

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | 74446c2ad1a020822acf4f97d9212820 |
| Data da Entrega: | 21/12/2021 |
| Responsável: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Unidade Gestora: | 2151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA |
| Referência: | 11/2021 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Signatário: 02893272533 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA
Data da Assinatura: 28/12/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 28/12/2021



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

NOVEMBRO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 27.349,44 | 211.784,74 | -288.215,26 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.428,39 | 7.434,31 | -7.565,69 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.428,39 | 7.434,31 | -7.565,69 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.428,39 | 7.434,31 | -7.565,69 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.428,39 | 7.434,31 | -7.565,69 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.428,39 | 7.434,31 | -7.565,69 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 485.000,00 | 485.000,00 | 24.014,39 | 196.660,24 | -288.339,76 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 405.000,00 | 405.000,00 | 14.664,39 | 93.810,24 | -311.189,76 |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 405.000,00 | 405.000,00 | 14.664,39 | 93.810,24 | -311.189,76 |
| 1718120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 405.000,00 | 405.000,00 | 14.664,39 | 93.810,24 | -311.189,76 |
| 1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 405.000,00 | 405.000,00 | 14.664,39 | 93.810,24 | -311.189,76 |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 405.000,00 | 405.000,00 | 14.664,39 | 93.810,24 | -311.189,76 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.350,00 | 102.850,00 | 22.850,00 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.350,00 | 102.850,00 | 22.850,00 |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.350,00 | 102.850,00 | 22.850,00 |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.350,00 | 102.850,00 | 22.850,00 |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.350,00 | 102.850,00 | 22.850,00 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 7.690,19 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 7.690,19 |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 7.690,19 |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 7.690,19 |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 7.690,19 |
| | TOTAL DA RECEITA | 500.000,00 | 500.000,00 | 27.349,44 | 211.784,74 | -288.215,26 |



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

NOVEMBRO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

NOVEMBRO/2021

| 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 | 3.510.306,00 | 1.162.681,51 | 1.518.399,12 | 3.154.588,39 | 144.917,92 | 2.886.342,88 | 204.702,13 | 2.193.262,04 | 215.892,87 | 2.097.462,81 | 788.880,07 | 268.245,51 |
| 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.537.600,00 | 520.891,51 | 708.533,97 | 1.349.957,54 | 119.083,65 | 1.315.644,07 | 79.435,24 | 841.489,57 | 85.305,85 | 830.722,31 | 484.921,76 | 34.313,47 |
| 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 10010000-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 10010000-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 | 1.360.500,00 | 472.937,34 | 636.349,49 | 1.197.087,85 | 117.679,48 | 1.167.847,04 | 72.429,24 | 752.636,19 | 78.299,85 | 742.968,93 | 424.878,11 | 29.240,81 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 110.000,00 | 0,00 | 86.310,00 | 23.690,00 | 0,00 | 23.100,00 | 2.200,00 | 20.790,00 | 2.200,00 | 20.790,00 | 2.310,00 | 590,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 270.000,00 | 150.261,34 | 0,00 | 420.261,34 | 12.333,56 | 417.833,56 | 33.827,33 | 351.858,66 | 33.827,33 | 351.858,66 | 65.974,90 | 2.427,78 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 130.000,00 | 7.000,00 | 38.000,00 | 99.000,00 | 7.200,00 | 82.043,00 | 7.122,50 | 77.894,14 | 7.522,90 | 70.771,64 | 11.271,36 | 16.957,00 |
| 31901600 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 4.610,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 10010000-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 10010000-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 15300000-Material de Consumo | 225.000,00 | 31.060,00 | 0,00 | 256.060,00 | 179,92 | 253.893,08 | 10.062,29 | 105.413,36 | 10.062,29 | 105.413,36 | 148.479,72 | 2.166,92 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 0,00 | 1.665,00 | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 |
| 33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 40.000,00 | 0,00 | 29.180,00 | 10.820,00 | 0,00 | 9.349,20 | 0,00 | 9.349,20 | 0,00 | 9.349,20 | 0,00 | 1.470,80 |
| 33903300 10010000-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 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 34.200,00 | 0,00 | 33.850,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 33903500 15300000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38.000,00 | 6.400,00 | 44.200,00 | 200,00 | -6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 43.100,00 | 2.000,00 | 51.100,00 | 45.000,00 | 51.000,00 | 219,45 | 3.608,59 | 219,45 | 3.608,59 | 47.391,41 | 100,00 |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 135.116,00 | 104.900,00 | 280.216,00 | 59.356,00 | 280.088,32 | 15.950,18 | 140.154,51 | 21.420,39 | 137.609,75 | 142.478,57 | 127,68 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 100.000,00 | 84.680,00 | 40.320,00 | 0,00 | 39.949,88 | 3.047,49 | 32.977,73 | 3.047,49 | 32.977,73 | 6.972,15 | 370,12 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 404,49 | 95,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51 |
| 33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 10010000-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 13120000-Equipamentos e Material Permanente | 28.000,00 | 0,00 | 27.950,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 88.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 44909300 13120000-Indenizações e Restituições | 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 |
| 2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 163.300,00 | 28.154,17 | 48.981,04 | 142.473,13 | 1.404,17 | 137.697,03 | 7.006,00 | 88.853,38 | 7.006,00 | 87.753,38 | 49.943,65 | 4.776,10 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 110.000,00 | 1.504,17 | 0,00 | 111.504,17 | 1.404,17 | 109.404,17 | 5.500,00 | 70.830,85 | 5.500,00 | 70.830,85 | 38.573,32 | 2.100,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 1.100,00 | 12.158,67 | 1.100,00 | 11.058,67 | 9.041,33 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - 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 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 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 10010000-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 |
| 33903000 10010000-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 15300000-Material de Consumo | 5.000,00 | 4.300,00 | 7.242,04 | 2.057,96 | 0,00 | 2.057,96 | 0,00 | 2.057,96 | 0,00 | 2.057,96 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 4.100,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 4.215,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 10010000-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 10010000-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 15300000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 2.350,00 | 724,00 | 6.626,00 | 0,00 | 5.349,90 | 406,00 | 3.020,90 | 406,00 | 3.020,90 | 2.329,00 | 1.276,10 |
| 2043-FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.800,00 | 19.800,00 | 16.203,44 | 10.396,56 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 296,56 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 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 10010000-Diárias - Civil | 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 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 2.803,44 | 196,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,56 |
| 33903300 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 9.800,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-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 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 10010000-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 |
| 2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 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 10010000-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 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 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 10010000-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 |



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

NOVEMBRO/2021

| 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 10010000-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 10010000-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 |
| 2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 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 10010000-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 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 |
| 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 | 1.971.506,00 | 641.290,00 | 808.843,62 | 1.803.952,38 | 25.834,27 | 1.570.320,34 | 125.266,89 | 1.351.394,00 | 130.587,02 | 1.266.362,03 | 303.958,31 | 233.632,04 |
| 1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS | 40.100,00 | 0,00 | 38.384,36 | 1.715,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,64 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 284,36 | 1.715,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,64 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15300000-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 |
| 1056-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-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 13110000-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 15300000-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 |
| 2046-ACESSUAS TRABALHO | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 10010000-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 |
| 33901400 13110000-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 10010000-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 |
| 33903000 13110000-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 10010000-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 |



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

NOVEMBRO/2021

| 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 13110000-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 10010000-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 |
| 33903900 13110000-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 10010000-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 |
| 44905100 13110000-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 10010000-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 |
| 44905200 13110000-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 | 158.800,00 | 107.530,00 | 141.170,00 | 125.160,00 | 2.690,78 | 111.346,53 | 8.973,77 | 86.714,62 | 9.501,10 | 84.462,95 | 26.883,58 | 13.813,47 |
| 31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 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 |
| 31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.100,00 | 47.700,00 | 9.000,00 | 43.800,00 | 0,00 | 43.800,00 | 4.400,00 | 39.110,00 | 4.400,00 | 39.110,00 | 4.690,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 100,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 31901300 13900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 924,00 | 7.665,00 | 924,00 | 6.741,00 | 7.259,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-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 13110000-Diárias - Civil | 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 |
| 33901400 13900000-Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 2.280,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 13110000-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 13900000-Material de Consumo | 10.000,00 | 11.080,00 | 6.000,00 | 15.080,00 | 1.032,90 | 14.200,25 | 598,44 | 13.748,19 | 127,60 | 13.167,35 | 1.032,90 | 879,75 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 30.000,00 | 2.000,00 | 24.200,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 33903600 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 2.884,00 | 2.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,00 |
| 33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 700,00 | 7.000,00 | 700,00 | 7.000,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 104,50 | 585,20 | 104,50 | 585,20 | 414,80 | 0,00 |
| 33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.657,88 | 6.262,28 | 2.246,83 | 5.351,23 | 1.500,00 | 4.604,40 | 1.657,88 | 1.737,72 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 13900000-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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 320,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 44905100 13110000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 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

NOVEMBRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 5.350,00 | 4.021,00 | 2.329,00 | 0,00 | 2.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329,00 | 0,00 |
| 44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 11.000,00 | 3.465,00 | 12.535,00 | 0,00 | 12.535,00 | 0,00 | 12.535,00 | 1.745,00 | 12.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | 3.160,00 | 2.000,00 | 500,00 | 4.660,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.460,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 13110000-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 | 62.000,00 | 166.010,00 | 20.700,00 | 207.310,00 | 5.326,76 | 193.861,72 | 12.291,76 | 176.826,72 | 12.682,86 | 173.591,72 | 20.270,00 | 13.448,28 |
| 33903200 10010000-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 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 118.950,00 | 0,00 | 119.950,00 | 8.626,76 | 118.013,72 | 6.641,76 | 116.028,72 | 8.132,86 | 114.043,72 | 3.970,00 | 1.936,28 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 8.700,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 50.000,00 | 47.060,00 | 11.000,00 | 86.060,00 | -3.300,00 | 74.548,00 | 5.650,00 | 59.498,00 | 4.550,00 | 58.248,00 | 16.300,00 | 11.512,00 |
| 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 10010000-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 | 397.900,00 | 126.680,00 | 317.787,10 | 206.792,90 | 14.916,73 | 198.345,29 | 14.387,90 | 163.266,82 | 17.293,60 | 161.055,52 | 37.289,77 | 8.447,61 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 50.600,00 | 0,00 | 50.590,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 60.000,00 | 68.380,00 | 0,00 | 128.380,00 | 1.430,00 | 125.670,00 | 10.530,00 | 112.216,67 | 10.530,00 | 112.216,67 | 13.453,33 | 2.710,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 100,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.600,00 | 1.500,00 | 21.600,00 | 2.211,30 | 21.226,70 | 2.142,00 | 19.015,40 | 2.584,60 | 0,00 |
| 31909200 10010000-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 10010000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil | 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 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 50.000,00 | 13.150,00 | 41.000,00 | 22.150,00 | 10.712,73 | 18.939,39 | 17,60 | 6.390,55 | 127,60 | 6.390,55 | 12.548,84 | 3.210,61 |
| 33903300 10010000-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 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 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 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-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 |



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

NOVEMBRO/2021

| 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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 42.100,00 | 7.900,00 | 1.274,00 | 7.583,00 | 0,00 | 6.309,00 | 0,00 | 6.309,00 | 1.274,00 | 317,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909200 10010000-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 10010000-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 10010000-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 13110000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 18.650,00 | 197,10 | 19.452,90 | 0,00 | 19.452,90 | 1.629,00 | 17.123,90 | 4.494,00 | 17.123,90 | 2.329,00 | 0,00 |
| 2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.300,00 | 2.000,00 | 200,00 | 4.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.900,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 13110000-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 10010000-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903500 13110000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909300 13110000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 51.800,00 | 4.500,00 | 38.300,00 | 18.000,00 | 0,00 | 6.340,00 | 0,00 | 6.340,00 | 0,00 | 6.340,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| 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 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 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 10010000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 13110000-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 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 10010000-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 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 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 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-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 10010000-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 13110000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 87.946,00 | 26.970,00 | 60.730,00 | 54.186,00 | 0,00 | 47.363,15 | 2.186,80 | 27.244,82 | 2.186,80 | 26.866,82 | 20.496,33 | 6.822,85 |
| 31900400 10010000-Contratação 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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | 0,00 | 3.700,00 | 16.300,00 | 0,00 | 16.200,00 | 1.800,00 | 14.280,00 | 1.800,00 | 14.280,00 | 1.920,00 | 100,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 378,00 | 2.772,00 | 378,00 | 2.394,00 | 606,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-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 10010000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 240,00 | 5.000,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 9.910,00 | 90,00 | 0,00 | 86,54 | 8,80 | 86,54 | 8,80 | 86,54 | 0,00 | 3,46 |
| 33903200 10010000-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 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903300 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 4.650,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 17.580,00 | 0,00 | 22.580,00 | 0,00 | 21.216,61 | 0,00 | 3.246,28 | 0,00 | 3.246,28 | 17.970,33 | 1.363,39 |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 4.600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 33909200 10010000-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 10010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 13110000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 370,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 20.146,00 | 0,00 | 20.000,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 6.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 6.860,00 | 0,00 | 6.860,00 | 0,00 | 6.860,00 | 0,00 | 290,00 |
| 2094-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 71.000,00 | 23.800,00 | 11.170,97 | 83.629,03 | 2.900,00 | 82.048,30 | 5.556,00 | 72.795,52 | 7.052,00 | 72.039,52 | 10.008,78 | 1.580,73 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 4.500,00 | 300,00 | 4.700,00 | 2.400,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| 31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 56.520,00 | 3.600,00 | 49.240,00 | 3.600,00 | 49.240,00 | 7.280,00 | 480,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 500,00 | 11.500,00 | 756,00 | 11.009,00 | 756,00 | 10.253,00 | 1.247,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 13110000-Material de Consumo | 1.000,00 | 3.000,00 | 244,97 | 3.755,03 | 0,00 | 3.755,03 | 0,00 | 3.473,25 | 0,00 | 3.473,25 | 281,78 | 0,00 |
| 33903600 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 2.100,00 | 126,00 | 2.974,00 | 0,00 | 2.973,27 | 0,00 | 2.973,27 | 1.496,00 | 2.973,27 | 0,00 | 0,73 |
| 2099-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 121.900,00 | 42.800,00 | 88.290,00 | 76.410,00 | 0,00 | 47.796,00 | 3.983,00 | 19.915,00 | 3.983,00 | 19.915,00 | 27.881,00 | 28.614,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - 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 |
| 31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 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 10010000-Contribuições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 6.100,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 33903300 10010000-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 10010000-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 0,00 | 49.940,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 4.950,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 42.800,00 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 | 47.796,00 | 3.983,00 | 19.915,00 | 3.983,00 | 19.915,00 | 27.881,00 | 4,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44909300 10010000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2100-PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS | 900.000,00 | 132.000,00 | 41.453,60 | 990.546,40 | 0,00 | 870.558,40 | 76.200,00 | 794.358,40 | 76.200,00 | 718.158,40 | 152.400,00 | 119.988,00 |
| 33903200 10010000-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 |
| 33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 860.000,00 | 132.000,00 | 1.453,60 | 990.546,40 | 0,00 | 870.558,40 | 76.200,00 | 794.358,40 | 76.200,00 | 718.158,40 | 152.400,00 | 119.988,00 |
| 2101-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS | 1.600,00 | 0,00 | 1.300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31900400 13110000-Contração Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 13110000-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 10010000-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 |
| 33903000 13110000-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 10010000-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 |
| 33903600 13110000-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 10010000-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 |
| 33903900 13110000-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 10010000-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 |
| 33904800 13110000-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 10010000-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 |
| 44905100 13110000-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 10010000-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 |
| 44905200 13110000-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-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 30.800,00 | 0,00 | 8.897,59 | 21.902,41 | 0,00 | 1.537,91 | 539,50 | 679,46 | 539,50 | 679,46 | 858,45 | 20.364,50 |
| 31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 13900000-Contração Por Tempo Determinado | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 13900000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 10010000-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 |
| 33901400 13900000-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 |



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

NOVEMBRO/2021

| 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 10010000-Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 1.097,59 | 2.902,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902,41 |
| 33903000 13900000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 3.400,00 | 0,00 | 1.537,91 | 539,50 | 679,46 | 539,50 | 679,46 | 858,45 | 1.862,09 |
| 33903300 10010000-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 |
| 33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903600 10010000-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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 13900000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2103-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 10010000-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 |
| 33901400 13110000-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 10010000-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 |
| 33903000 13110000-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 10010000-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 |
| 33903300 13110000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 |
| 44905100 13110000-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 10010000-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 |
| 44905200 13110000-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 | 27.300,00 | 7.000,00 | 26.160,00 | 8.140,00 | 0,00 | 6.723,04 | 1.148,16 | 3.252,64 | 1.148,16 | 3.252,64 | 3.470,40 | 1.416,96 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| 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 13110000-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 |
| 31900400 13119919-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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 13119919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 13110000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 13119919-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores | 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 13119919-Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 13110000-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 10010000-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 |
| 33903000 13110000-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 |
| 33903000 13119919-Material de Consumo | 20.000,00 | 7.000,00 | 20.376,96 | 6.623,04 | 0,00 | 6.623,04 | 1.148,16 | 3.231,74 | 1.148,16 | 3.231,74 | 3.391,30 | 0,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 10010000-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 |
| 33903900 13110000-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 |
| 33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 79,10 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904000 13110000-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 13119919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 83,04 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 13119919-Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909300 13110000-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 |
| 33909300 13119919-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905200 10010000-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 |
| 44905200 13110000-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 |
| 44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1.200,00 | 500,00 | 1.021,53 | 678,47 | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 300,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1.200,00 | 500,00 | 1.021,53 | 678,47 | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 300,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 10010000-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 10010000-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 10010000-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 |
| 33903500 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 500,00 | 221,53 | 378,47 | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-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 |
| 44905100 10010000-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 10010000-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 |
| Total Geral: | 3.510.306,00 | 1.162.681,51 | 1.518.399,12 | 3.154.588,39 | 144.917,92 | 2.886.342,88 | 204.702,13 | 2.193.262,04 | 215.892,87 | 2.097.462,81 | 788.880,07 | 268.245,51 |

