/2022	0810001	0309001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	035.723.185-64-Lizandra Bispo Leite Santos REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIO LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS, PORTADORA DO CPF 035.723.185-64.
12/08/2022	0812002	0805001	08 244 33903200-17040000 110 002/2022	740,00 740,00	01.799.109/0001-01-FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM NOME DE JOÃO RICARDO DOS SANTOS, CPF: 129.644.425-25, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 110.
19/08/2022	0819001	0224003	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	052.003.805-37-JACIELMA SANTOS PEREIRA REFERENTE AO ALUGUEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL EM NOME DE JACIELMA SANTOS PEREIRA PORTADORA DO CPF Nº.052.003.805-37.
19/08/2022	0819002	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.
19/08/2022	0819003	0224001	08 244 33904800-15000000	280,00 280,00	059.675.045-59-MARIA SIMONE DA SILVA DE JESUS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA SIMONE SILVA DE JESUS, PORTADOURA DO CPF Nº. 059.675.045-59.
19/08/2022	0819004	0224004	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	057.995.155-36-CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA CAMILA DE SANTANA SIQUEIRA PORTADORA DO CPF Nº. 057.995.155-36.
19/08/2022	0819005	0224005	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	013.443.525-70-JOELMA MARIA DOS SANTOS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PARA JOELMA MARIA DOS SANTOS. INSCRITA NO CPF Nº 013.443..525-70.
19/08/2022	0819006	0329002	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	517.021.005-10-ANA LUCIA BARBOSA LIMA REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10.
19/08/2022	0819007	0628001	08 244 33904800-15000000	300,00 300,00	007.488.075-60-Silvania Lima Martins REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL PARA A SRA. SILVANIA LIMA MARTINS PORTADORA DO CPF 007.488.075-60
23/08/2022	0823001	0816002	08 244 33901400-16600000	90,00	028.932.725-33-JACQUELINE DA SILVA SOUZA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				90,00	
					REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA JACQUELINE DA SILVA SOUZA PORTADOURA DO CPF Nº. 028.164.115-32, QUE PARTICIPARA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONGEMAS COLEGIADO DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24/08/2022 EM CANIDE DE SÃO FRANCISCO/SE, DAS 08, HORAS AS 16:00 HORAS.
23/08/2022	0823004	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
23/08/2022	0823005	0329002	08 244 33904800-15000000	300,00	517.021.005-10-ANA LUCIA BARBOSA LIMA
				300,00	
					REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA A SRA. ANA LUCIA BARBOSA LIMA, PORTADORA DO CPF Nº.517.021.005-10.
23/08/2022	0823006	0628001	08 244 33904800-15000000	300,00	007.488.075-60-Silvania Lima Martins
				300,00	
					REFERENTE AO, AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIARIA A SRA. SILVANIA LIMA MARTINS PORTADORA DO CPF 007.488.075-60.
24/08/2022	0824001	0816004	08 244 33901400-16600000	90,00	015.913.415-31-SOMAIA ANDRADE GOMES
				90,00	
					CONCESSAO DE DIARIA PARA A ASSESORA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOMAIA ANDRADE GOMES , A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONGEMAS COLEGIADO DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM CANINDÉ DO SAO FRANCISCO, DIA 24 DE AGOSTO DE 2022.
24/08/2022	0824003	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS
25/08/2022	0825002	0420001	08 244 33903200-17040000	84.371,40	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		25738	10/2021	84.371,40	
					REFERENTE A O REEQUILIBRIO DE PREÇOS DAS CESTAS BASICAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 25738.
25/08/2022	0825003	0803001	08 244 33903200-17040000	1.000,00	01.799.109/0001-01-FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME
		116	002/2022	1.000,00	
					REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM NOME DE JOSÉ DOS SANTOS, CPF:590.658.505-20, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 116.
26/08/2022	0826008	0701001	08 244 31900400-16600000	1.800,00	058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS
				1.800,00	
					FOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826009	0701002	08 244 31900400-16600000	1.212,00	034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS
				1.212,00	
					RFOPAG 2007 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826010	0718001	08 244 31900400-16600000	1.450,00	061.437.955-50-ADRIANE SIQUEIRA ANDRADE DA CONCEICAO
				1.450,00	
					FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826011	0601009	08 244 31900400-16600000	1.400,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS
				1.400,00	
					FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826012	0601007	08 244 31900400-16600000	1.212,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA
				1.212,00	
					FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826013	0601008	08 244 31900400-16600000	1.400,00	013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA
				1.400,00	
					FOPAG 2010 - SMAS - CRAS - PSB - CONTRATO - SALÁRIO - AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826014	0701005	08 243 31900400-16600000	1.450,00	532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS
				1.450,00	
					FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826015	0701006	08 243 31900400-16600000	1.212,00	018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS
				1.212,00	
					FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022.
26/08/2022	0826016	0701003	08 243 31900400-16600000	1.212,00	029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA
				1.212,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/08/2022	0826017	0701004	08 243 31900400-16600000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022. 049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA
26/08/2022	0826018	0701007	08 244 31900400-16690000	1.800,00 1.800,00	FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2022. 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS
26/08/2022	0826019	0701008	08 244 31900400-16690000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022. 078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA
26/08/2022	0826020	0701009	08 244 31900400-16690000	1.500,00 1.500,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022. 363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO
26/08/2022	0826021	0701010	08 244 31900400-16690000	1.450,00 1.450,00	FOPAG- 2012- SMAS- CREAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022. 695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES
26/08/2022	0826022	0701011	08 244 31900400-16690000	1.212,00 1.212,00	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022. 080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA
26/08/2022	0826035	0103034	08 244 31901300-16600000	632,52 632,52	FOPAG- 2011- SMAS- CRAS- CONFINS- CONTRATO SALARIO AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/08/2022	0826036	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, AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/08/2022	0826037	0103033	08 244 31901300-16600000	1.147,02 1.147,02	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/08/2022	0826038	0103033	08 244 31901300-16600000	559,02 559,02	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CRAS PSB CONTRATO, AGOSTO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/08/2022	0826039	0103077	08 244 31901300-16690000	947,52 947,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DP CRAS- COFIN CONTRATO, AGOSTO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/08/2022	0829003	0103056	08 244 33903900-16600000	22,00 22,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - CONFIN AGOSTO/2022 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
29/08/2022	0829004	0103056	08 244 33903900-16600000	22,00 22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
29/08/2022	0829005	0103056	08 244 33903900-16600000	22,00 22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/08/2022	0830006	0103056	08 244 33903900-16600000	11,00 11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
31/08/2022	0831001	0802003 9327	08 244 33903000-16690000 012/2022	430,12 430,12	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME
					REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.9327.

Total da Unidade:	119.839,66
Total Registros:	49



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

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

Total Geral:	230.149,79
Total Registros:	112

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)

AGOSTO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.898,49	0,00	1.898,49
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	13.403,10	0,00	13.403,10
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	31.380,00	0,00	31.380,00
Total Geral:			
	46.681,59	0,00	46.681,59

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