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2021

| 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 | 3.223.460,00 | 1.114.681,51 | 1.258.167,66 | 3.079.973,85 | 144.917,92 | 2.824.726,08 | 202.667,13 | 2.138.632,24 | 209.247,87 | 2.042.833,01 | 95.799,23 | 686.093,84 | 255.247,77 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 878.060,00 | 376.345,51 | 213.800,00 | 1.040.605,51 | 26.767,73 | 976.070,73 | 75.549,13 | 793.451,69 | 75.880,23 | 780.959,89 | 12.491,80 | 182.619,04 | 64.534,78 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 878.060,00 | 376.345,51 | 213.800,00 | 1.040.605,51 | 26.767,73 | 976.070,73 | 75.549,13 | 793.451,69 | 75.880,23 | 780.959,89 | 12.491,80 | 182.619,04 | 64.534,78 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 332.460,00 | 120.580,00 | 173.400,00 | 279.640,00 | 3.830,00 | 268.890,00 | 23.730,00 | 238.036,67 | 23.730,00 | 238.036,67 | 0,00 | 30.853,33 | 10.750,00 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 405.400,00 | 151.765,51 | 0,00 | 557.165,51 | 13.737,73 | 527.237,73 | 39.327,33 | 422.689,51 | 39.327,33 | 422.689,51 | 0,00 | 104.548,22 | 29.927,78 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 136.300,00 | 104.000,00 | 38.000,00 | 202.300,00 | 9.200,00 | 179.943,00 | 12.491,80 | 132.725,51 | 12.822,90 | 120.233,71 | 12.491,80 | 47.217,49 | 22.357,00 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 800,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 2.200,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.345.400,00 | 738.336,00 | 1.044.367,66 | 2.039.368,34 | 118.150,19 | 1.848.655,35 | 127.118,00 | 1.345.180,55 | 133.367,64 | 1.261.873,12 | 83.307,43 | 503.474,80 | 190.712,99 |
| 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 700,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33504100 Contribuições | 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 |
| 33504300 Subvenções Sociais | 400,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.344.700,00 | 738.336,00 | 1.043.767,66 | 2.039.268,34 | 118.150,19 | 1.848.655,35 | 127.118,00 | 1.345.180,55 | 133.367,64 | 1.261.873,12 | 83.307,43 | 503.474,80 | 190.612,99 |
| 33901400 Diárias - Civil | 61.500,00 | 240,00 | 54.390,00 | 7.350,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790,00 |
| 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 | 541.800,00 | 69.590,00 | 293.475,00 | 317.915,00 | 11.925,55 | 301.093,20 | 12.374,79 | 135.081,05 | 12.013,95 | 134.500,21 | 580,84 | 166.012,15 | 16.821,80 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 977.600,00 | 252.950,00 | 99.098,60 | 1.131.451,40 | 8.626,76 | 997.921,32 | 82.841,76 | 919.736,32 | 84.332,86 | 841.551,32 | 78.185,00 | 78.185,00 | 133.530,08 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 33.600,00 | 0,00 | 33.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 134.400,00 | 0,00 | 133.990,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95.800,00 | 24.300,00 | 102.134,00 | 17.966,00 | -6.390,00 | 12.100,00 | 700,00 | 10.700,00 | 700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 1.400,00 | 5.866,00 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 388.400,00 | 244.196,00 | 201.112,53 | 431.483,47 | 107.287,88 | 421.482,95 | 22.503,96 | 185.627,45 | 28.723,34 | 182.335,86 | 3.291,59 | 235.855,50 | 10.000,52 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 52.200,00 | 100.000,00 | 110.363,04 | 41.836,96 | 0,00 | 39.949,88 | 3.047,49 | 32.977,73 | 3.047,49 | 32.977,73 | 0,00 | 6.972,15 | 1.887,08 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 52.100,00 | 47.060,00 | 11.900,00 | 87.260,00 | -3.300,00 | 74.548,00 | 5.650,00 | 59.498,00 | 4.550,00 | 58.248,00 | 1.250,00 | 15.050,00 | 12.712,00 |
| 33909100 Sentenças Judiciais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 3.200,00 | 0,00 | 1.604,49 | 1.595,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,51 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 1.900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 286.846,00 | 48.000,00 | 260.231,46 | 74.614,54 | 0,00 | 61.616,80 | 2.035,00 | 54.629,80 | 6.645,00 | 54.629,80 | 0,00 | 6.987,00 | 12.997,74 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 286.846,00 | 48.000,00 | 260.231,46 | 74.614,54 | 0,00 | 61.616,80 | 2.035,00 | 54.629,80 | 6.645,00 | 54.629,80 | 0,00 | 6.987,00 | 12.997,74 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 286.846,00 | 48.000,00 | 260.231,46 | 74.614,54 | 0,00 | 61.616,80 | 2.035,00 | 54.629,80 | 6.645,00 | 54.629,80 | 0,00 | 6.987,00 | 12.997,74 |
| 44905100 Obras e Instalações | 58.100,00 | 0,00 | 53.874,36 | 4.225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,64 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 226.646,00 | 48.000,00 | 204.357,10 | 70.288,90 | 0,00 | 61.616,80 | 2.035,00 | 54.629,80 | 6.645,00 | 54.629,80 | 0,00 | 6.987,00 | 8.672,10 |
| 44909300 Indenizações e Restituições | 2.100,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total Geral: | 3.510.306,00 | 1.162.681,51 | 1.518.399,12 | 3.154.588,39 | 144.917,92 | 2.886.342,88 | 204.702,13 | 2.193.262,04 | 215.892,87 | 2.097.462,81 | 95.799,23 | 693.080,84 | 268.245,51 |



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

NOVEMBRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | A Pagar | | Disponível |
|---------------|-----------------|---------|----------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Processado | Não Processado | |

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

NOVEMBRO/2021

| 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 | 789,57 | 789,56 | 8.777,39 | 0,00 | 0,00 | 769,05 | 9.546,45 | 0,00 | 0,00 | 769,06 |
| Soma: | 789,57 | 789,56 | 8.777,39 | 0,00 | 0,00 | 769,05 | 9.546,45 | 0,00 | 0,00 | 769,06 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 5.214,59 | 5.084,25 | 54.057,43 | 0,00 | 0,00 | 5.214,59 | 48.973,18 | 0,00 | 0,00 | 5.084,25 |
| 21881010202 - Inss - Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010401 - Irrf | 583,92 | 444,77 | 5.123,51 | 0,00 | 0,00 | 583,92 | 4.678,74 | 0,00 | 0,00 | 444,77 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 36,71 | 36,71 | 367,10 | 0,00 | 0,00 | 73,42 | 367,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 518,00 | 333,00 | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 | 851,00 | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011301 - Sindipastora | 0,00 | 74,10 | 876,22 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | 876,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 0,00 | 1.132,41 | 12.545,01 | 0,00 | 0,00 | 1.132,41 | 12.545,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 0,00 | 2.547,19 | 22.598,65 | 0,00 | 0,00 | 2.547,19 | 22.598,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 0,00 | 2.818,99 | 11.566,98 | 0,00 | 0,00 | 2.818,99 | 11.566,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881990002 - Faltas | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 6.353,22 | 14.378,08 | 118.747,09 | 0,00 | 0,00 | 15.202,28 | 113.218,07 | 0,00 | 0,00 | 5.529,02 |
| Total Geral: | 7.142,79 | 15.167,64 | 127.524,48 | 0,00 | 0,00 | 15.971,33 | 122.764,52 | 0,00 | 0,00 | 6.298,08 |

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|---------|-------|
| : | |
| Total 1 | |

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.062021

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



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA | | | | | | | | | | | | | |
| Repases Recebidos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Soma Fonte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Soma Repasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 91.131,32 | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 523.131,32 |
| Soma Fonte | 80.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 91.131,32 | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 523.131,32 |
| Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 130.000,00 | 37.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.197.000,00 |
| Soma Fonte | 130.000,00 | 37.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.197.000,00 |
| Soma Repasse | 210.000,00 | 37.000,00 | 322.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 311.131,32 | 15.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.720.131,32 |
| Subtotal | 210.000,00 | 37.000,00 | 322.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 311.131,32 | 115.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.820.131,32 |
| Total | 210.000,00 | 37.000,00 | 322.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 311.131,32 | 115.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.820.131,32 |



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

NOVEMBRO/2021

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

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| Receita Orçamentária | 27.349,44 | Despesa Orçamentária | 215.892,87 |
| Receita Extra-Orçamentária | 15.167,64 | Despesa Extra-Orçamentária | 15.971,33 |
| Transferência Financeira Recebida | 130.000,00 | 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 | 395.505,23 | Saldo Atual no Mês | 336.158,11 |
| Total:..... | 568.022,31 | Total:..... | 568.022,31 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| -----ACUMULADO----- | | | |
| Receita Orçamentária | 211.784,74 | Despesa Orçamentária | 2.097.462,81 |
| Receita Extra-Orçamentária | 127.524,48 | Despesa Extra-Orçamentária | 122.764,52 |
| Transferência Financeira Recebida | 1.820.131,32 | 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 | 396.944,90 | Saldo Atual | 336.158,11 |
| Total:..... | 2.556.385,44 | Total:..... | 2.556.385,44 |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação / Recurso | Aprovados | | Dispendidos | | | Valor |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------|------------|
| | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Suplementar | 465.409,12 | 1.518.399,12 | | | Saldo Anterior | 395.505,23 |
| Anulação | 0,00 | 872.180,00 | | | Saques | 377.530,34 |
| Anulação Outros | 465.409,12 | 646.219,12 | | | Depositos | 318.183,22 |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | | | Saldo Atual | 336.158,11 |
| Total | 0,00 | 465.409,12 | 1.518.399,12 | | | |

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.062021JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 1.640.456,68 D | 336.033,82 | 5.885.062,04 | 378.319,90 | 4.995.478,70 | 1.598.170,60 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.284.267,39 D | 333.998,82 | 5.830.432,24 | 378.319,90 | 4.995.478,70 | 1.239.946,31 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 395.505,23 D | 318.183,22 | 4.925.914,52 | 377.530,34 | 4.986.701,31 | 336.158,11 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 395.505,23 D | 318.183,22 | 4.925.914,52 | 377.530,34 | 4.986.701,31 | 336.158,11 D |
| 11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 395.505,23 D | 318.183,22 | 4.925.914,52 | 377.530,34 | 4.986.701,31 | 336.158,11 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 11.530,44 D | 192.135,02 | 2.849.780,53 | 192.135,02 | 2.840.824,80 | 11.530,44 D |
| 11111190003 - BANCOS - FMAS | | 11.530,44 D | 192.135,02 | 2.849.780,53 | 192.135,02 | 2.840.824,80 | 11.530,44 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 39.198,33 D | 55.089,40 | 463.769,48 | 94.091,95 | 857.943,89 | 195,78 D |
| 11111200003 - BANCOS - FMAS | | 39.198,33 D | 55.089,40 | 463.769,48 | 94.091,95 | 857.943,89 | 195,78 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 344.776,46 D | 70.958,80 | 1.612.364,51 | 91.303,37 | 1.287.932,62 | 324.431,89 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 344.776,46 D | 70.958,80 | 1.612.364,51 | 91.303,37 | 1.287.932,62 | 324.431,89 D |
| 11111509903 - BANCOS - FMAS | | 344.776,46 D | 70.958,80 | 1.612.364,51 | 91.303,37 | 1.287.932,62 | 324.431,89 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 789,57 D | 769,05 | 9.546,45 | 789,56 | 8.777,39 | 769,06 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 789,57 D | 769,05 | 9.546,45 | 789,56 | 8.777,39 | 769,06 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 789,57 D | 769,05 | 9.546,45 | 789,56 | 8.777,39 | 769,06 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 887.972,59 D | 15.046,55 | 894.971,27 | 0,00 | 0,00 | 903.019,14 D |
| 115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA | | 757.218,46 D | 2.671,76 | 759.890,22 | 0,00 | 0,00 | 759.890,22 D |
| 115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 757.218,46 D | 2.671,76 | 759.890,22 | 0,00 | 0,00 | 759.890,22 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 130.754,13 D | 12.374,79 | 135.081,05 | 0,00 | 0,00 | 143.128,92 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 130.754,13 D | 12.374,79 | 135.081,05 | 0,00 | 0,00 | 143.128,92 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 356.189,29 D | 2.035,00 | 54.629,80 | 0,00 | 0,00 | 358.224,29 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 356.189,29 D | 2.035,00 | 54.629,80 | 0,00 | 0,00 | 358.224,29 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 356.189,29 D | 2.035,00 | 54.629,80 | 0,00 | 0,00 | 358.224,29 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 356.189,29 D | 2.035,00 | 54.629,80 | 0,00 | 0,00 | 358.224,29 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 52.518,80 D | 0,00 | 43.604,80 | 0,00 | 0,00 | 52.518,80 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 46.740,00 D | 0,00 | 8.990,00 | 0,00 | 0,00 | 46.740,00 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.619,50 D | 2.035,00 | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 19.654,50 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 2.140,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 87.008,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.008,69 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 150.162,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.162,30 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 821.930,45 C | 231.095,15 | 2.338.916,25 | 219.080,21 | 2.440.244,50 | 809.915,51 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 113.343,19 C | 231.095,15 | 2.215.158,47 | 219.080,21 | 2.316.486,72 | 101.328,25 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 12.972,90 C | 80.430,23 | 841.660,48 | 81.199,13 | 855.402,28 | 13.741,80 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 63.057,33 | 663.178,77 | 63.057,33 | 663.178,77 | 0,00 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 63.057,33 | 663.178,77 | 63.057,33 | 663.178,77 | 0,00 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 63.057,33 | 663.178,77 | 63.057,33 | 663.178,77 | 0,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 150,00 C | 4.550,00 | 58.248,00 | 5.650,00 | 59.498,00 | 1.250,00 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 150,00 C | 4.550,00 | 58.248,00 | 5.650,00 | 59.498,00 | 1.250,00 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 12.822,90 C | 12.822,90 | 120.233,71 | 12.491,80 | 132.725,51 | 12.491,80 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 94.078,25 | 0,00 | 94.078,25 | 0,00 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 12.822,90 C | 12.822,90 | 26.155,46 | 12.491,80 | 38.647,26 | 12.491,80 C |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 12.822,90 C | 12.822,90 | 26.155,46 | 12.491,80 | 38.647,26 | 12.491,80 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 94.017,07 C | 135.462,64 | 1.258.719,92 | 123.503,00 | 1.340.777,35 | 82.057,43 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 94.017,07 C | 135.462,64 | 1.258.719,92 | 123.503,00 | 1.340.777,35 | 82.057,43 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 94.017,07 C | 135.462,64 | 1.258.719,92 | 123.503,00 | 1.340.777,35 | 82.057,43 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 94.017,07 C | 135.462,64 | 1.258.719,92 | 123.503,00 | 1.340.777,35 | 82.057,43 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 6.353,22 C | 15.202,28 | 114.778,07 | 14.378,08 | 120.307,09 | 5.529,02 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 6.353,22 C | 15.202,28 | 113.218,07 | 14.378,08 | 118.747,09 | 5.529,02 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.353,22 C | 15.202,28 | 113.218,07 | 14.378,08 | 118.747,09 | 5.529,02 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 6.353,22 C | 13.295,62 | 105.527,88 | 12.471,42 | 111.056,90 | 5.529,02 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 5.214,59 C | 5.214,59 | 49.380,18 | 5.084,25 | 54.464,43 | 5.084,25 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 620,63 C | 657,34 | 5.045,84 | 481,48 | 5.490,61 | 444,77 C |
| 218810108 - ISS | | 518,00 C | 851,00 | 3.515,00 | 333,00 | 3.515,00 | 0,00 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 0,00 | 74,10 | 876,22 | 74,10 | 876,22 | 0,00 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 0,00 | 6.498,59 | 46.710,64 | 6.498,59 | 46.710,64 | 0,00 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 1.906,66 | 7.690,19 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 708.587,26 C | 0,00 | 123.757,78 | 0,00 | 123.757,78 | 708.587,26 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 708.587,26 C | 0,00 | 123.757,78 | 0,00 | 123.757,78 | 708.587,26 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 708.587,26 C | 0,00 | 123.757,78 | 0,00 | 123.757,78 | 708.587,26 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 708.587,26 C | 0,00 | 123.757,78 | 0,00 | 123.757,78 | 708.587,26 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 1.056.040,39 D | 187.620,58 | 1.910.928,26 | 0,00 | 667.267,29 | 1.243.660,97 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 717.902,56 D | 75.549,13 | 795.904,28 | 0,00 | 2.452,59 | 793.451,69 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 597.668,85 D | 63.057,33 | 663.178,77 | 0,00 | 2.452,59 | 660.726,18 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 597.668,85 D | 63.057,33 | 663.178,77 | 0,00 | 2.452,59 | 660.726,18 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 597.668,85 D | 63.057,33 | 663.178,77 | 0,00 | 2.452,59 | 660.726,18 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 383.362,18 D | 39.327,33 | 422.689,51 | 0,00 | 0,00 | 422.689,51 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 214.306,67 D | 23.730,00 | 240.489,26 | 0,00 | 2.452,59 | 238.036,67 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 120.233,71 D | 12.491,80 | 132.725,51 | 0,00 | 0,00 | 132.725,51 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 26.155,46 D | 12.491,80 | 38.647,26 | 0,00 | 0,00 | 38.647,26 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 26.155,46 D | 12.491,80 | 38.647,26 | 0,00 | 0,00 | 38.647,26 D |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 94.078,25 D | 0,00 | 94.078,25 | 0,00 | 0,00 | 94.078,25 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 94.078,25 D | 0,00 | 94.078,25 | 0,00 | 0,00 | 94.078,25 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 53.848,00 D | 5.650,00 | 59.498,00 | 0,00 | 0,00 | 59.498,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 53.848,00 D | 5.650,00 | 59.498,00 | 0,00 | 0,00 | 59.498,00 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 52.500,00 D | 5.250,00 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 57.750,00 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 1.348,00 D | 400,00 | 1.748,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 284.289,83 D | 106.421,45 | 1.055.525,98 | 0,00 | 664.814,70 | 390.711,28 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 79.676,10 D | 80.170,00 | 822.635,80 | 0,00 | 662.789,70 | 159.846,10 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 79.676,10 D | 80.170,00 | 822.635,80 | 0,00 | 662.789,70 | 159.846,10 D |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 79.676,10 D | 80.170,00 | 822.635,80 | 0,00 | 662.789,70 | 159.846,10 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 204.613,73 D | 26.251,45 | 232.890,18 | 0,00 | 2.025,00 | 230.865,18 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 1.560,00 D | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.560,00 D | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 10.000,00 D | 700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 10.000,00 D | 700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 193.053,73 D | 25.551,45 | 220.630,18 | 0,00 | 2.025,00 | 218.605,18 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 193.053,73 D | 25.551,45 | 220.630,18 | 0,00 | 2.025,00 | 218.605,18 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 29.930,24 D | 3.047,49 | 32.977,73 | 0,00 | 0,00 | 32.977,73 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.874.566,62 C | 0,00 | 0,00 | 157.349,44 | 2.031.916,06 | 2.031.916,06 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 6.005,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.428,39 | 7.434,31 | 7.434,31 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 6.005,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.428,39 | 7.434,31 | 7.434,31 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 6.005,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.428,39 | 7.434,31 | 7.434,31 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.862.777,17 C | 0,00 | 0,00 | 154.014,39 | 2.016.791,56 | 2.016.791,56 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.690.131,32 C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1.820.131,32 | 1.820.131,32 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.690.131,32 C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1.820.131,32 | 1.820.131,32 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.690.131,32 C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1.820.131,32 | 1.820.131,32 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 172.645,85 C | 0,00 | 0,00 | 24.014,39 | 196.660,24 | 196.660,24 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 172.645,85 C | 0,00 | 0,00 | 24.014,39 | 196.660,24 | 196.660,24 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 79.145,85 C | 0,00 | 0,00 | 14.664,39 | 93.810,24 | 93.810,24 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 93.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 102.850,00 | 102.850,00 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 5.783,53 C | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 7.690,19 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 5.783,53 C | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 7.690,19 C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.783,53 C | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 7.690,19 C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 5.783,53 C | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 | 7.690,19 | 7.690,19 C |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 6.279.830,96 D | 705.938,55 | 10.372.683,82 | 944.838,24 | 4.331.752,55 | 6.040.931,27 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 6.279.830,96 D | 705.938,55 | 10.372.683,82 | 944.838,24 | 4.331.752,55 | 6.040.931,27 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 6.279.830,96 D | 705.938,55 | 10.372.683,82 | 944.838,24 | 4.331.752,55 | 6.040.931,27 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 3.538.406,00 D | 547.000,63 | 6.191.386,63 | 930.818,24 | 3.036.798,24 | 3.154.588,39 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 3.510.306,00 D | 0,00 | 3.510.306,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510.306,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 3.510.306,00 D | 0,00 | 3.510.306,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510.306,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 3.223.460,00 D | 0,00 | 3.223.460,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223.460,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 286.846,00 D | 0,00 | 286.846,00 | 0,00 | 0,00 | 286.846,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 1.081.090,00 D | 81.591,51 | 1.162.681,51 | 0,00 | 0,00 | 1.162.681,51 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 465.409,12 | 1.518.399,12 | 465.409,12 | 1.518.399,12 | 0,00 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 1.052.990,00 C | 0,00 | 0,00 | 465.409,12 | 1.518.399,12 | 1.518.399,12 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.741.424,96 D | 158.937,92 | 4.181.297,19 | 14.020,00 | 1.294.954,31 | 2.886.342,88 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 2.741.424,96 D | 158.937,92 | 4.181.297,19 | 14.020,00 | 1.294.954,31 | 2.886.342,88 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 2.741.424,96 D | 158.937,92 | 4.181.297,19 | 14.020,00 | 1.294.954,31 | 2.886.342,88 D |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 6.279.830,96 C | 1.520.926,48 | 17.100.749,73 | 1.282.026,79 | 23.141.681,00 | 6.040.931,27 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 6.279.830,96 C | 1.520.926,48 | 17.100.749,73 | 1.282.026,79 | 23.141.681,00 | 6.040.931,27 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 27.349,44 | 211.784,74 | 27.349,44 | 211.784,74 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 184.435,30 D | 27.349,44 | 211.784,74 | 0,00 | 0,00 | 211.784,74 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 184.435,30 D | 27.349,44 | 211.784,74 | 0,00 | 0,00 | 211.784,74 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 184.435,30 C | 0,00 | 0,00 | 27.349,44 | 211.784,74 | 211.784,74 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 184.435,30 C | 0,00 | 0,00 | 27.349,44 | 211.784,74 | 211.784,74 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 6.279.830,96 C | 1.493.577,04 | 16.888.964,99 | 1.254.677,35 | 22.929.896,26 | 6.040.931,27 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 3.538.406,00 C | 1.058.962,04 | 11.294.330,65 | 675.144,43 | 14.448.919,04 | 3.154.588,39 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 796.981,04 C | 624.347,04 | 5.699.696,31 | 95.611,51 | 5.967.941,82 | 268.245,51 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 731.361,84 C | 571.725,58 | 5.376.632,05 | 95.611,51 | 5.631.879,82 | 255.247,77 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 65.619,20 C | 52.621,46 | 323.064,26 | 0,00 | 336.062,00 | 12.997,74 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 2.741.424,96 C | 434.615,00 | 5.594.634,34 | 579.532,92 | 8.480.977,22 | 2.886.342,88 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.741.424,96 C | 434.615,00 | 5.594.634,34 | 579.532,92 | 8.480.977,22 | 2.886.342,88 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 2.741.424,96 C | 434.615,00 | 5.594.634,34 | 579.532,92 | 8.480.977,22 | 2.886.342,88 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 2.741.424,96 C | 434.615,00 | 5.594.634,34 | 579.532,92 | 8.480.977,22 | 2.886.342,88 C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 2.272.301,09 D | 158.118,49 | 2.041.462,51 | 789,56 | 8.777,39 | 2.429.630,02 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.272.301,09 D | 158.118,49 | 2.041.462,51 | 789,56 | 8.777,39 | 2.429.630,02 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.272.301,09 D | 158.118,49 | 2.041.462,51 | 789,56 | 8.777,39 | 2.429.630,02 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.272.301,09 D | 158.118,49 | 2.041.462,51 | 789,56 | 8.777,39 | 2.429.630,02 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 595.412,73 D | 32.033,13 | 631.510,24 | 0,00 | 0,00 | 627.445,86 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 1.676.098,79 D | 125.316,31 | 1.400.405,82 | 0,00 | 0,00 | 1.801.415,10 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 789,57 D | 769,05 | 9.546,45 | 789,56 | 8.777,39 | 769,06 D |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 165,74 C | 205,08 | 3.412,87 | 225,59 | 3.599,12 | 186,25 C |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | F | 955,31 D | 563,97 | 6.133,58 | 563,97 | 5.178,27 | 955,31 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 2.272.301,09 C | 609.544,76 | 9.897.926,99 | 766.873,69 | 11.930.612,11 | 2.429.630,02 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.272.301,09 C | 609.544,76 | 9.897.926,99 | 766.873,69 | 11.930.612,11 | 2.429.630,02 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.272.301,09 C | 609.544,76 | 9.897.926,99 | 766.873,69 | 11.930.612,11 | 2.429.630,02 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.272.301,09 C | 609.544,76 | 9.897.926,99 | 766.873,69 | 11.930.612,11 | 2.429.630,02 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 469.913,44 D | 158.937,92 | 4.181.297,19 | 171.369,44 | 3.326.870,37 | 457.481,92 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 469.913,44 D | 158.937,92 | 4.181.297,19 | 171.369,44 | 3.326.870,37 | 457.481,92 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 198.832,74 D | 70.537,73 | 874.927,54 | 43.923,13 | 653.544,58 | 225.447,34 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 271.080,70 D | 88.400,19 | 3.306.369,65 | 127.446,31 | 2.673.325,79 | 232.034,58 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 752.865,05 C | 218.722,13 | 3.492.693,94 | 158.937,92 | 4.185.774,78 | 693.080,84 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 752.865,05 C | 218.722,13 | 3.492.693,94 | 158.937,92 | 4.185.774,78 | 693.080,84 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO | F | 234.025,37 C | 72.692,28 | 643.056,72 | 70.537,73 | 874.927,54 | 231.870,82 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 518.839,68 C | 146.029,85 | 2.849.637,22 | 88.400,19 | 3.310.847,24 | 461.210,02 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 113.343,19 C | 231.095,15 | 2.215.158,47 | 219.080,21 | 2.316.486,72 | 101.328,25 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 106.989,97 C | 215.892,87 | 2.101.940,40 | 204.702,13 | 2.197.739,63 | 95.799,23 C |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 8.772,90 C | 60.102,68 | 611.549,88 | 60.802,28 | 621.022,38 | 9.472,50 C |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | 98.217,07 C | 155.790,19 | 1.490.390,52 | 143.899,85 | 1.576.717,25 | 86.326,73 C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 6.353,22 C | 15.202,28 | 113.218,07 | 14.378,08 | 118.747,09 | 5.529,02 C |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 4.123,36 C | 10.998,97 | 85.648,92 | 10.843,88 | 89.617,19 | 3.968,27 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | F | 2.229,86 C | 4.203,31 | 27.569,15 | 3.534,20 | 29.129,90 | 1.560,75 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 1.876.006,29 C | 789,56 | 8.777,39 | 217.486,12 | 2.101.480,24 | 2.092.702,85 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | F | 547.158,10 C | 225,59 | 3.599,12 | 60.462,85 | 610.994,48 | 607.395,36 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | F | 1.328.848,19 C | 563,97 | 5.178,27 | 157.023,27 | 1.490.485,76 | 1.485.307,49 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 16.826.520,13 | 16.826.520,13 | 3.749.277,83 | 49.547.729,60 | 3.749.277,83 | 49.547.729,60 | 17.871.188,35 | 17.871.188,35 |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------------|---|-----------|---------|----------------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 1 - ATIVO | | 1.598.170,60 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 809.915,51 | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 1.243.660,97 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 2.031.916,06 | |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 6.040.931,27 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 6.040.931,27 | |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | 2.429.630,02 | 8 - CONTROLES CREDITORES | | | 2.429.630,02 | |
| Soma | | 11.312.392,86 | Soma | | | 11.312.392,86 | |
| Resultado do Período | | | | | | 788.255,09 | |

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



DECRETO 33/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.544.301,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E UM 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 209 / 2020,

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 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 13.600,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 4.000,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.650,00 |
| | Soma da Ação: | 31.250,00 |
| | Soma da Unidade: | 31.250,00 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.200,00 |
| | Soma da Ação: | 7.200,00 |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 87.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 2.500,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.700,00 |
| 33904000 - 15300000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 28.100,00 |
| | Soma da Ação: | 136.300,00 |
| 2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31900100 - 10010000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.000,00 |
| 31900300 - 10010000 | Pensões | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 47.000,00 |
| | Soma da Ação: | 47.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 193.500,00 |
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 |
| 33904700 - 15300000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 21.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 21.500,00 |
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 1015 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 5.750,00 |
| | Soma da Ação: | 5.750,00 |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 64.800,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 11.000,00 |
| 33903900 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 195,00 |
| | Soma da Ação: | 75.995,00 |
| 2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | | |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 19.000,00 |
| | Soma da Ação: | 19.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 100.745,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 3.030,00 |
| | Soma da Ação: | 3.030,00 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |



DECRETO 33/2021

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 2.600,00 | |
| | | Soma da Ação: | 2.600,00 |
| 2029 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 37.300,00 | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 28.200,00 | |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo | 1.250,00 | |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.000,00 | |
| | | Soma da Ação: | 82.750,00 |
| 2030 | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 10.200,00 | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.750,00 | |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53.480,00 | |
| | | Soma da Ação: | 68.430,00 |
| 2031 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 129.270,00 | |
| | | Soma da Ação: | 129.270,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 11.500,00 | |
| 31901300 - 11400000 | Obrigações Patronais | 20.500,00 | |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo | 9.510,00 | |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.000,00 | |
| 33909300 - 11250000 | Indenizações e Restituições | 5.625,00 | |
| | | Soma da Ação: | 88.135,00 |
| 2035 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 35.000,00 | |
| 31901100 - 11400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 95.000,00 | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 16.000,00 | |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo | 2.200,00 | |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.000,00 | |
| | | Soma da Ação: | 164.200,00 |
| 2036 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 36.476,00 | |
| | | Soma da Ação: | 36.476,00 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente | 9.340,00 | |
| | | Soma da Ação: | 19.340,00 |
| | | Soma da Unidade: | 594.231,00 |
| 02006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 366.500,00 | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 18.500,00 | |
| | | Soma da Ação: | 385.000,00 |
| 4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 118.000,00 | |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | |
| | | Soma da Ação: | 138.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 523.000,00 |
| 02007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 15.500,00 | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 2.500,00 | |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 15.675,00 | |
| | | Soma da Ação: | 33.675,00 |
| | | Soma da Unidade: | 33.675,00 |
| 02008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 1043 | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | | |
| 33903200 - 15300000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 4.500,00 | |
| 33903600 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.400,00 | |
| | | Soma da Ação: | 9.900,00 |
| 2062 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |



DECRETO 33/2021

| | | |
|--|--|---------------------|
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 2.100,00 |
| | Soma da Ação: | 12.100,00 |
| | Soma da Unidade: | 22.000,00 |
| 02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 5.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.500,00 |
| 02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.200,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.200,00 |
| 02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 17.000,00 |
| 33903900 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700,00 |
| | Soma da Ação: | 17.700,00 |
| | Soma da Unidade: | 17.700,00 |
| | Total Geral: | 1.544.301,00 |

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

| | | |
|---|--|------------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 4.120,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.400,00 |
| | Soma da Ação: | 34.520,00 |
| | Soma da Unidade: | 35.520,00 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 700,00 |
| 33901400 - 15300000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 750,00 |
| 33909200 - 15300000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000,00 |
| 33909200 - 15400000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 15.450,00 |
| | Soma da Unidade: | 15.450,00 |
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 33901400 - 15300000 | Diárias - Civil | 3.000,00 |
| 33903300 - 15300000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 |
| 33903600 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.500,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.700,00 |
| | Soma da Ação: | 12.200,00 |
| | Soma da Unidade: | 13.200,00 |
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 1006 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | | |



DECRETO 33/2021

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 1007 | IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA | |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.905,00 |
| | Soma da Ação: | 3.905,00 |
| 1011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1012 | ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 1014 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1015 | MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 1020 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.300,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.100,00 |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 27.500,00 |
| 33909200 - 15300000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| 33909200 - 15400000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33909300 - 15300000 | Indenizações e Restituições | 36.650,00 |
| | Soma da Ação: | 81.550,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | |
| 33903000 - 15400000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.800,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 114.800,00 |
| | Soma da Unidade: | 214.255,00 |
| 02005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 1026 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 400,00 |
| | Soma da Ação: | 400,00 |
| 1027 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 300,00 |
| | Soma da Ação: | 300,00 |
| 2024 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo | 19.275,00 |
| | Soma da Ação: | 19.275,00 |
| 2029 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903000 - 11250000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 |
| 33903600 - 11400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 33903900 - 11400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |



DECRETO 33/2021

| | | | |
|---------------------|---|------------|------------------------------------|
| 44905200 - 11250000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | |
| | | | Soma da Ação: 41.000,00 |
| 2030 | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.500,00 | |
| 33903600 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 16.500,00 |
| 2031 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo | 20.701,00 | |
| | | | Soma da Ação: 20.701,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 5.000,00 | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | |
| 33903600 - 11400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.250,00 | |
| 33903900 - 11400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 133.000,00 | |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | |
| 33909200 - 11400000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | |
| 44905200 - 11400000 | Equipamentos e Material Permanente | 12.500,00 | |
| 44905200 - 11500000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 211.750,00 |
| 2035 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | |
| 31901100 - 15300000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.500,00 | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | |
| 33903900 - 11250000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | |
| 33903900 - 11400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 30.500,00 |
| 2036 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo | 15.900,00 | |
| | | | Soma da Ação: 15.900,00 |
| 2080 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 4.625,00 | |
| | | | Soma da Ação: 4.625,00 |
| 2089 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 980,00 | |
| | | | Soma da Ação: 980,00 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33901400 - 11200000 | Diárias - Civil | 10.000,00 | |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo | 30.000,00 | |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações | 116.200,00 | |
| 44906100 - 11200000 | Aquisição de Imóveis | 8.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 164.200,00 |
| | | | Soma da Unidade: 526.131,00 |
| 02006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 1030 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 44905100 - 11510000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | |
| 44906100 - 11130000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 6.000,00 |
| 1031 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 2.000,00 |
| 2037 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 30.000,00 | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 116.400,00 | |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 138.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 284.400,00 |
| 2038 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | |



DECRETO 33/2021

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 3.300,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.300,00 |
| | | Soma da Unidade: | 297.700,00 |
| 02007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 1019 | PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 1032 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 1033 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 1034 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 1035 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 1036 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2039 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 2.300,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 950,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.700,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 900,00 |
| | | Soma da Ação: | 9.850,00 |
| 2070 | COLETA SELETIVA | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.800,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.800,00 |
| 2090 | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA | | |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903600 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 35.650,00 |
| 02008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 1040 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1041 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 50.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 50.000,00 |
| 44906100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | | 1.000,00 |



DECRETO 33/2021

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 44906100 - 15100000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 103.000,00 |
| 1042 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1043 | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | |
| 33504100 - 15300000 | Contribuições | 8.000,00 |
| 33504300 - 15300000 | Subvenções Sociais | 70.225,00 |
| | Soma da Ação: | 78.225,00 |
| 1054 | CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2062 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 188.225,00 |
| 02009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | |
| 1045 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| 02010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | |
| 2064 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 7.000,00 |
| 02011 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 1047 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2074 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 27.390,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.500,00 |
| | Soma da Ação: | 37.890,00 |
| 2077 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 9.550,00 |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 19.550,00 |
| 2078 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.700,00 |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 31.700,00 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 47.900,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.950,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 77.850,00 |
| 2100 | PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

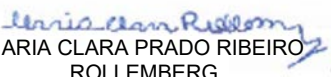
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

NOVEMBRO/2021

DECRETO 33/2021

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 35.180,00 |
| | Soma da Ação: | 35.180,00 |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 207.170,00 |
| | Total Geral: | 1.544.301,00 |

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 novembro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 34/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 693.844,83 (SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS 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 209 / 2020,

DECRETA

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

| | | |
|--|---|-------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.750,00 |
| | Soma da Ação: | 4.750,00 |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 146.680,00 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 160.488,35 |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 23.817,19 |
| 33903000 - 12400000 | Material de Consumo | 100,00 |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria | 18.400,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.197,19 |
| 33903900 - 12400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.290,00 |
| | Soma da Ação: | 393.472,73 |
| 2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.850,00 |
| | Soma da Ação: | 1.850,00 |
| 2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.551,16 |
| | Soma da Ação: | 2.551,16 |
| 2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 48.000,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.500,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 55.850,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.700,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.150,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.300,00 |
| | Soma da Ação: | 117.500,00 |
| 2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 7.700,00 |
| | Soma da Ação: | 7.700,00 |
| 2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.350,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 4.200,00 |
| | Soma da Ação: | 24.550,00 |
| 2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.940,00 |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 25.940,00 |
| 2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 839,00 |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.839,00 |
| 2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.060,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.575,35 |
| | Soma da Ação: | 35.635,35 |
| 2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 8.000,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.830,00 |
| | Soma da Ação: | 16.830,00 |
| 2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |



DECRETO 34/2021

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.400,00 |
| | Soma da Ação: | 3.400,00 |
| 2097 | CONSÓRCIO PÚBLICO | |
| 33717000 - 12110000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 32.761,81 |
| 33717000 - 12140000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 8.003,44 |
| | Soma da Ação: | 40.765,25 |
| | Soma da Unidade: | 682.783,49 |
| 04001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 9.261,34 |
| | Soma da Ação: | 9.261,34 |
| | Soma da Unidade: | 9.261,34 |
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2054 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.800,00 |
| | Soma da Ação: | 1.800,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.800,00 |
| | Total Geral: | 693.844,83 |

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 | |
| 1006 | URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 100,00 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 400,00 |
| | Soma da Ação: | 400,00 |
| 1011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 167.112,75 |
| | Soma da Ação: | 167.112,75 |
| | Soma da Unidade: | 168.112,75 |
| 02005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 1027 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 11400000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.000,00 |
| 03001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1021 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 44905100 - 12400000 | Obras e Instalações | 1.440,00 |
| | Soma da Ação: | 1.440,00 |
| 1022 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE | |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações | 1.200,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 1048 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.190,00 |
| | Soma da Ação: | 7.190,00 |
| 1052 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2012 | MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações | 320,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 200,00 |
| | Soma da Ação: | 520,00 |



DECRETO 34/2021

| | | | |
|---------------------|---|--|------------------|
| 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33901800 - 12110000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | 750,00 |
| 33909200 - 12400000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 44909300 - 12200000 | Indenizações e Restituições | | 6.400,00 |
| | Soma da Ação: | | 8.150,00 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 56,12 |
| 33903000 - 12400000 | Material de Consumo | | 1.850,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 100,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 4.006,12 |
| 2016 | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 47.430,00 |
| 31909200 - 12110000 | Despesas Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 100,00 |
| | Soma da Ação: | | 48.530,00 |
| 2017 | AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.370,00 |
| 33903900 - 12400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | | 1.870,00 |
| 2019 | AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 5.000,00 |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | | 9.500,00 |
| 2020 | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 6.850,00 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 5.000,00 |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | | 10.050,00 |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 800,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 100,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 489,68 |
| | Soma da Ação: | | 24.289,68 |
| 2021 | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | | 500,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 300,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 300,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 500,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | | 2.100,00 |
| 2022 | GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 7.000,00 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 28.679,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | | 36.179,00 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DO CAPS | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | | 500,00 |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | | 500,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 500,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 240,32 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | | 6.740,32 |
| 2067 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | | |



DECRETO 34/2021

| | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 500,00 |
| 2069 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| 2071 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 31909200 - 12110000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 31909200 - 12140000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | 500,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 200,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 400,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 |
| 33909500 - 12140000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 290,00 |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis | 100,00 |
| 44906100 - 12150000 | Aquisição de Imóveis | 100,00 |
| 44906100 - 12200000 | Aquisição de Imóveis | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 6.190,00 |
| 2086 | MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 4.000,00 |
| 2088 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 2.610,00 |
| 2096 | AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB) | |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 336,68 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 555,00 |
| Soma da Ação: | | 891,68 |
| 2097 | CONSÓRCIO PÚBLICO | |
| 33933000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33933000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33933000 - 12149919 | Material de Consumo | 963,00 |
| 33943000 - 12110000 | Material de Consumo | 473,45 |
| Soma da Ação: | | 3.436,45 |
| 2104 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | 92.000,00 |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| 31909200 - 12110000 | Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 31909200 - 12140000 | Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 33901800 - 12110000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 33901800 - 12140000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 33901800 - 12149919 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 140,00 |
| 33903000 - 12149919 | Material de Consumo | 56.300,00 |
| 33903000 - 12400000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500,00 |
| 33903900 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.673,88 |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 |



DECRETO 34/2021

| | | |
|---|--|-------------------|
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| 44905200 - 12400000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 158.213,88 |
| Soma da Unidade: | | 329.057,13 |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 |
| 31903400 - 10010000 | Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 200,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 300,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 4.610,00 |
| 33901800 - 10010000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.665,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 2.400,00 |
| 33903500 - 15300000 | Serviços de Consultoria | 640,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.200,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 404,49 |
| 44905200 - 13120000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
| 44909300 - 13120000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | | 26.019,49 |
| 2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 4.242,04 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.100,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.810,83 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente | 724,00 |
| Soma da Ação: | | 44.476,87 |
| 2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 3.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.003,44 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.900,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 14.403,44 |
| 2044 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 200,00 |
| 2045 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 100,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100,00 |



DECRETO 34/2021

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|
| | | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2093 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 88.599,80 |
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1039 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.700,00 |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | | 284,36 |
| | | Soma da Ação: | 1.984,36 |
| 1056 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.540,00 |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | | 500,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 100,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.140,00 |
| 2046 | ACESSUAS TRABALHO | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 300,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 100,00 |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | | 100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 100,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 100,00 |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 100,00 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 100,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 100,00 |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | | 100,00 |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 100,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.400,00 |
| 2051 | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 9.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 500,00 |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | | 3.000,00 |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Civil | | 2.280,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.900,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 100,00 |
| 33903200 - 13900000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 2.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.000,00 |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.884,00 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 300,00 |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 100,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 320,00 |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | | 500,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 3.100,00 |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 4.021,00 |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente | | 3.465,00 |
| | | Soma da Ação: | 47.470,00 |
| 2054 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.700,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.700,00 |
| 2066 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 200,00 |
| | | Soma da Ação: | 200,00 |
| 2074 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | | 15.000,00 |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 900,00 |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 197,10 |
| | | Soma da Ação: | 16.097,10 |
| 2075 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | | 100,00 |



DECRETO 34/2021

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| 33903500 - 13110000 | Serviços de Consultoria | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 200,00 |
| 2077 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 450,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 10.550,00 |
| 2078 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 9.910,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 15.410,00 |
| 2094 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 244,97 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 126,00 |
| | Soma da Ação: | 370,97 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 200,00 |
| 2100 | PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 120,00 |
| 33903200 - 15300000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.453,60 |
| | Soma da Ação: | 1.573,60 |
| 2101 | ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 100,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 33904800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.300,00 |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.097,59 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.297,59 |
| 2103 | MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 100,00 |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 100,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 2105 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

NOVEMBRO/2021

DECRETO 34/2021

| | | |
|---------------------|--|--------|
| 31900400 - 13119919 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 |
| 31909200 - 13110000 | Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 31909200 - 13119919 | Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 33901800 - 13110000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 100,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 100,00 |
| 33903000 - 13119919 | Material de Consumo | 376,96 |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 |
| 33903200 - 13119919 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33904000 - 13119919 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 83,04 |
| 33909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições | 100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |

Soma da Ação: 1.960,00

Soma da Unidade: 106.053,62

04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | |
|---------------------|--|--------|
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 221,53 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |


Soma da Ação: 1.021,53

Soma da Unidade: 1.021,53

Total Geral: 693.844,83

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 novembro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 35/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.530,17 (SETENTA MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E DEZESETE 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 209 / 2020,

DECRETA

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

| | | |
|--|---|------------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 7.000,00 |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 2.310,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.466,00 |
| | Soma da Ação: | 28.776,00 |
| 2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.504,17 |
| | Soma da Ação: | 1.504,17 |
| | Soma da Unidade: | 30.280,17 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 1.080,00 |
| 33903200 - 13900000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 6.080,00 |
| 2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 15300000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 7.750,00 |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.200,00 |
| | Soma da Ação: | 9.950,00 |
| 2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.130,00 |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 1.500,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 13.150,00 |
| | Soma da Ação: | 18.780,00 |
| 2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | | |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 240,00 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 |
| | Soma da Ação: | 1.440,00 |
| 2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.500,00 |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 40.250,00 |
| | Total Geral: | 70.530,17 |

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 | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | | |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.966,00 |
| | Soma da Ação: | 7.966,00 |
| | Soma da Unidade: | 7.966,00 |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.404,17 |
| | Soma da Ação: | 1.504,17 |
| 2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.800,00 |



DECRETO 35/2021

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| | | Soma da Ação: | 1.800,00 |
| 2044 | PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 100,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 100,00 |
| | | Soma da Ação: | 300,00 |
| 2093 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 5.604,17 |
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1039 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS | | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 100,00 |
| | | Soma da Ação: | 100,00 |
| 2046 | ACESSUAS TRABALHO | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 100,00 |
| | | Soma da Ação: | 100,00 |
| 2051 | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 20.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 26.000,00 |
| 2053 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2066 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 300,00 |
| | | Soma da Ação: | 300,00 |
| 2074 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 500,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 500,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | | 500,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 500,00 |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 7.500,00 |
| 2077 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 7.000,00 |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | | 1.200,00 |
| | | Soma da Ação: | 8.200,00 |
| 2078 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 3.000,00 |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | | 370,00 |
| | | Soma da Ação: | 4.370,00 |
| 2094 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.850,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.350,00 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 100,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 100,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.600,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | | 1.940,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.740,00 |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | | 1.600,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.600,00 |
| 2105 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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


NOVEMBRO/2021

DECRETO 35/2021

| | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 200,00 |
| Soma da Unidade: | | 56.960,00 |
| Total Geral: | | 70.530,17 |

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 novembro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

NOVEMBRO / 2021

| 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 | 110,00 |
| 1111112000310 | 300.167-8 | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA | 85,78 |
| 1111112000315 | 117.713-3 | 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 |
| 11111150990308 | 300.158-9 | APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | 64.133,09 |
| 11111150990309 | 300.150-3 | APLICAÇÃO - BANESE - FMDCA - FUNDO MUN. FMDCA | 522,71 |
| 11111150990311 | 300.167-8 | APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE/MEDIA | 66.173,40 |
| 11111150990320 | 117.713-3 | APLICAÇÃO - BPC | 162,33 |
| 11111150990321 | 117.724-9 | APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO | 17.041,87 |
| 11111150990322 | 117.739-7 | APLICAÇÃO - SUAS | 81.547,59 |
| 11111150990323 | 118.136-X | APLICAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 6.276,45 |
| 11111150990324 | 117.732-X | APLICAÇÃO - PBL GSUAS FNAS | 3.151,71 |
| 11111150990325 | 119.088-1 | APLICAÇÃO - FMAS RECURSO PROPRIO | 12.214,23 |
| 11111150990326 | 119.711-8 | APLICAÇÃO - ROYALTIES-FMAS | 65.783,14 |
| 11111150990329 | 119.864-5 | APLICAÇÃO - COVID EPI | 0,26 |
| 11111150990330 | 119.861-0 | APLICAÇÃO - COVID ACOLHIMENTO | 2,22 |
| 11111150990331 | 52.932-X | APLICAÇÃO - COVID EPI | 7.422,89 |
| | | | 325.026,79 |

Divina Pastora, 31 de Novembro de 2021

Secretária de Finanças

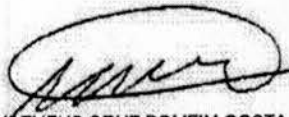


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/2021

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000303 - Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 399,12 | 0,00 | 0,00 | 399,12 |
| 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 11.131,32 | 60.237,26 | 60.237,26 | 11.131,32 |
| 111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 131.897,76 | 131.897,76 | 0,00 |
| Soma: | 11.530,44 | 192.135,02 | 192.135,02 | 11.530,44 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 24.486,42 | 3.350,00 | 27.726,42 | 110,00 |
| 111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 14.711,91 | 10.190,55 | 24.816,68 | 85,78 |
| 111120000315 - BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 0,00 | 2.197,25 | 2.197,25 | 0,00 |
| 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 26.350,04 | 26.350,04 | 0,00 |
| 111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 11.853,40 | 11.853,40 | 0,00 |
| 111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000322 - BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000324 - BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI | 0,00 | 1.148,16 | 1.148,16 | 0,00 |
| Soma: | 39.198,33 | 55.089,40 | 94.091,95 | 195,78 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 36.224,38 | 27.908,71 | 0,00 | 64.133,09 |
| 111150990309 - Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 520,88 | 1,83 | 0,00 | 522,71 |
| 111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 55.251,04 | 15.112,91 | 4.190,55 | 66.173,40 |
| 111150990320 - BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA | 161,63 | 0,70 | 0,00 | 162,33 |
| 111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 19.157,17 | 81,95 | 2.197,25 | 17.041,87 |
| 111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 89.442,45 | 9.415,79 | 17.310,65 | 81.547,59 |
| 111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 6.855,76 | 5.649,09 | 6.228,40 | 6.276,45 |
| 111150990324 - BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS | 3.138,04 | 13,67 | 0,00 | 3.151,71 |
| 111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 40.420,19 | 124,64 | 28.330,60 | 12.214,23 |
| 111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 85.065,36 | 12.615,54 | 31.897,76 | 65.783,14 |
| 111150990329 - BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 111150990330 - BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO | 2,21 | 0,01 | 0,00 | 2,22 |
| 111150990331 - BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI | 8.537,09 | 33,96 | 1.148,16 | 7.422,89 |
| Soma: | 344.776,46 | 70.958,80 | 91.303,37 | 324.431,89 |
| Total Geral: | 395.505,23 | 318.183,22 | 377.530,34 | 336.158,11 |

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


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.004



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

NOVEMBRO/2021

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

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 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 | 522,90 + | | |
| ▼ 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 | 922,02 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 522,90 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 399,12

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | |
|--|---------|--------|------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104003 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 160,45 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 160,45 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104011 | 211045 | PAG | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO. | 0,00 | 10,45 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 024.765.785-92 - KATIA CRISTINA DOS SANTOS | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104010 | 110401 | PAG | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM EM NOME DE KÁTIA CRISTINA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE ISMAEL KLEUTON PEREIRA DOS SANTOS (MENOR DE IDADE). NO DIA 21 DE OUTUBRO/2021. | 0,00 | 150,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 160,45 | 160,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 6.156,15 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 6.156,15 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110012 | 831837 | PAG | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO. | 0,00 | 73,15 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 73,15 |
| Fornecedor: 024.991.165-52 - MARIA ANGELICA SANTOS | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110006 | 111001 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 |
| Fornecedor: 029.922.585-20 - MARIA APARECIDA DE JESUS | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110002 | 111005 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 300,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 035.723.185-64 - Lizandra Bispo Leite Santos | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110007 | 111007 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 350,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 350,00 |
| Fornecedor: 087.992.065-36 - Karolaine dos Santos Carneiro | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110004 | 111006 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 |
| Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110008 | 111003 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 147. | 0,00 | 3.983,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 3.983,00 |
| Fornecedor: 810.813.835-34 - VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110005 | 111004 | PAG | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 300,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 860.904.185-95 - Daiane dos Santos Silva | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110003 | 111002 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 350,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 350,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 6.156,15 | 6.156,15 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116004 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 12.075,90 | 0,00 | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | |
|--|---------|--------|------|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 12.075,90 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116001 | 111601 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE /2021. | 0,00 | 3.678,59 | |
| 16/11/2021 | 1116001 | 111601 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 7.471,63 | |
| 16/11/2021 | 1116002 | 111601 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 925,68 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 12.075,90 |
| | | | | | Soma Dia: | 12.075,90 | 12.075,90 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 1.962,70 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 1.962,70 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118008 | 431436 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 62,70 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 62,70 |
| Fornecedor: 011.219.745-03 - VALDETE FERREIRA DOS SANTOS | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118005 | 111805 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 350,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 350,00 |
| Fornecedor: 027.962.575-84 - JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118002 | 111802 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 |
| Fornecedor: 044.841.095-81 - JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118006 | 111806 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 300,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 300,00 |
| Fornecedor: 057.185.725-69 - CILENE ASSIS DA SILVA | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118001 | 111801 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA PORTADORA DO CPF 057.185.725-69, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 350,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 350,00 |
| Fornecedor: 066.104.445-95 - JEDENILCE TELES DOS SANTOS | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118003 | 111803 | PAG | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 250,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 250,00 |
| Fornecedor: 661.667.055-49 - MARIA SIRLEIDE PINHEIRO | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118004 | 111804 | PAG | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 250,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 1.962,70 | 1.962,70 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 1119001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 1.414,45 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 1.414,45 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 1119002 | 373339 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 10,45 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 1119001 | 111901 | PAG | FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.404,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.404,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 1.414,45 | 1.414,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|---------|--------|------|--|-------------------------|------------------|
| Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 410,45 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | Soma Fornecedor: | 410,45 |
| 22/11/2021 | 1122005 | 117907 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 024.765.785-92 - KATIA CRISTINA DOS SANTOS | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| 22/11/2021 | 1122003 | 112201 | PAG | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM EM NOME DE KÁTIA CRISTINA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE ISMAEL KLEUTON PEREIRA DOS SANTOS(MENOR DE IDADE), ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 23/11/2021 E RETORNO DIA 24/11/2021. | 0,00 | 400,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 410,45 |
| 29/11/2021 | 1129001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 5.695,28 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | Soma Fornecedor: | 5.695,28 |
| 29/11/2021 | 1129016 | 52191 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 2.547,19 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| 29/11/2021 | 1129028 | 209212 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 41,80 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| 29/11/2021 | 1129015 | 112904 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.132,41 |
| Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| 29/11/2021 | 1129014 | 112903 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 74,10 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| 29/11/2021 | 1129017 | 112901 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.215,25 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| 29/11/2021 | 1129001 | 119088 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP). | 30.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | Soma Fornecedor: | 30.000,00 |
| 29/11/2021 | 1129012 | 112902 | MB | FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |
| 29/11/2021 | 1129013 | 112902 | MB | FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 153,81 |
| 29/11/2021 | 1129018 | 112902 | PAG | FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 2.590,26 |
| 29/11/2021 | 1129019 | 112902 | PAG | FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, TRIÊNIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 2.929,98 |
| 29/11/2021 | 1129020 | 112902 | PAG | FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 2.108,00 |
| 29/11/2021 | 1129021 | 9999 | MB | REFERENTE RETENÇÃO DE FALTAS MES DE NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.906,66 |
| 29/11/2021 | 1129021 | 112902 | PAG | FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 9.331,87 |
| 29/11/2021 | 1129022 | 112902 | PAG | FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 3.480,90 |
| 29/11/2021 | 1129023 | 112902 | PAG | FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 2.925,08 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | |
|--|---------|---------|------|---|-------------------------|------------------------|------------------|
| Conta: 111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129024 | 112902 | PAG | FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 4.602,64 | |
| Fornecedor: 532.999.495-00 - CRISTIANE TELES DOS SANTOS | | | | | Soma Fornecedor: | 30.080,47 | |
| 29/11/2021 | 1129026 | 112902 | PAG | FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 776,26 | |
| Fornecedor: 695.745.295-68 - ANGELICA DOS SANTOS | | | | | Soma Fornecedor: | 776,26 | |
| 29/11/2021 | 1129025 | 112902 | PAG | FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.017,50 | |
| Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS | | | | | Soma Fornecedor: | 1.017,50 | |
| 29/11/2021 | 1129027 | 112902 | PAG | FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 716,96 | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | Soma Fornecedor: | 716,96 | |
| | | | | | Soma Dia: | 35.695,28 | |
| 30/11/2021 | 1130001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 455,22 | 0,00 | |
| 30/11/2021 | 1130014 | 1130014 | GR | REFERENTE RETENÇÃO DE FALTAS MES DE NOVEMBRO/2021. | 1.906,66 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 2.361,88 | |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130002 | 764574 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 10,45 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 10,45 | |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130001 | 113001 | MB | REFERENTE RETENÇÃO IRRF | 0,00 | 444,77 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 444,77 | |
| | | | | | Soma Dia: | 2.361,88 | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 11.131,32 |
| | | | | | | Depósitos: | 60.237,26 |
| | | | | | | Saques: | 60.237,26 |
| | | | | | | Saldo Atual: | 11.131,32 |



Extrato conta corrente

G331020757090777029
02/12/2021 08:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 02476578592 KATIA CRISTINA DO | 110.401 | 150,00 D | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2021 | 823.081.200.211.045 | 10,45 D | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 160,45 C | 0,00 C |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 02499116552 MARIA ANGELICA SA | 111.001 | 400,00 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3780 86090418595 DAIANE DOS SANTOS | 111.002 | 350,00 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU | 111.003 | 3.983,00 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0061 81081383534 VALDIENE SANTOS D | 111.004 | 300,00 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 02992258520 MARIA APARECIDA D | 111.005 | 300,00 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 08799206536 KAROLAINE DOS SAN | 111.006 | 400,00 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 03572318564 LIZANDRA BISPO LE | 111.007 | 350,00 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021 | 843.141.100.318.831 | 10,45 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021 | 843.141.100.318.832 | 10,45 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021 | 843.141.100.318.833 | 10,45 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021 | 843.141.100.318.834 | 10,45 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021 | 843.141.100.318.835 | 10,45 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021 | 843.141.100.318.836 | 10,45 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021 | 843.141.100.318.837 | 10,45 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.156,15 C | 0,00 C |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14817174000156 - 10/2021 | 111.601 | 12.075,90 D | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.075,90 C | 0,00 C |
| 18/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 05718572569 CILENE ASSIS DA S | 111.801 | 350,00 D | |

Banco do Brasil

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|-------------|--------|
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.802 | 400,00 D | |
| | | | 104 3520 02796257584 JOSE EDINILTON DE | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.803 | 250,00 D | |
| | | | 047 0062 06610444595 JEDENILCE TELES D | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.804 | 250,00 D | |
| | | | 104 2998 66166705549 MARIA SIRLEIDE PI | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.805 | 350,00 D | |
| | | | 104 2215 01121974503 VALDETE FERREIRA | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.806 | 300,00 D | |
| | | | 077 0001 04484109581 JOSE ALMIR RESEND | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.221.100.248.431 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/11/2021 | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.221.100.248.432 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/11/2021 | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.221.100.248.433 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/11/2021 | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.221.100.248.434 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/11/2021 | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.221.100.248.435 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/11/2021 | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.221.100.248.436 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/11/2021 | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 1.962,70 C | 0,00 C |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.901 | 1.404,00 D | |
| | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.231.200.373.339 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 19/11/2021 | | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 1.414,45 C | 0,00 C |
| 22/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.201 | 400,00 D | |
| | | | 104 2998 02476578592 KATIA CRISTINA DO | | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.261.100.117.907 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/11/2021 | | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 410,45 C | 0,00 C |
| 29/11/2021 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.056 | | 30.000,00 C | |
| | | | 29/11 2346 450056-3 PM DIVINA PAST | | | | |
| 29/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.052.191 | | 2.547,19 D | |
| | | | 29/11 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS | | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.901 | 1.215,25 D | |
| | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.902 | 30.684,53 D | |
| | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.903 | 74,10 D | |
| | | | 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 112.904 | 1.132,41 D | |
| | | | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.331.100.061.209 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2021 | | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.331.100.061.210 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2021 | | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.331.100.061.211 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2021 | | | | |

02/12/2021 08:18

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.331.100.061.212 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/11/2021 | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.695,28 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.001 | 444,77 D | |
| | | | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.200.764.574 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/11/2021 | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 455,22 C | |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2021

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

Conciliação da Conta 1111119000310 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO

Saldo em 30/11/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

11.131,32

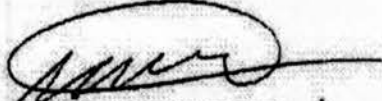
Total: 11.131,32

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.131,32

Data: 30/11/2021

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


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.004



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|---------|--------|------|---|-------------------------|-------------------|
| Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104004 | 70 | MB | TRANSFERENCIA PARA 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 | 12.259,02 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 12.259,02 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104012 | 051054 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | 0,00 | 41,80 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 41,80 |
| Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104008 | 110406 | PAG | REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE NA ENTREGA DOS BRINQUEDOS. CONFORME NF Nº 181 | 0,00 | 320,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 320,00 |
| Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104005 | 110403 | PAG | REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 4662. | 0,00 | 3.476,10 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 3.476,10 |
| Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104007 | 110405 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24331. | 0,00 | 76.200,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 76.200,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104001 | 119711 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES-FMAS). | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 100.000,00 |
| Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104006 | 110404 | PAG | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INTENS DE BUFFET PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021. CONFORME NF Nº 303. | 0,00 | 7.520,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 7.520,00 |
| Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104003 | 110401 | PAG | TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. | 0,00 | 91,54 |
| 04/11/2021 | 1104004 | 110402 | PAG | TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234. | 0,00 | 91,54 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 183,08 |
| | | | | | Soma Dia: | 100.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 05/11/2021 | 1105001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 2.410,78 | 0,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 2.410,78 |
| Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | | | | | | |
| 05/11/2021 | 1105001 | 126558 | PAG | REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1435. | 0,00 | 2.410,78 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 2.410,78 |
| | | | | | Soma Dia: | 2.410,78 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 08/11/2021 | 1108001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 6.327,08 | 0,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 6.327,08 |
| Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | | | | | | |
| 08/11/2021 | 1108001 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS. CONFORME NF Nº 2257. | 0,00 | 6.327,08 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 6.327,08 |
| | | | | | Soma Dia: | 6.327,08 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|---------|--------|------|---|-------------------------|-----------------|
| Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110003 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 1.026,90 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | Soma Fornecedor: | 1.026,90 |
| 10/11/2021 | 1110013 | 839840 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | 0,00 | 20,90 |
| Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| 10/11/2021 | 1110009 | 111002 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 271. | 0,00 | 600,00 |
| Fornecedor: 12.829.836/0001-82 - ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| 10/11/2021 | 1110010 | 111001 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 81. | 0,00 | 406,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 1.026,90 |
| 11/11/2021 | 1111003 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 174,97 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | Soma Fornecedor: | 174,97 |
| 11/11/2021 | 1111004 | 111101 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO SMAS, AGOSTO/2021. | 0,00 | 174,97 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 174,97 |
| 12/11/2021 | 1112001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 5.791,90 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | Soma Fornecedor: | 5.791,90 |
| 12/11/2021 | 1112003 | 319748 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| 12/11/2021 | 1112001 | 111201 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1029. | 0,00 | 4.953,35 |
| Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502 | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| 12/11/2021 | 1112002 | 019431 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDO, CONFORME NF Nº 470. | 0,00 | 828,10 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 5.791,90 |
| 17/11/2021 | 1117002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 1.706,32 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | Soma Fornecedor: | 1.706,32 |
| 17/11/2021 | 1117006 | 111703 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CRAS E CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 844,75 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| 17/11/2021 | 1117004 | 111701 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 362,15 |
| 17/11/2021 | 1117005 | 111702 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO SMAS, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 499,42 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 861,57 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | |
|--|---------|--------|------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | | |
| | | | | | Soma Dia: | 1.706,32 | 1.706,32 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 235,45 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 235,45 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118009 | 248437 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES | 0,00 | 10,45 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118007 | 111801 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL), CONFORME NF Nº 742. | 0,00 | 225,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 225,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 235,45 | 235,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 2.737,90 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 2.737,90 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122006 | 117909 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 10,45 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122001 | 112202 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA, NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 34,02 | |
| 22/11/2021 | 1122002 | 112203 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS, NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 21,67 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 55,69 |
| Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122004 | 112201 | PAG | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13KG A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF Nº 745. | 0,00 | 2.671,76 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.671,76 |
| | | | | | Soma Dia: | 2.737,90 | 2.737,90 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 1124001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 6.889,84 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 6.889,84 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 1124003 | 912913 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES | 0,00 | 20,90 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 20,90 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 1124001 | 112401 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1040. | 0,00 | 4.883,94 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 4.883,94 |
| Fornecedor: 31.945.193/0001-87 - FUNERARIA MOURA EIRELI | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 1124002 | 112402 | PAG | REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRA MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO GOMES CPF 976.373.785-00. CONFORME NF Nº 56. | 0,00 | 1.985,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.985,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 6.889,84 | 6.889,84 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 4.596,62 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 4.596,62 | 0,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|---------|--------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111119000311 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130003 | 576577 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES | 0,00 | 20,90 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 20,90 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130002 | 113001 | MB | REFERENTE RETENÇÃO ISS | 0,00 | 666,00 |
| 30/11/2021 | 1130003 | 113002 | MB | REFRENTE RETENÇÃO IRRF-SERVIÇOS | 0,00 | 73,42 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 739,42 |
| Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502 | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130001 | 19431 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF N° 491. | 0,00 | 3.836,30 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 3.836,30 |
| Soma Dia: | | | | | 4.596,62 | 4.596,62 |

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 131.897,76 |
| Saques: | 131.897,76 |
| Saldo Atual: | 0,00 |



Extrato conta corrente

G331020823168552012
02/12/2021 08:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119711-8 ROYALTIES - FMAS
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/11/2021 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.153 | 100.000,00 C | |
| | | | | 04/11 2346 450153-5 PM DIVINA PAST | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 110.401 | 91,54 D | |
| | | | | OI S A | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 110.402 | 91,54 D | |
| | | | | OI S A | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.403 | 3.476,10 D | |
| | | | | 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.404 | 7.520,00 D | |
| | | | | 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.405 | 76.200,00 D | |
| | | | | 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.406 | 320,00 D | |
| | | | | 047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.081.200.211.051 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2021 | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.081.200.211.052 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2021 | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.081.200.211.053 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2021 | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.081.200.211.054 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2021 | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12.259,02 D | 0,00 C |
| 05/11/2021 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.126.558 | 2.410,78 D | |
| | | | | 05/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL | | | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.410,78 C | 0,00 C |
| 08/11/2021 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.117.208 | 6.327,08 D | |
| | | | | 08/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT | | | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.327,08 C | 0,00 C |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.001 | 406,00 D | |
| | | | | 237 3266 012829836000182 ADRIANO POVOA | | | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.002 | 600,00 D | |
| | | | | 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERC | | | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.141.100.318.839 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/11/2021 | | | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.141.100.318.840 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/11/2021 | | | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.026,90 C | 0,00 C |
| 11/11/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 111.101 | 174,97 D | |

| | | Guia Saneam DESO | | | |
|--|------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 11/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 174,97 C 0,00 C |
| 12/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.344.000.019.431 | 828,10 D |
| 12/11 2344 19431-X MISSIELLE 0 | | | | | |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.201 | 4.953,35 D |
| 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | | | | | |
| 12/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.161.200.319.748 | 10,45 D |
| Cobrança referente 12/11/2021 | | | | | |
| 12/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.791,90 C 0,00 C |
| 17/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 111.701 | 362,15 D |
| Guia Saneam DESO | | | | | |
| 17/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 111.702 | 499,42 D |
| Guia Saneam DESO | | | | | |
| 17/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 111.703 | 844,75 D |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | | | |
| 17/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.706,32 C 0,00 C |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.801 | 225,00 D |
| 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI | | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.221.100.248.437 | 10,45 D |
| Cobrança referente 18/11/2021 | | | | | |
| 18/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 235,45 C 0,00 C |
| 22/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.201 | 2.671,76 D |
| 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI | | | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 112.202 | 34,02 D |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 112.203 | 21,67 D |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.261.100.117.909 | 10,45 D |
| Cobrança referente 22/11/2021 | | | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.737,90 C 0,00 C |
| 24/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.401 | 4.883,94 D |
| 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | | | | | |
| 24/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.402 | 1.985,00 D |
| 047 0011 031945193000187 FUNERARIA MOU | | | | | |
| 24/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.281.100.033.912 | 10,45 D |
| Cobrança referente 24/11/2021 | | | | | |
| 24/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.281.100.033.913 | 10,45 D |
| Cobrança referente 24/11/2021 | | | | | |
| 24/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.889,84 C 0,00 C |
| 30/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.344.000.019.431 | 3.836,30 D |
| 30/11 2344 19431-X MISSIELLE 0 | | | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.001 | 666,00 D |
| 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.002 | 73,42 D |
| 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.200.764.576 | 10,45 D |
| Cobrança referente 30/11/2021 | | | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.200.764.577 | 10,45 D |
| Cobrança referente 30/11/2021 | | | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.596,62 C |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|----|--------------------------------|----------|------|
| 18/11/2021 | 1118001 | 1118001 | GR | COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS | 2.345,00 | 0,00 |
| 18/11/2021 | 1118002 | 1118002 | GR | COFINANCIAMENTO ESTADUAL CRAS. | 1.005,00 | 0,00 |

Soma Fornecedor: 3.350,00 0,00
Soma Dia: 3.350,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|--------|----|---|------|-----------|
| 23/11/2021 | 1123002 | 208685 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 0,00 | 27.726,42 |
|------------|---------|--------|----|---|------|-----------|

Soma Fornecedor: 0,00 27.726,42
Soma Dia: 0,00 27.726,42

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 24.486,42 |
| Depósitos: | 3.350,00 |
| Saques: | 27.726,42 |
| Saldo Atual: | 110,00 |



Agência 062 Tipo 22 Conta 300158-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 110,00 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 64.147,09 + | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 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 | 64.257,09 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 64.147,09 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 24.486,42

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 05/11/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI | 994004 | 110,00 - | 24.376,42 + |
| 18/11/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 2.345,00 + | 26.721,42 + |
| 18/11/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.005,00 + | 27.726,42 + |
| 23/11/2021 | | APLICAÇÃO CDB | 208685 | 27.726,42 - | 0,00 + |
| 29/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI | 988001 | 110,00 + | 110,00 + |

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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|---------|---------|------|---|-------------------------|------------------|
| Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | | | | | | |
| Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104015 | 994004 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ATENA DIGITAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 2788. | 0,00 | 110,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 110,00 |
| Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME | | | | | | |
| 05/11/2021 | 1105003 | 5JHQ | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA ELETRICO PARA GARRAFÃO DE 20L; SMARTPHONE; PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 2788. | 0,00 | 1.745,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 1.745,00 |
| Fornecedor: 347.591.235-04 - RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS | | | | | | |
| 05/11/2021 | 1105002 | 5JHY | PAG | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 700,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 700,00 |
| Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110011 | 4TYI | PAG | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME NF Nº 1192. | 0,00 | 539,50 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 539,50 |
| Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111001 | 2KWP | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NF Nº 7586. | 0,00 | 17,60 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 17,60 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116004 | 6KHY | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MÊS DE OUTUBRO/2021. | 0,00 | 346,50 |
| 16/11/2021 | 1116006 | 6KHY | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PSE, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 872,73 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 1.219,23 |
| Fornecedor: 29.366.047/0001-55 - RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS | | | | | | |
| 17/11/2021 | 1117001 | 1DFU | PAG | REFERENTE A CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, COORDENADORA DO CREAS, CONFORME NF Nº 70. | 0,00 | 500,00 |
| 17/11/2021 | 1117002 | 1DFU | PAG | REFERENTE A CONCESSÃO A INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES, PSICOLOGA DO CREAS, CONFORME NF Nº 71. | 0,00 | 500,00 |
| 17/11/2021 | 1117003 | 1DFU | PAG | REFERENTE A CONCESSÃO INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ISABEL CRISTINA MENESES INÁCIO SANTOS, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, CONFORME NF Nº 72. | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 1.500,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118003 | 1118003 | GR | COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS | 4.200,00 | 0,00 |
| 18/11/2021 | 1118004 | 1118004 | GR | COFINANCIAMENTO ESTADUAL CREAS. | 1.800,00 | 0,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 6.000,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 6.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/11/2021 | 1123001 | 208686 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 0,00 | 14.880,58 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 14.880,58 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129002 | 9999 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 4.190,55 | 0,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 4.190,55 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|---------|--------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | | | | | | |
| Fornecedor: 047.385.385-00 - CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129001 | 007P96 | PAG | FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSE CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.654,50 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 1.654,50 |
| Fornecedor: 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129001 | 007P96 | MB | FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALARIO- FAMILIA -NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |
| 29/11/2021 | 1129002 | 007P96 | PAG | FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSE CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 665,62 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 716,89 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129020 | 7P8H | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 351,88 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 351,88 |
| Fornecedor: 363.206.255-20 - LENILDA BARBOSA MACHADO | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129003 | 007P96 | PAG | FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSE CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.381,50 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 1.381,50 |
| Soma Dia: | | | | | 4.190,55 | 4.104,77 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 14.711,91 |
| Depósitos: | 10.190,55 |
| Saques: | 24.816,68 |
| Saldo Atual: | 85,78 |



Agência 062 Tipo 22 Conta 300167-8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 85,78 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 66.186,79 + | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 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 | 66.272,57 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 66.186,79 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 14.711,91

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 04/11/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI | 994004 | 110,00 - | 14.601,91 + |
| 05/11/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI | 994004 | 1.745,00 - | 12.856,91 + |
| 05/11/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 700,00 - | 12.156,91 + |
| 10/11/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/129667-8 BBC COMERCIAL DIST E SERV LTDA | 994003 | 539,50 - | 11.617,41 + |
| 11/11/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 17,60 - | 11.599,81 + |
| 16/11/2021 | Internet Banking | ATM - GPS | 994003 | 1.219,23 - | 10.380,58 + |
| 17/11/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.500,00 - | 8.880,58 + |
| 18/11/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 4.200,00 + | 13.080,58 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|-------------|-------------|
| 18/11/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.800,00 + | 14.880,58 + |
| 23/11/2021 | | APLICAÇÃO CDB | 208686 | 14.880,58 - | 0,00 + |
| 29/11/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994004 | 351,88 - | -351,88 - |
| 29/11/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 3.752,89 - | -4.104,77 - |
| 29/11/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 4.190,55 + | 85,78 + |

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

NOVEMBRO/2021

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

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



Extrato conta corrente

G331020823168552007
02/12/2021 08:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|---------|--------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111120000316 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 8,80 | 0,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 8,80 | 0,00 |
| Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111003 | 038813 | PAG | REFERENTE A MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 7585. | 0,00 | 8,80 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 8,80 |
| Soma Dia: | | | | | 8,80 | 8,80 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 523,50 | 0,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 523,50 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116002 | 111601 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PROBRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO/2021. | 0,00 | 145,50 |
| 16/11/2021 | 1116004 | 111601 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 378,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 523,50 |
| Soma Dia: | | | | | 523,50 | 523,50 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129003 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 1.664,95 | 0,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 1.664,95 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129030 | 061197 | PAG | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 10,45 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 058.683.835-08 - ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129007 | 112901 | PAG | FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- BF CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.654,50 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 1.654,50 |
| Soma Dia: | | | | | 1.664,95 | 1.664,95 |
| Saldo Anterior: 0,00 | | | | | | |
| Depósitos: 2.197,25 | | | | | | |
| Saques: 2.197,25 | | | | | | |
| Saldo Atual: 0,00 | | | | | | |



Extrato conta corrente

G331020823168552008
02/12/2021 08:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/11/2021 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.402.000.038.813 | 8,80 D | |
| | | | | 11/11 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP | | | |
| 11/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8,80 C | 0,00 C |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 111.601 | 523,50 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 14817174000156 - 10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 523,50 C | 0,00 C |
| 29/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901 | 1.654,50 D | |
| | | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.331.100.061.197 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/11/2021 | | | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.664,95 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | |
|--|---------|---------|------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.985,45 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 2.985,45 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104013 | 211043 | PAG | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. | 0,00 | 10,45 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104001 | 110401 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA ELETRICO PARA GARRAÇÃO 20L; SMARTPHONE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 2787. | 0,00 | 2.865,00 | |
| 04/11/2021 | 1104002 | 110401 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ATENA DIGITAL INTERNA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 2787. | 0,00 | 110,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.975,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 2.985,45 | 2.985,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 1.657,05 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 1.657,05 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111007 | 232743 | PAG | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FNAS. | 0,00 | 10,45 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 12.829.836/0001-82 - ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111005 | 111101 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DOMESTICO; VENTILADOR DE PAREDE 50CM, CONFORME NF Nº 79. | 0,00 | 939,00 | |
| 11/11/2021 | 1111006 | 111101 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4, CONFORME NF Nº 79. | 0,00 | 690,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.629,00 |
| Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111002 | 38813 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 7584. | 0,00 | 17,60 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 17,60 |
| | | | | | Soma Dia: | 1.657,05 | 1.657,05 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116003 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.552,61 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 2.552,61 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116003 | 111601 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 1.783,11 | |
| 16/11/2021 | 1116005 | 111601 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MÊS DE OUTUBRO/2021. | 0,00 | 769,50 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.552,61 |
| | | | | | Soma Dia: | 2.552,61 | 2.552,61 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 1117001 | 1117001 | GR | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 2.769,17 | 0,00 | |
| 17/11/2021 | 1117001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE 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 | 4.992,49 | |
| 17/11/2021 | 1117002 | 1117002 | GR | PISO BASICO FIXO | 2.223,32 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 4.992,49 | 4.992,49 |
| | | | | | Soma Dia: | 4.992,49 | 4.992,49 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|---------|--------|------|---|------------------|-----------------|
| Conta: 111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129004 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 10.115,54 | 0,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 10.115,54 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129029 | 202203 | PAG | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 20,90 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 20,90 |
| Fornecedor: 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129008 | 112902 | PAG | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 699,74 |
| 29/11/2021 | 1129011 | 112902 | MB | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 751,01 |
| Fornecedor: 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129005 | 112902 | MB | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |
| 29/11/2021 | 1129017 | 112902 | PAG | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.017,50 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 1.068,77 |
| Fornecedor: 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129006 | 112902 | MB | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |
| 29/11/2021 | 1129015 | 112902 | PAG | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 717,33 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 768,60 |
| Fornecedor: 023.488.125-92 - SONIA FERREIRA ALVES | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129016 | 112902 | PAG | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 305,25 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 305,25 |
| Fornecedor: 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129010 | 112902 | MB | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |
| 29/11/2021 | 1129010 | 112902 | PAG | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 713,09 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 764,36 |
| Fornecedor: 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129009 | 112902 | MB | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |
| 29/11/2021 | 1129011 | 112902 | PAG | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.017,50 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 1.068,77 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129018 | 112901 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 922,34 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 922,34 |
| Fornecedor: 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129008 | 112902 | MB | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |
| 29/11/2021 | 1129012 | 112902 | PAG | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.108,50 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 1.159,77 |
| Fornecedor: 695.109.625-20 - ANDREA DE ANDRADE GONCALVES | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129009 | 112902 | PAG | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.108,50 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 1.108,50 |
| Fornecedor: 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129007 | 112902 | MB | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |
| 29/11/2021 | 1129014 | 112902 | PAG | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.108,50 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 1.159,77 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|---------|---------|------|--|-------------------------|-----------------------------|
| Conta: 1111120000317 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| Fornecedor: 722.815.885-72 - ORLANDO DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129013 | 112902 | PAG | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.017,50 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 10.115,54 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130001 | 1130001 | GR | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 4.046,90 | 0,00 |
| 30/11/2021 | 1130003 | 70 | MB | TRANSFERENCIA PARA 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 | 4.046,90 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 4.046,90 |
| | | | | | Soma Dia: | 4.046,90 |
| | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 |
| | | | | | | Depósitos: 26.350,04 |
| | | | | | | Saques: 26.350,04 |
| | | | | | | Saldo Atual: 0,00 |



Extrato conta corrente

G331020823168552010
02/12/2021 08:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.401 | 2.975,00 D | |
| | | | | 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.081.200.211.043 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2021 | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.985,45 C | 0,00 C |
| 11/11/2021 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.402.000.038.813 | 17,60 D | |
| | | | | 11/11 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP | | | |
| 11/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.101 | 1.629,00 D | |
| | | | | 237 3266 012829836000182 ADRIANO POVOA | | | |
| 11/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.151.200.232.743 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/11/2021 | | | |
| 11/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.657,05 C | 0,00 C |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 111.601 | 2.552,61 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 14817174000156 - 10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.552,61 C | 0,00 C |
| 17/11/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.798.403.000.060 | 2.223,32 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 17/11/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.798.506.000.060 | 2.769,17 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 17/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.992,49 D | 0,00 C |
| 29/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901 | 922,34 D | |
| | | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.902 | 9.172,30 D | |
| | | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.331.100.061.202 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/11/2021 | | | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.331.100.061.203 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/11/2021 | | | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.115,54 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.037.124.000.060 | 4.046,90 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.046,90 D | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000319 - BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS | | | | | | |

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



Extrato conta corrente

G331020823168552009
02/12/2021 08:28:34

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Extrato conta corrente

G331020823168552006
02/12/2021 08:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 12/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/11/2021 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 0570 24817-7 MEDICAL CENTER | 550.570.000.024.817 | 1.148,16 D | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.148,16 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|---------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE 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/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.506,45 | 0,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 1.506,45 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104014 | 211044 | PAG | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FNAS. | 0,00 | 10,45 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 10,45 |
| Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104009 | 110401 | PAG | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE KITS DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021. CONFORME NF Nº 304. | 0,00 | 1.496,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 1.496,00 |
| Soma Dia: | | | | | 1.506,45 | 1.506,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE 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/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 876,69 | 0,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 876,69 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116003 | 111601 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PCF, MÊS DE OUTUBRO/2021. | 0,00 | 274,50 |
| 16/11/2021 | 1116005 | 111601 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OUTUBRO/2021. | 0,00 | 602,19 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 876,69 |
| Soma Dia: | | | | | 876,69 | 876,69 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 26/11/2021 | 1126001 | 1126001 | GR | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 5.625,00 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 1126001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 5.625,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 5.625,00 | 5.625,00 |
| Soma Dia: | | | | | 5.625,00 | 5.625,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129005 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE 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/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 3.500,21 | 0,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 3.500,21 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129031 | 204205 | PAG | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 20,90 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 20,90 |
| Fornecedor: 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129002 | 112901 | MB | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |
| 29/11/2021 | 1129004 | 112901 | PAG | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.108,50 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 1.159,77 |
| Fornecedor: 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129003 | 112901 | MB | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |
| 29/11/2021 | 1129005 | 112901 | PAG | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 778,98 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 830,25 |
| Fornecedor: 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129004 | 112901 | MB | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 51,27 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|---------|--------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111120000318 - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129006 | 112901 | PAG | FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 1.108,50 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 1.159,77 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129019 | 112902 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | 0,00 | 329,52 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 329,52 |
| Soma Dia: | | | | | 3.500,21 | 3.500,21 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130004 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE 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/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 345,05 | 0,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 345,05 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130004 | 570571 | PAG | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 20,90 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 20,90 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130004 | 113002 | MB | REFERENTE RETENÇÃO IRRF-SERVIÇOS | 0,00 | 139,15 |
| 30/11/2021 | 1130005 | 113001 | MB | REFERENTE RETENÇÃO ISS | 0,00 | 185,00 |
| Soma Fornecedor: | | | | | 0,00 | 324,15 |
| Soma Dia: | | | | | 345,05 | 345,05 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 11.853,40 |
| Saques: | 11.853,40 |
| Saldo Atual: | 0,00 |



Extrato conta corrente

G331020823168552011
02/12/2021 08:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.401 | 1.496,00 D | |
| | | | | 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.081.200.211.044 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2021 | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.506,45 C | 0,00 C |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 111.601 | 876,69 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 14817174000156 - 10/2021 | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 876,69 C | 0,00 C |
| 26/11/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.968.621.000.041 | 5.625,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.625,00 D | 0,00 C |
| 29/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901 | 3.149,79 D | |
| | | | | 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.902 | 329,52 D | |
| | | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.331.100.061.204 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/11/2021 | | | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.331.100.061.205 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/11/2021 | | | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.500,21 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.001 | 185,00 D | |
| | | | | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.002 | 139,15 D | |
| | | | | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.200.764.570 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/11/2021 | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.200.764.571 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/11/2021 | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 345,05 C | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|----|----|---|----------|------|
| 10/11/2021 | 1110001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI | 1.148,16 | 0,00 |
|------------|---------|----|----|---|----------|------|

Soma Fornecedor: 1.148,16 0,00

Fornecedor: 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

| | | | | | | |
|------------|---------|--------|-----|--|------|----------|
| 10/11/2021 | 1110001 | 024817 | PAG | REFERENTE A PEDIDO DE EPI PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DO SCFV E PARA TODA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 9997. | 0,00 | 1.148,16 |
|------------|---------|--------|-----|--|------|----------|

Soma Fornecedor: 0,00 1.148,16

Soma Dia: 1.148,16 1.148,16

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 1.148,16 |
| Saques: | 1.148,16 |
| Saldo Atual: | 0,00 |



Extrato conta corrente

G331020823168552006
02/12/2021 08:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 12/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/11/2021 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 1.148,16 D | |
| | | | | 10/11 0570 24817-7 MEDICAL CENTER | | | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.148,16 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

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



Extrato conta corrente

G331020823168552014
02/12/2021 08:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 111120000323 - BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO | | | | | | |

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



Extrato conta corrente

G331020823168552013
02/12/2021 08:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



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

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|--------|----|-------------------------------|-----------|------|
| 23/11/2021 | 1123002 | 208685 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, | 27.726,42 | 0,00 |
|------------|---------|--------|----|-------------------------------|-----------|------|

CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese
AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A CONTA Banese
AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL

Soma Fornecedor: 27.726,42 0,00

Soma Dia: 27.726,42 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|
| 30/11/2021 | 1130002 | 1130002 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 182,29 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|

Soma Fornecedor: 182,29 0,00

Soma Dia: 182,29 0,00

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 36.224,38 |
| Depósitos: | 27.908,71 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 64.133,09 |

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 03/12/2021 às 08:34:59

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

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | Saldo Bruto Anterior | 36.224,38 |
| 23/11/2021 | Aplicação 208685 | 27.726,42 |
| 30/11/2021 | Rendimento no Período | 182,29 |
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Atual | 64.133,09 |

Saldo Líquido: R\$ 64.133,09

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| 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

30/11/2021 1130003 1130003 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1,83 0,00

Soma Fornecedor: 1,83 0,00

Soma Dia: 1,83 0,00

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 520,88 |
| Depósitos: | 1,83 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 522,71 |

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 03/12/2021 às 08:33:38

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | Saldo Bruto Anterior | 520,88 |
| 30/11/2021 | Rendimento no Período | 1,83 |
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Atual | 522,71 |

Saldo Líquido: R\$ 522,71

Resgates no Período



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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|--------|----|---|-----------|------|
| 23/11/2021 | 1123001 | 208686 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 14.880,58 | 0,00 |
|------------|---------|--------|----|---|-----------|------|

Soma Fornecedor: 14.880,58 0,00

Soma Dia: 14.880,58 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|------|----|--|------|----------|
| 29/11/2021 | 1129002 | 9999 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 0,00 | 4.190,55 |
|------------|---------|------|----|--|------|----------|

Soma Fornecedor: 0,00 4.190,55

Soma Dia: 0,00 4.190,55

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|
| 30/11/2021 | 1130004 | 1130004 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 232,33 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|

Soma Fornecedor: 232,33 0,00

Soma Dia: 232,33 0,00

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 55.251,04 |
| Depósitos: | 15.112,91 |
| Saques: | 4.190,55 |
| Saldo Atual: | 66.173,40 |

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 03/12/2021 às 08:36:39

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | Saldo Bruto Anterior | 55.251,04 |
| 23/11/2021 | Aplicação 208686 | 14.880,58 |
| 29/11/2021 | Resgate 524385 | 3.766,21 |
| 29/11/2021 | Resgate 524386 | 424,34 |
| 30/11/2021 | Rendimento no Período | 232,33 |
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Atual | 66.173,40 |

Saldo Líquido: R\$ 66.173,40

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 29/11/2021 | R\$ 4.190,55 | R\$ 390,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 4.190,55 | R\$ 390,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



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

NOVEMBRO/2021

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2021 1130005 1130005 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,70 0,00

Soma Fornecedor: 0,70 0,00

Soma Dia: 0,70 0,00

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 161,63 |
| Depósitos: | 0,70 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 162,33 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020823168552018
02/12/2021 08:33:22

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117713-3 DIVINA PASTBPC ESCOLA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 161,63 | | | 42,867929 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 162,33 | | | 42,867929 | | 42,867929 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 161,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,70 |
| SALDO ATUAL = | 162,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | |
|---|---------|---------|-------|---|-------------------------|------------------------|------------------|
| Conta: 1111150990321 - BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111001 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 0,00 | 8,80 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 8,80 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 | 8,80 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116001 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 0,00 | 523,50 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 523,50 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 | 523,50 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129003 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 0,00 | 1.664,95 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.664,95 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 | 1.664,95 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130006 | 1130006 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 81,95 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 81,95 | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 81,95 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 19.157,17 |
| | | | | | | Depósitos: | 81,95 |
| | | | | | | Saques: | 2.197,25 |
| | | | | | | Saldo Atual: | 17.041,87 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020823168552019
02/12/2021 08:34:00

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117724-9 DIVINA PASBL GBF FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 19.157,17 | | | 5.080,895856 | | |
| 11/11/2021 | RESGATE | 8,80 | | | 2,329877 | 3,777023151 | 5.078,565979 |
| | Aplicação 25/03/2021 | 8,80 | | | 2,329877 | | |
| 16/11/2021 | RESGATE | 523,50 | | | 138,541014 | 3,778664430 | 4.940,024965 |
| | Aplicação 25/03/2021 | 444,95 | | | 117,753964 | | |
| | Aplicação 19/04/2021 | 78,55 | | | 20,787050 | | |
| 29/11/2021 | RESGATE | 1.664,95 | | | 439,761412 | 3,786030227 | 4.500,263553 |
| | Aplicação 19/04/2021 | 1.664,95 | | | 439,761412 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 17.041,87 | | | 4.500,263553 | | 4.500,263553 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.157,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.197,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 81,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 81,95 |
| SALDO ATUAL = | 17.041,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | |
|---|---------|---------|-------|--|------------------|-----------------|-----------|
| Conta: 1111150990322 - BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104002 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 2.985,45 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 2.985,45 | |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 2.985,45 | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111002 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 1.657,05 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 1.657,05 | |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 1.657,05 | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116003 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 2.552,61 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 2.552,61 | |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 2.552,61 | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 1117001 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE 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 | 4.992,49 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 4.992,49 0,00 | |
| | | | | | Soma Dia: | 4.992,49 0,00 | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129004 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 10.115,54 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 10.115,54 | |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 10.115,54 | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130003 | | 70 MB | TRANSFERENCIA PARA 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 | 4.046,90 | 0,00 | |
| 30/11/2021 | 1130007 | 1130007 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 376,40 | 0,00 | |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 4.423,30 0,00 | |
| | | | | | Soma Dia: | 4.423,30 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 89.442,45 |
| | | | | | | Depósitos: | 9.415,79 |
| | | | | | | Saques: | 17.310,65 |
| | | | | | | Saldo Atual: | 81.547,59 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061046892607005
06/12/2021 10:51:27

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117739-7 DIVINA PASBL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVENBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 89.442,45 | | | 23.722,077471 | | |
| 04/11/2021 | RESGATE | 2.985,45 | | | 791,284266 | 3,772917178 | 22.930,793205 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 2.985,45 | | | 791,284266 | | |
| 11/11/2021 | RESGATE | 1.657,05 | | | 438,718518 | 3,777023151 | 22.492,074687 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 1.657,05 | | | 438,718518 | | |
| 16/11/2021 | RESGATE | 2.552,61 | | | 675,532334 | 3,778664430 | 21.816,542353 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 2.552,61 | | | 675,532334 | | |
| 17/11/2021 | APLICAÇÃO | 4.992,49 | | | 1.320,949001 | 3,779472179 | 23.137,491354 |
| 29/11/2021 | RESGATE | 10.115,54 | | | 2.671,806455 | 3,786030227 | 20.465,684899 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 7.588,89 | | | 2.004,444931 | | |
| | Aplicação 29/09/2020 | 2.526,65 | | | 667,361524 | | |
| 30/11/2021 | APLICAÇÃO | 4.046,90 | | | 1.068,668932 | 3,786860342 | 21.534,353831 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 81.547,59 | | | 21.534,353831 | | 21.534,353831 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 89.442,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.039,39 |
| RESGATES (-) | 17.310,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 376,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 376,40 |
| SALDO ATUAL = | 81.547,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|---------|---------|-------|--|-------------------------|---------------------------------|
| Conta: 1111150990323 - BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104001 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE 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/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 1.506,45 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 1.506,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116002 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE 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/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 876,69 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 876,69 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 26/11/2021 | 1126001 | | 70 MB | TRANSFERENCIA PARA 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 | 5.625,00 | 0,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 5.625,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129005 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE 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/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 3.500,21 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 3.500,21 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130004 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE 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/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 345,05 |
| 30/11/2021 | 1130008 | 1130008 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 24,09 | 0,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 24,09 |
| | | | | | Soma Dia: | 345,05 |
| | | | | | | Saldo Anterior: 6.855,76 |
| | | | | | | Depósitos: 5.649,09 |
| | | | | | | Saques: 6.228,40 |
| | | | | | | Saldo Atual: 6.276,45 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061046892607012
06/12/2021 11:04:12

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118136-X DIVINA PACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 6.855,76 | | | 1.818,296802 | | |
| 04/11/2021 | RESGATE | 1.506,45 | | | 399,279901 | 3,772917178 | 1.419,016901 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 1.245,66 | | | 330,157487 | | |
| | Aplicação 25/10/2021 | 260,79 | | | 69,122414 | | |
| 16/11/2021 | RESGATE | 876,69 | | | 232,010547 | 3,778664430 | 1.187,006354 |
| | Aplicação 25/10/2021 | 876,69 | | | 232,010547 | | |
| 26/11/2021 | APLICAÇÃO | 5.625,00 | | | 1.486,045965 | 3,785212659 | 2.673,052319 |
| 29/11/2021 | RESGATE | 3.500,21 | | | 924,506618 | 3,786030227 | 1.748,545701 |
| | Aplicação 25/10/2021 | 3.500,21 | | | 924,506618 | | |
| 30/11/2021 | RESGATE | 345,05 | | | 91,117699 | 3,786860342 | 1.657,428002 |
| | Aplicação 25/10/2021 | 345,05 | | | 91,117699 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 6.276,45 | | | 1.657,428002 | | 1.657,428002 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.855,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.625,00 |
| RESGATES (-) | 6.228,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,09 |
| SALDO ATUAL = | 6.276,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2021 1130012 1130012 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

| | | |
|-------------------------|--------------|-------------|
| | 13,67 | 0,00 |
| Soma Fornecedor: | 13,67 | 0,00 |

| | | |
|------------------|--------------|-------------|
| Soma Dia: | 13,67 | 0,00 |
|------------------|--------------|-------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 3.138,04 |
| Depósitos: | 13,67 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 3.151,71 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020823168552020
02/12/2021 08:34:41

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117732-X DIVINA PBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.138,04 | | | 832,276465 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 3.151,71 | | | 832,276465 | | 832,276465 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.138,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,67 |
| SALDO ATUAL = | 3.151,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|---------|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| Conta: 1111150990325 - BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104003 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 160,45 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 160,45 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 160,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 6.156,15 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 6.156,15 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 6.156,15 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116004 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 0,00 | 12.075,90 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 12.075,90 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 12.075,90 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 1.962,70 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 1.962,70 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 1.962,70 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/11/2021 | 1119001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 1.414,45 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 1.414,45 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 1.414,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 410,45 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 410,45 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 410,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 5.695,28 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 5.695,28 |
| | | | | | Soma Dia: | 0,00 5.695,28 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 455,22 |
| 30/11/2021 | 1130013 | 1130013 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 124,64 | 0,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 124,64 455,22 |
| | | | | | Soma Dia: | 124,64 455,22 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 40.420,19 |
| Depósitos: | 124,64 |
| Saques: | 28.330,60 |
| Saldo Atual: | 12.214,23 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020823168552016
02/12/2021 08:31:56

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119088-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 40.420,19 | | | 10.720,311886 | | |
| 04/11/2021 | RESGATE | 160,45 | | | 42,526775 | 3,772917178 | 10.677,785111 |
| | Aplicação 06/10/2021 | 160,45 | | | 42,526775 | | |
| 10/11/2021 | RESGATE | 6.156,15 | | | 1.630,245915 | 3,776209431 | 9.047,539196 |
| | Aplicação 06/10/2021 | 6.156,15 | | | 1.630,245915 | | |
| 16/11/2021 | RESGATE | 12.075,90 | | | 3.195,811701 | 3,778664430 | 5.851,727495 |
| | Aplicação 06/10/2021 | 12.075,90 | | | 3.195,811701 | | |
| 18/11/2021 | RESGATE | 1.962,70 | | | 519,191281 | 3,780302314 | 5.332,536214 |
| | Aplicação 06/10/2021 | 1.962,70 | | | 519,191281 | | |
| 19/11/2021 | RESGATE | 1.414,45 | | | 374,083658 | 3,781106100 | 4.958,452556 |
| | Aplicação 06/10/2021 | 1.414,45 | | | 374,083658 | | |
| 22/11/2021 | RESGATE | 410,45 | | | 108,529233 | 3,781930362 | 4.849,923323 |
| | Aplicação 06/10/2021 | 410,45 | | | 108,529233 | | |
| 29/11/2021 | RESGATE | 5.695,28 | | | 1.504,288043 | 3,786030227 | 3.345,635280 |
| | Aplicação 06/10/2021 | 5.695,28 | | | 1.504,288043 | | |
| 30/11/2021 | RESGATE | 455,22 | | | 120,210401 | 3,786860342 | 3.225,424879 |
| | Aplicação 06/10/2021 | 455,22 | | | 120,210401 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 12.214,23 | | | 3.225,424879 | | 3.225,424879 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 40.420,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 28.330,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 124,64 |
| SALDO ATUAL = | 12.214,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|---------|-------|------|--|-------------------------|------------------|
| Conta: 1111150990326 - BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104004 | 70 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 12.259,02 | 0,00 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 12.259,02 |
| | | | | | Soma Dia: | 12.259,02 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 05/11/2021 | 1105001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 2.410,78 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 2.410,78 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 08/11/2021 | 1108001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 6.327,08 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 6.327,08 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110003 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 1.026,90 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 1.026,90 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111003 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 174,97 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 174,97 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 12/11/2021 | 1112001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 5.791,90 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 5.791,90 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/11/2021 | 1117002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 1.706,32 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 1.706,32 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 235,45 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 235,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 2.737,90 |
| | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 |
| | | | | | Soma Dia: | 2.737,90 |



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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|--|-------|--|------|----------|
| 24/11/2021 | 1124001 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 0,00 | 6.889,84 |
|------------|---------|--|-------|--|------|----------|

Soma Fornecedor: 0,00 6.889,84

Soma Dia: 0,00 6.889,84

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|--|-------|--|------|----------|
| 30/11/2021 | 1130002 | | 70 MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, 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 | 4.596,62 |
|------------|---------|--|-------|--|------|----------|

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|
| 30/11/2021 | 1130009 | 1130009 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 356,52 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|

Soma Fornecedor: 356,52 4.596,62

Soma Dia: 356,52 4.596,62

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 85.065,36 |
| Depósitos: | 12.615,54 |
| Saques: | 31.897,76 |
| Saldo Atual: | 65.783,14 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061046892607007
06/12/2021 10:53:33

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119711-8 ROYALTIES - FMAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 85.065,36 | | | 22.561,180014 | | |
| 04/11/2021 | APLICAÇÃO | 12.259,02 | | | 3.249,215241 | 3,772917178 | 25.810,395255 |
| 05/11/2021 | RESGATE | 2.410,78 | | | 638,831874 | 3,773731553 | 25.171,563381 |
| | Aplicação 03/09/2021 | 2.410,78 | | | 638,831874 | | |
| 08/11/2021 | RESGATE | 6.327,08 | | | 1.676,245713 | 3,774554023 | 23.495,317668 |
| | Aplicação 03/09/2021 | 6.327,08 | | | 1.676,245713 | | |
| 10/11/2021 | RESGATE | 1.026,90 | | | 271,939366 | 3,776209431 | 23.223,378302 |
| | Aplicação 03/09/2021 | 1.026,90 | | | 271,939366 | | |
| 11/11/2021 | RESGATE | 174,97 | | | 46,324842 | 3,777023151 | 23.177,053460 |
| | Aplicação 03/09/2021 | 174,97 | | | 46,324842 | | |
| 12/11/2021 | RESGATE | 5.791,90 | | | 1.533,121328 | 3,777848428 | 21.643,932132 |
| | Aplicação 03/09/2021 | 5.791,90 | | | 1.533,121328 | | |
| 17/11/2021 | RESGATE | 1.706,32 | | | 451,470449 | 3,779472179 | 21.192,461683 |
| | Aplicação 03/09/2021 | 1.706,32 | | | 451,470449 | | |
| 18/11/2021 | RESGATE | 235,45 | | | 62,283379 | 3,780302314 | 21.130,178304 |
| | Aplicação 03/09/2021 | 235,45 | | | 62,283379 | | |
| 22/11/2021 | RESGATE | 2.737,90 | | | 723,942468 | 3,781930362 | 20.406,235836 |
| | Aplicação 03/09/2021 | 2.737,90 | | | 723,942468 | | |
| 24/11/2021 | RESGATE | 6.889,84 | | | 1.820,982668 | 3,783583513 | 18.585,253168 |
| | Aplicação 03/09/2021 | 6.889,84 | | | 1.820,982668 | | |
| 30/11/2021 | RESGATE | 4.596,62 | | | 1.213,834043 | 3,786860342 | 17.371,419125 |
| | Aplicação 03/09/2021 | 273,27 | | | 72,163696 | | |
| | Aplicação 06/10/2021 | 4.323,35 | | | 1.141,670347 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 65.783,14 | | | 17.371,419125 | | 17.371,419125 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 85.065,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.259,02 |
| RESGATES (-) | 31.897,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 356,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 356,52 |
| SALDO ATUAL = | 65.783,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

NOVEMBRO/2021

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

| | |
|-----------------|------|
| Saldo Anterior: | 0,26 |
| Depósitos: | 0,00 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,26 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061046892607010
06/12/2021 10:56:06

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119864-5 DIVINA PASTORCOVIDEPI
Mês/ano referência NOVENBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,26 | | | 0,069590 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 0,26 | | | 0,069590 | | 0,069590 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2021 1130010 1130010 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,01 0,00

Soma Fornecedor: 0,01 0,00

Soma Dia: 0,01 0,00

Saldo Anterior: 2,21

Depósitos: 0,01

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061046892607008
06/12/2021 10:54:40

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119861-0 DIVINA PASTORCOVIDACO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 2,21 | | | 0,587101 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 2,22 | | | 0,587101 | | 0,587101 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 2,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|----|----|--|------|----------|
| 10/11/2021 | 1110001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI | 0,00 | 1.148,16 |
|------------|---------|----|----|--|------|----------|

Soma Fornecedor: 0,00 1.148,16

Soma Dia: 0,00 1.148,16

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|----|--|-------|------|
| 30/11/2021 | 1130011 | 1130011 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33,96 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|--|-------|------|

Soma Fornecedor: 33,96 0,00

Soma Dia: 33,96 0,00

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 8.537,09 |
| Depósitos: | 33,96 |
| Saques: | 1.148,16 |
| Saldo Atual: | 7.422,89 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020823168552017
02/12/2021 08:32:38

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 52932-X DIVINA PASTORCOVIDEPI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 8.537,09 | | | 2.264,220155 | | |
| 10/11/2021 | RESGATE | 1.148,16 | | | 304,050933 | 3,776209431 | 1.960,169222 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 1.148,16 | | | 304,050933 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 7.422,89 | | | 1.960,169222 | | 1.960,169222 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.537,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.148,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,96 |
| SALDO ATUAL = | 7.422,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2021

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| C | | | | | |
| CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | 08/11/2021 | 2041-33903900/10010000 | 1108001 | Global | 45.000,00 |
| CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | 08/11/2021 | 2041-33903900/15300000 | 1108002 | Global | 45.000,00 |
| Soma: | | | | | 90.000,00 |
| F | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/11/2021 | 2041-31901100/10010000 | 0104003-R1101001 | Estimativo | 5.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/11/2021 | 2041-31901100/10010000 | 0104006-R1101006 | Estimativo | 3.204,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/11/2021 | 2042-31901100/10010000 | 0104011-R1101005 | Estimativo | 1.404,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/11/2021 | 2041-31901100/10010000 | 0104036-R1101007 | Estimativo | 4.128,91 |
| Soma: | | | | | 13.737,73 |
| I | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/11/2021 | 2041-31901300/10010000 | 0104015-R1101002 | Estimativo | 7.200,00 |
| Soma: | | | | | 7.200,00 |
| M | | | | | |
| MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP | 01/11/2021 | 2041-33903600/10010000 | 0910001-A1101001 | Global | -6.390,00 |
| MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP | 01/11/2021 | 2041-33903900/15300000 | 1101001 | Global | 6.390,00 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | 01/11/2021 | 2041-33903900/15300000 | 1101003 | Global | 7.966,00 |
| Soma: | | | | | 7.966,00 |
| R | | | | | |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 01/11/2021 | 2041-33903000/15300000 | 0104040-A1101002 | Global | -2.130,00 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 03/11/2021 | 2041-33903000/15300000 | 1103001 | Global | 2.309,92 |
| Soma: | | | | | 179,92 |
| Total da Unidade: | | | | | 119.083,65 |

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|----------------------|------------|------------------|
| Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| A | | | | | |
| ARTHUR DE SANTANA FONTES | 22/11/2021 | 2074-33903000/13110000 | 1122003 | Ordinário | 2.191,90 |
| Soma: | | | | | 2.191,90 |
| B | | | | | |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP | 22/11/2021 | 2074-33903000/13110000 | 1122002 | Ordinário | 715,00 |
| Soma: | | | | | 715,00 |
| C | | | | | |
| CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | 26/11/2021 | 2074-33903000/13110000 | 1126005 | Ordinário | 517,73 |
| Soma: | | | | | 517,73 |
| CRISTIANE TELES DOS SANTOS | 01/11/2021 | 2094-31900400/10010000 | 1101002 | Global | 2.400,00 |
| Soma: | | | | | 2.400,00 |
| D | | | | | |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI, | 26/11/2021 | 2074-33903000/13110000 | 1126001 | Ordinário | 495,20 |
| Soma: | | | | | 495,20 |
| DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - ME | 26/11/2021 | 2074-33903000/13110000 | 1126003 | Ordinário | 914,40 |
| Soma: | | | | | 914,40 |
| F | | | | | |
| FUNERARIA MOURA EIRELI | 04/11/2021 | 2054-33903200/15300000 | 1104002 | Ordinário | 1.985,00 |
| FUNERARIA MOURA EIRELI | 04/11/2021 | 2054-33903200/15300000 | 1104003 | Ordinário | 1.985,00 |
| FUNERARIA MOURA EIRELI | 24/11/2021 | 2054-33903200/15300000 | 1124001 | Ordinário | 1.985,00 |
| Soma: | | | | | 5.955,00 |
| G | | | | | |
| GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP | 16/11/2021 | 2074-33903900/13110000 | 1116001 | Ordinário | 448,00 |
| GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP | 18/11/2021 | 2074-33903900/13110000 | 1118001 | Ordinário | 448,00 |
| GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP | 30/11/2021 | 2074-33903900/13110000 | 1130001 | Ordinário | 378,00 |
| Soma: | | | | | 1.274,00 |
| I | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/11/2021 | 2074-31901300/13110000 | 0201012- R1101003 | Estimativo | 1.500,00 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/11/2021 | 2094-31901300/13110000 | 0301002- R1101004 | Estimativo | 500,00 |
| Soma: | | | | | 2.000,00 |
| J | | | | | |
| JOÃO BATISTA TELES DE JESUS | 10/11/2021 | 2054-33904800/10010000 | 0407001- A1110005 | Global | -300,00 |
| Soma: | | | | | -300,00 |
| JUCILENE DOS SANTOS | 10/11/2021 | 2054-33904800/10010000 | 0805007- A1110002 | Global | -1.400,00 |
| Soma: | | | | | -1.400,00 |
| K | | | | | |
| KATIA CRISTINA DOS SANTOS | 17/11/2021 | 2054-33904800/10010000 | 1117001 | Ordinário | 400,00 |
| Soma: | | | | | 400,00 |
| L | | | | | |
| LEIDSLAYNE ALVES MARQUES | 11/11/2021 | 2054-33904800/10010000 | 1111001 | Ordinário | 1.800,00 |
| Soma: | | | | | 1.800,00 |



NOVEMBRO/2021

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME | 26/11/2021 | 2074-33903000/13110000 | 1126004 | Ordinário | 1.783,30 |
| | | | | Soma: | 1.783,30 |
| LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME | 19/11/2021 | 2074-33903000/13110000 | 1119001 | Ordinário | 2.980,60 |
| | | | | Soma: | 2.980,60 |
| M | | | | | |
| MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO | 10/11/2021 | 2054-33904800/10010000 | 0804001-A1110001 | Global | -1.200,00 |
| | | | | Soma: | -1.200,00 |
| MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | 10/11/2021 | 2054-33904800/10010000 | 0811001-A1110004 | Global | -1.400,00 |
| | | | | Soma: | -1.400,00 |
| N | | | | | |
| NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA | 10/11/2021 | 2054-33904800/10010000 | 0805002-A1110003 | Global | -1.200,00 |
| | | | | Soma: | -1.200,00 |
| O | | | | | |
| O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 26/11/2021 | 2074-33903000/13110000 | 1126002 | Ordinário | 843,10 |
| | | | | Soma: | 843,10 |
| R | | | | | |
| RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 10/11/2021 | 2051-33903900/13900000 | 1110001 | Ordinário | 746,83 |
| RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 10/11/2021 | 2051-33903900/13900000 | 1110002 | Ordinário | 911,05 |
| RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 11/11/2021 | 2051-33903000/13900000 | 1111002 | Ordinário | 452,06 |
| | | | | Soma: | 2.109,94 |
| REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 19/11/2021 | 2074-33903000/13110000 | 1119002 | Ordinário | 271,50 |
| | | | | Soma: | 271,50 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 04/11/2021 | 2054-33903200/15300000 | 1104001 | Global | 2.671,76 |
| | | | | Soma: | 2.671,76 |
| S | | | | | |
| SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME | 10/11/2021 | 2051-33903000/13900000 | 1110003 | Ordinário | 580,84 |
| | | | | Soma: | 580,84 |
| SONIA FERREIRA ALVES | 22/11/2021 | 2074-31900400/13110000 | 1122001 | Global | 1.430,00 |
| | | | | Soma: | 1.430,00 |
| | | | | Total da Unidade: | 25.834,27 |
| | | | | Total Orgão: | 144.917,92 |
| | | | | Total da U.G.: | 144.917,92 |
| | | | | Empenhos: | 29 |
| | | | | Anulações (A): | 7 |
| | | | | Reforços (R): | 7 |
| | | | | Geral: | 43 |
| | | | | | 136.000,19 |
| | | | | | 14.020,00 |
| | | | | | 22.937,73 |
| | | | | | 144.917,92 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2021

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

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|------|----------------------|---|--|------------|--------|--------------|
| 04/11/2021 | 1104001 | 10010 02 | 01/10/2021 | 2074- 44905200/13110000 | | 017/2021 | 06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.865,00 | 0,00 | 2.865,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA ELETRICO PARA GARRAFÃO 20L; SMARTPHONE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 2787. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104002 | 10040 02 | 04/10/2021 | 2074- 33903000/13110000 | | 017/2021 | 06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ATENA DIGITAL INTERNA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 2787. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104003 | 10401 3 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 91,54 | 0,00 | 91,54 |
| Histórico: | TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104004 | 10401 3 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 91,54 | 0,00 | 91,54 |
| Histórico: | TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104005 | 92200 1 | 22/09/2021 | 2054- 33903200/15300000 | | 06/2021 | 01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 3.476,10 | 0,00 | 3.476,10 |
| Histórico: | REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT GESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 4662. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104006 | 10130 02 | 13/10/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | 015/2021 | 31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 7.520,00 | 0,00 | 7.520,00 |
| Histórico: | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INTENS DE BUFFET PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021. CONFORME NF Nº 303. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104007 | 80500 1 | 05/08/2021 | 2100- 33903200/15300000 | | 007/2021 012/2021 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 76.200,00 | 0,00 | 76.200,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Fº 24331. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104008 | 10130 05 | 13/10/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | 004/2021 | 01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE NA ENTREGA DOS BRINQUEDOS. CONFORME NF Nº 181 | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104009 | 10130 04 | 13/10/2021 | 2094- 33903900/13110000 | | 015/2021 | 31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 |
| Histórico: | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE KITS DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 22/10/2021. CONFORME NF Nº 304. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104010 | 10210 01 | 21/10/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 024.765.785-92 KATIA CRISTINA DOS SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM EM NOME DE KÁTIA CRISTINA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE ISMAEL KLEUTON PEREIRA DOS SANTOS (MENOR DE IDADE). NO DIA 21 DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104011 | 10401 4 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104012 | 10401 6 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 41,80 | 0,00 | 41,80 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|---------|----------|---|---|------------------|---------------|------------------|
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104013 | 10401 7 | 04/01/2021 | 2051- 33903900/13110000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104014 | 10401 7 | 04/01/2021 | 2051- 33903900/13110000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FNAS. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 1104015 | 10040 01 | 04/10/2021 | 2051- 33903000/13900000 | | 017/2021 | 06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ATENA DIGITAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 2788. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 92.503,33 | 0,00 | 92.503,33 |
| 05/11/2021 | 1105001 | 10403 8 | 04/01/2021 | 2041- 33904000/15300000 | | 02/2021 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.447,49 | 36,71 | 2.410,78 |
| Histórico: | REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1435. | | | | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 1105002 | 10500 1 | 05/01/2021 | 2051- 33903600/13900000 | | 07/2021 | 347.591.235-04 RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Histórico: | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 1105003 | 10010 03 | 01/10/2021 | 2051- 44905200/13900000 | | 017/2021 | 06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.745,00 | 0,00 | 1.745,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA ELETRICO PARA GARRAFÃO DE 20L; SMARTPHONE; PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 2788. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 4.892,49 | 36,71 | 4.855,78 |
| 08/11/2021 | 1108001 | 53100 4 | 31/05/2021 | 2041- 33903900/15300000 | 33/2017 | 22/2017 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 6.660,08 | 333,00 | 6.327,08 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS. CONFORME NF Nº 2257. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 6.660,08 | 333,00 | 6.327,08 |
| 10/11/2021 | 1110001 | 10050 03 | 05/10/2021 | 2105- 33903000/13119919 | | 003/2021 | 23.706.033/0001-57 MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 52932X COVID EPI | 1.148,16 | 0,00 | 1.148,16 |
| Histórico: | REFERENTE A PEDIDO DE EPI PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DO SCFV E PARA TODA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 9997. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110002 | 80500 4 | 05/08/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 029.922.585-20 MARIA APARECIDA DE JESUS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 10/11/2021 | 1110003 | 80500 3 | 05/08/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 860.904.185-95 Daiane dos Santos Silva | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110004 | 80500 5 | 05/08/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 087.992.065-36 Karolaine dos Santos Carneiro | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110005 | 50600 1 | 06/05/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 810.813.835-34 VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110006 | 70500 2 | 05/07/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 024.991.165-52 MARIA ANGELICA SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110007 | 80500 6 | 05/08/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 035.723.185-64 Lizandra Bispo Leite Santos | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110008 | 60700 1 | 07/06/2021 | 2099- 33903900/10010000 | 011/2021 | 010/2021 | 29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 3.983,00 | 0,00 | 3.983,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 147. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110009 | 10401 8 | 04/01/2021 | 2041- 33904000/15300000 | 33/2020 | 05/2021 | 11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 271. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110010 | 90300 1 | 03/09/2021 | 2042- 44905200/15300000 | 017/2021 | | 12.829.836/0001-82 ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 406,00 | 0,00 | 406,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 81. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110011 | 70100 3 | 01/07/2021 | 2102- 33903000/13900000 | 007/2021 | | 17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 539,50 | 0,00 | 539,50 |
| Histórico: | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME NF Nº 1192. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110012 | 10401 4 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 73,15 | 0,00 | 73,15 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 1110013 | 10401 6 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 8.870,71 | 0,00 | 8.870,71 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 11/11/2021 | 1111001 | 90200 6 | 02/09/2021 | 2051- 33903000/13900000 | 016/2021 | | 19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 17,60 | 0,00 | 17,60 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NF Nº 7586. | | | | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111002 | 90200 2 | 02/09/2021 | 2074- 33903000/13110000 | 016/2021 | | 19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 17,60 | 0,00 | 17,60 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 7584. | | | | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111003 | 90201 3 | 02/09/2021 | 2078- 33903000/13110000 | 016/2021 | | 19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 8,80 | 0,00 | 8,80 |
| Histórico: | REFERENTE A MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 7585. | | | | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111004 | 10401 2 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO SMAS, AGOSTO/2021. | | | | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111005 | 90201 4 | 02/09/2021 | 2074- 44905200/13110000 | 017/2021 | | 12.829.836/0001-82 ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 939,00 | 0,00 | 939,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DOMESTICO; VENTILADOR DE PAREDE 50CM, CONFORME NF Nº 79. | | | | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111006 | 90201 4 | 02/09/2021 | 2074- 44905200/13110000 | 017/2021 | | 12.829.836/0001-82 ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4, CONFORME NF Nº 79. | | | | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 1111007 | 10401 7 | 04/01/2021 | 2051- 33903900/13110000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FNAS. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 1.858,42 | 0,00 | 1.858,42 |
| 12/11/2021 | 1112001 | 10190 01 | 19/10/2021 | 2041- 33903000/15300000 | 030/2020 | 008/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 4.953,35 | 0,00 | 4.953,35 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1029. | | | | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 1112002 | 10402 1 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | 31/2020 | 03/2021 | 40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 828,10 | 0,00 | 828,10 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 470. | | | | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 1112003 | 10401 6 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 5.791,90 | 0,00 | 5.791,90 |
| 16/11/2021 | 1116001 | 10401 5 | 04/01/2021 | 2041- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 7.522,90 | 51,27 | 7.471,63 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|------|----------|--|--|------------------|---------------|------------------|
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116002 | 20100 5 | 01/02/2021 | 2042- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.100,00 | 174,32 | 925,68 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116003 | 20101 2 | 01/02/2021 | 2074- 31901300/13110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.142,00 | 358,89 | 1.783,11 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116004 | 20101 6 | 01/02/2021 | 2078- 31901300/13110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 378,00 | 0,00 | 378,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116005 | 30100 2 | 01/03/2021 | 2094- 31901300/13110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 756,00 | 153,81 | 602,19 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 1116006 | 30100 3 | 01/03/2021 | 2051- 31901300/13900000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 924,00 | 51,27 | 872,73 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PSE, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 12.822,90 | 789,56 | 12.033,34 |
| 17/11/2021 | 1117001 | 10050 06 | 05/10/2021 | 2051- 33903900/13900000 | | | 29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, COORDENADORA DO CREAS, CONFORME NF Nº 70. | | | | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 1117002 | 10050 07 | 05/10/2021 | 2051- 33903900/13900000 | | | 29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSÃO A INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES, PSICOLOGA DO CREAS, CONFORME NF Nº 71. | | | | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 1117003 | 10050 10 | 05/10/2021 | 2051- 33903900/13900000 | | | 29.366.047/0001-55 RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSÃO INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ISABEL CRISTINA MENESES INÁCIO SANTOS, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, CONFORME NF Nº 72. | | | | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 1117004 | 10401 2 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 362,15 | 0,00 | 362,15 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 1117005 | 10401 2 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 499,42 | 0,00 | 499,42 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO SMAS, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 1117006 | 10400 1 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 844,75 | 0,00 | 844,75 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CRAS E CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3.206,32 | 0,00 | 3.206,32 |
| 18/11/2021 | 1118001 | 82000 3 | 20/08/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 057.185.725-69 CILENE ASSIS DA SILVA | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA PORTADORA DO CPF 057.185.725-69, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118002 | 81800 1 | 18/08/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 027.962.575-84 JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118003 | 82000 2 | 20/08/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 066.104.445-95 JEDENILCE TELES DOS SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118004 | 81700 5 | 17/08/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 661.667.055-49 MARIA SIRLEIDE PINHEIRO | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118005 | 81800 2 | 18/08/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 011.219.745-03 VALDETE FERREIRA DOS SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118006 | 91300 3 | 13/09/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 044.841.095-81 JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118007 | 10404 0 | 04/01/2021 | 2041- 33903000/15300000 | 032/2020 | 04/2021 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL). CONFORME NF Nº 742. | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118008 | 10401 4 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 62,70 | 0,00 | 62,70 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 1118009 | 10401 6 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 2.198,15 | 0,00 | 2.198,15 |
| 19/11/2021 | 1119001 | 10400 8 | 04/01/2021 | 2041- 31901100/10010000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | |
| Histórico: | FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|--|---------|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 19/11/2021 | 1119002 | 10401 4 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 1.414,45 | 0,00 | 1.414,45 |
| 22/11/2021 | 1122001 | 10400 1 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 34,02 | 0,00 | 34,02 | |
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA, NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122002 | 10400 1 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 21,67 | 0,00 | 21,67 | |
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS, NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122003 | 111700 1 | 17/11/2021 | 2054- 33904800/10010000 | | | 024.765.785-92 KATIA CRISTINA DOS SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO VIAGEM EM NOME DE KÁTIA CRISTINA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE ISMAEL KLEUTON PEREIRA DOS SANTOS (MENOR DE IDADE). ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 23/11/2021 E RETORNO DIA 24/11/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122004 | 110400 1 | 04/11/2021 | 2054- 33903200/15300000 | 005/2021 | | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 2.671,76 | 0,00 | 2.671,76 | |
| Histórico: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13KG A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF Nº 745. | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122005 | 10401 4 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 1122006 | 10401 6 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3.148,35 | 0,00 | 3.148,35 |
| 24/11/2021 | 1124001 | 10190 01 | 19/10/2021 | 2041- 33903000/15300000 | 030/2020 | 008/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 4.883,94 | 0,00 | 4.883,94 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1040. | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 1124002 | 110400 2 | 04/11/2021 | 2054- 33903200/15300000 | 04/2021 | | 31.945.193/0001-87 FUNERARIA MOURA EIRELI | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | |
| Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRA MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO GOMES CPF 976.373.785-00. CONFORME NF Nº 56. | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 1124003 | 10401 6 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 20,90 | 0,00 | 20,90 | |
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 6.889,84 | 0,00 | 6.889,84 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------|--------|--------------|
| 29/11/2021 | 1129001 | 10403 1 | 04/01/2021 | 2051- 31900400/13900000 | | 13/2021 | 047.385.385-00 CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.800,00 | 145,50 | 1.654,50 |
| Histórico: | FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSE CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129002 | 10402 3 | 04/01/2021 | 2051- 31900400/13900000 | | 03/2021 | 078.346.155-05 GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.100,00 | 434,38 | 665,62 |
| Histórico: | FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSE CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129003 | 70100 2 | 01/07/2021 | 2051- 31900400/13900000 | | 19/2021 | 363.206.255-20 LENILDA BARBOSA MACHADO | 3001678 CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 1.500,00 | 118,50 | 1.381,50 |
| Histórico: | FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSE CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129004 | 10010 05 | 01/10/2021 | 2094- 31900400/13110000 | | | 018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.200,00 | 91,50 | 1.108,50 |
| Histórico: | FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129005 | 12100 1 | 21/01/2021 | 2094- 31900400/13110000 | | 02/2021 | 029.100.625-62 SHEILA BARBOSA LIMA | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.200,00 | 421,02 | 778,98 |
| Histórico: | FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129006 | 10010 04 | 01/10/2021 | 2094- 31900400/13110000 | | | 049.583.175-11 SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 1.200,00 | 91,50 | 1.108,50 |
| Histórico: | FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129007 | 10010 06 | 01/10/2021 | 2078- 31900400/13110000 | | | 058.683.835-08 ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS | 1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 1.800,00 | 145,50 | 1.654,50 |
| Histórico: | FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- BF CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129008 | 20100 3 | 01/02/2021 | 2074- 31900400/13110000 | | 017/2021 | 005.537.495-60 ADRIANA DIAS DOS SANTOS | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.100,00 | 400,26 | 699,74 |
| Histórico: | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129009 | 811002 | 11/08/2021 | 2074- 31900400/13110000 | | 22/2021 | 695.109.625-20 ANDREA DE ANDRADE GONCALVES | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.200,00 | 91,50 | 1.108,50 |
| Histórico: | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129010 | 10402 2 | 04/01/2021 | 2074- 31900400/13110000 | | 01/2021 | 034.625.415-95 ELIANE LIMA DOS SANTOS | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.100,00 | 386,91 | 713,09 |
| Histórico: | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129011 | 112001 | 12/01/2021 | 2074- 31900400/13110000 | | 16/2021 | 067.741.595-83 HIASMIM BRENDA SANTOS | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| Histórico: | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129012 | 80200 4 | 02/08/2021 | 2074- 31900400/13110000 | | 20/2021 | 146.801.628-80 MIRA BATISTA ASSUNCAO | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.200,00 | 91,50 | 1.108,50 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|---------|-------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------|----------|--------------|
| Histórico: FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129013 | 10402 7 | 04/01/2021 | 2074- 31900400/13110000 | | 07/2021 | 722.815.885-72 ORLANDO DOS SANTOS | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| Histórico: FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129014 | 12000 1 | 20/01/2021 | 2074- 31900400/13110000 | | 15/2021 | 713.288.155-87 PAULINA ALVES BATISTA SANTOS | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.200,00 | 91,50 | 1.108,50 |
| Histórico: FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129015 | 10402 8 | 04/01/2021 | 2074- 31900400/13110000 | | 08/2021 | 013.242.295-60 SANDRA VIEIRA DA SILVA | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.100,00 | 382,67 | 717,33 |
| Histórico: FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129016 | 112200 1 | 22/11/2021 | 2074- 31900400/13110000 | | | 023.488.125-92 SONIA FERREIRA ALVES | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 330,00 | 24,75 | 305,25 |
| Histórico: FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129017 | 80200 3 | 02/08/2021 | 2074- 31900400/13110000 | | 21/2021 | 006.492.645-17 UILMA SANTOS SILVA | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |
| Histórico: FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129018 | 10400 2 | 04/01/2021 | 2041- 31901100/10010000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 7.900,00 | 5.309,74 | 2.590,26 |
| Histórico: FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129019 | 10400 3 | 04/01/2021 | 2041- 31901100/10010000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 2.929,98 | 0,00 | 2.929,98 |
| Histórico: FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, TRIÊNIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129020 | 10400 4 | 04/01/2021 | 2041- 31901100/10010000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 2.108,00 | 0,00 | 2.108,00 |
| Histórico: FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129021 | 10400 7 | 04/01/2021 | 2041- 31901100/10010000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 10.940,00 | 1.608,13 | 9.331,87 |
| Histórico: FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129022 | 10400 9 | 04/01/2021 | 2041- 31901100/10010000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 3.480,90 | 0,00 | 3.480,90 |
| Histórico: FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129023 | 10403 5 | 04/01/2021 | 2041- 31901100/10010000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 5.064,45 | 2.139,37 | 2.925,08 |
| Histórico: FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129024 | 10401 0 | 04/01/2021 | 2042- 31901100/10010000 | | | 14.817.174/0001-56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 5.500,00 | 897,36 | 4.602,64 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|---------|----------|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Histórico: | FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129025 | 40100 1 | 01/04/2021 | 2041- 31900400/10010000 | | 18/2021 | 695.745.295-68 ANGELICA DOS SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| Histórico: | FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129026 | 110100 2 | 01/11/2021 | 2094- 31900400/10010000 | | | 532.999.495-00 CRISTIANE TELES DOS SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.200,00 | 423,74 | 776,26 | |
| Histórico: | FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129027 | 10402 4 | 04/01/2021 | 2041- 31900400/10010000 | | 04/2021 | 722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 1.100,00 | 383,04 | 716,96 | |
| Histórico: | FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO- NOVEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129028 | 10401 4 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 41,80 | 0,00 | 41,80 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129029 | 10401 7 | 04/01/2021 | 2051- 33903900/13110000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1177397 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 20,90 | 0,00 | 20,90 | |
| Histórico: | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129030 | 10401 7 | 04/01/2021 | 2051- 33903900/13110000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1177249 BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 1129031 | 10401 7 | 04/01/2021 | 2051- 33903900/13110000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 20,90 | 0,00 | 20,90 | |
| Histórico: | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 61.747,38 | 14.008,37 | 47.739,01 |
| 30/11/2021 | 1130001 | 10402 1 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | 31/2020 | 03/2021 | 40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502 | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 3.836,30 | 0,00 | 3.836,30 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 491. | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130002 | 10401 4 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1190881 FMAS RECURSO PROPRIO | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130003 | 10401 6 | 04/01/2021 | 2041- 33903900/15300000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 1197118 ROYALTIES - FMAS | 20,90 | 0,00 | 20,90 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 1130004 | 10401 7 | 04/01/2021 | 2051- 33903900/13110000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 118136X PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 20,90 | 0,00 | 20,90 | |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|-----------|---------|------|----------|--------|----------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | |

Soma: 3.888,55 0,00 3.888,55

Total Geral: 215.892,87 15.167,64 200.725,23

Qtd de Pagamentos: 109

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--------------|--|--------------|-------------|---|-----------------|
| 16/11/2021 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1116001 | 111601 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 3.678,59 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDORES - MÊS DE /2021. | | | | |
| 16/11/2021 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1116002 | 111601 | 1177249 - BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO | 145,50 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PROBRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO/2021. | | | | |
| 16/11/2021 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1116003 | 111601 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 274,50 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PCF, MÊS DE OUTUBRO/2021. | | | | |
| 16/11/2021 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1116004 | 6KHY | 3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 346,50 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSE, MÊS DE OUTUBRO/2021. | | | | |
| 16/11/2021 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1116005 | 111601 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 769,50 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSISTENCIA SOCIAL PSB, MÊS DE OUTUBRO/2021. | | | | |
| Soma: | | | | | | 5.214,59 |
| 29/11/2021 | 113810800 | 078.346.155-05 - GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA | 1129001 | 007P96 | 3001678 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA | 51,27 |
| Histórico: | | FOPAG 2009 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -NOVEMBRO/2021. | | | | |
| 29/11/2021 | 113810800 | 018.126.895-78 - MERCIA MELO SANTOS | 1129002 | 112901 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 51,27 |
| Histórico: | | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | | | | |
| 29/11/2021 | 113810800 | 029.100.625-62 - SHEILA BARBOSA LIMA | 1129003 | 112901 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 51,27 |
| Histórico: | | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA -NOVEMBRO/2021. | | | | |
| 29/11/2021 | 113810800 | 049.583.175-11 - SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | 1129004 | 112901 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 51,27 |
| Histórico: | | FOPAG 2008 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF CONTRATO, SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | | | | |
| 29/11/2021 | 113810800 | 006.492.645-17 - UILMA SANTOS SILVA | 1129005 | 112902 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 51,27 |
| Histórico: | | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | | | | |
| 29/11/2021 | 113810800 | 013.242.295-60 - SANDRA VIEIRA DA SILVA | 1129006 | 112902 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 51,27 |
| Histórico: | | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | | | | |
| 29/11/2021 | 113810800 | 713.288.155-87 - PAULINA ALVES BATISTA SANTOS | 1129007 | 112902 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 51,27 |
| Histórico: | | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | | | | |
| 29/11/2021 | 113810800 | 146.801.628-80 - MIRA BATISTA ASSUNCAO | 1129008 | 112902 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 51,27 |
| Histórico: | | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | | | | |
| 29/11/2021 | 113810800 | 067.741.595-83 - HIASMIM BRENDA SANTOS | 1129009 | 112902 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 51,27 |
| Histórico: | | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | | | | |
| 29/11/2021 | 113810800 | 034.625.415-95 - ELIANE LIMA DOS SANTOS | 1129010 | 112902 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 51,27 |
| Histórico: | | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | | | | |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------------|-------------|---|-----------------|
| 29/11/2021 | 113810800 | 005.537.495-60 - ADRIANA DIAS DOS SANTOS | 1129011 | 112902 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 51,27 |
| Histórico: | FOPAG 2006 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB CONTRATO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | | | | | |
| 29/11/2021 | 113810800 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 1129012 | 112902 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 51,27 |
| Histórico: | FOPAG 2001 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | | | | | |
| 29/11/2021 | 113810800 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 1129013 | 112902 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 153,81 |
| Histórico: | FOPAG 2002 - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO- SALÁRIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2021. | | | | | |
| 29/11/2021 | 21881011301 | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | 1129014 | 112903 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 74,10 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | | | | | |
| 29/11/2021 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1129015 | 112904 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 1.132,41 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | | | | | |
| 29/11/2021 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 1129016 | 52191 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 2.547,19 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | | | | | |
| 29/11/2021 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 1129017 | 112901 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 1.215,25 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, COMISSÃO, ELETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | | | | | |
| 29/11/2021 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 1129018 | 112901 | 1177397 - BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 922,34 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSB-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | | | | | |
| 29/11/2021 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 1129019 | 112902 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 329,52 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PCF-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | | | | | |
| 29/11/2021 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 1129020 | 7P8H | 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 (PSE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | | | | | |
| 29/11/2021 | 21881990002 | 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 1129021 | 9999 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 1.906,66 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO DE FALTAS MES DE NOVEMBRO/2021. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 9.248,40 |
| 30/11/2021 | 21881010401 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 1130001 | 113001 | 1190881 - BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO | 444,77 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO IRRF | | | | | |
| 30/11/2021 | 21881010801 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 1130002 | 113001 | 1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 666,00 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO ISS | | | | | |
| 30/11/2021 | 21881010402 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 1130003 | 113002 | 1197118 - BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS | 73,42 |
| Histórico: | REFRENTRE RETENÇÃO IRRF-SERVIÇOS | | | | | |
| 30/11/2021 | 21881010401 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 1130004 | 113002 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 139,15 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO IRRF-SERVIÇOS | | | | | |
| 30/11/2021 | 21881010801 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 1130005 | 113001 | 118136X - BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 185,00 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO ISS | | | | | |



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

NOVEMBRO/2021

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

Soma: 1.508,34

| | |
|------------------|-----------|
| Total Geral: | 15.971,33 |
| Total Registros: | 31 |

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 17/11/2021 | | | | | | |
| 17/11/2021 | 11170 01 | 1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1177397 | 2.769,17 | 0,00 | 2.769,17 |
| 17/11/2021 | 11170 02 | 1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1177397 | 2.223,32 | 0,00 | 2.223,32 |
| Soma: | | | | 4.992,49 | 0,00 | 4.992,49 |
| 18/11/2021 | | | | | | |
| 18/11/2021 | 11180 01 | 1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal | 3001589 | 2.345,00 | 0,00 | 2.345,00 |
| 18/11/2021 | 11180 02 | 1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal | 3001589 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 18/11/2021 | 11180 03 | 1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal | 3001678 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 18/11/2021 | 11180 04 | 1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal | 3001678 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Soma: | | | | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 |
| 26/11/2021 | | | | | | |
| 26/11/2021 | 11260 01 | 1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 118136X | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| Soma: | | | | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 30/11/2021 | | | | | | |
| 30/11/2021 | 11300 01 | 1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1177397 | 4.046,90 | 0,00 | 4.046,90 |
| 30/11/2021 | 11300 02 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001589 | 182,29 | 0,00 | 182,29 |
| 30/11/2021 | 11300 03 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001503 | 1,83 | 0,00 | 1,83 |
| 30/11/2021 | 11300 04 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001678 | 232,33 | 0,00 | 232,33 |
| 30/11/2021 | 11300 05 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177133 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| 30/11/2021 | 11300 06 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177249 | 81,95 | 0,00 | 81,95 |
| 30/11/2021 | 11300 07 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1177397 | 376,40 | 0,00 | 376,40 |
| 30/11/2021 | 11300 08 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 118136X | 24,09 | 0,00 | 24,09 |
| 30/11/2021 | 11300 09 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1197118 | 356,52 | 0,00 | 356,52 |
| 30/11/2021 | 11300 10 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1198610 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 30/11/2021 | 11300 11 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 52932X | 33,96 | 0,00 | 33,96 |
| 30/11/2021 | 11300 12 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 117732X | 13,67 | 0,00 | 13,67 |
| 30/11/2021 | 11300 13 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1190881 | 124,64 | 0,00 | 124,64 |
| 30/11/2021 | 11300 14 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 1190881 | 1.906,66 | 0,00 | 1.906,66 |
| Soma: | | | | 7.381,95 | 0,00 | 7.381,95 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------|----|---------|--------------|-----------|---------|-----------|
| | | | Total Geral: | 27.349,44 | 0,00 | 27.349,44 |

Jacqueline da Silva Souza

JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.062021

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Conta | Valor |
|------------|--|------------------|
| 05/11/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 36,71 |
| | Soma: | 36,71 |
| 08/11/2021 | 21881010801 - Iss | 333,00 |
| | Soma: | 333,00 |
| 16/11/2021 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 789,56 |
| | Soma: | 789,56 |
| 29/11/2021 | 21881010201 - Inss | 5.084,25 |
| 29/11/2021 | 21881010401 - Irrf | 444,77 |
| 29/11/2021 | 21881011301 - Sindipastora | 74,10 |
| 29/11/2021 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 1.132,41 |
| 29/11/2021 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 2.547,19 |
| 29/11/2021 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 2.818,99 |
| 29/11/2021 | 21881990002 - Faltas | 1.906,66 |
| | Soma: | 14.008,37 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Geral: | 15.167,64 |
| Total Registros: | 10 |

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2021

| 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

29/11/2021 112900 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 30.000,00
1 (FMAS-RP).

Soma Conta Bancária: 30.000,00

Total Registros: 1

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

04/11/2021 110400 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 100.000,00
1 8 (ROYALTIES-FMAS).

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 130.000,00

Total Registros: 2

Soma Repastes Recebidos: 130.000,00

Total Registros: 2

Total Órgão: 130.000,00

Total Registros: 2

Total Geral: 130.000,00

Total Registros: 2

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.062021

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



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|---|---------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 03/11/2021 | 1103001 | 0104013 | 08 122 33903900-15300000 | 91,54 91,54 | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1330. |
| 03/11/2021 | 1103002 | 0104013 | 08 122 33903900-15300000 | 91,54 91,54 | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1234. |
| 03/11/2021 | 1103003 | 0104038 1435 | 08 122 33904000-15300000 | 2.447,49 2.447,49 | 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIS. CONFORME NF Nº 1435. |
| 04/11/2021 | 1104002 | 0104018 271 | 08 122 33904000-15300000 33/2020 | 600,00 600,00 | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, CONFORME NF Nº 271. |
| 04/11/2021 | 1104003 | 0531004 2257 | 08 122 33903900-15300000 33/2017 | 6.660,08 6.660,08 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS. CONFORME NF Nº 2257. |
| 04/11/2021 | 1104005 | 0104014 | 08 122 33903900-10010000 | 10,45 10,45 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO. |
| 04/11/2021 | 1104006 | 0104016 | 08 122 33903900-15300000 | 41,80 41,80 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. |
| 08/11/2021 | 1108001 | 0903001 81 | 08 243 44905200-15300000 017/2021 | 406,00 406,00 | 12.829.836/0001-82-ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 81. |
| 10/11/2021 | 1110001 | 0104001 | 08 122 33903900-15300000 | 844,75 844,75 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CRAS E CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2021. |
| 10/11/2021 | 1110005 | 0104014 | 08 122 33903900-10010000 | 73,15 73,15 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PRÓPRIO. |
| 10/11/2021 | 1110006 | 0104016 | 08 122 33903900-15300000 | 20,90 20,90 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. |
| 11/11/2021 | 1111001 | 0104008 | 08 122 31901100-10010000 | 1.404,00 1.404,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 11/11/2021 | 1111002 | 0104012 | 08 122 33903900-15300000 | 362,15 362,15 | 13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, OUTUBRO/2021. |
| 11/11/2021 | 1111003 | 0104012 | 08 122 33903900-15300000 | 499,42 499,42 | 13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO SMAS, OUTUBRO/2021. |
| 11/11/2021 | 1111004 | 1019001 1029 | 08 122 33903000-15300000 030/2020 | 4.953,35 4.953,35 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1029. |
| 11/11/2021 | 1111005 | 0104021 470 | 08 122 33903900-15300000 31/2020 | 828,10 828,10 | 40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDO, CONFORME NF Nº 470. |
| 11/11/2021 | 1111007 | 0104040 742 | 08 122 33903000-15300000 032/2020 | 225,00 225,00 | 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L (REFIL). CONFORME NF Nº 742. |
| 12/11/2021 | 1112001 | 0104016 | 08 122 33903900-15300000 | 10,45 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| | | | | 10,45 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES |
| 18/11/2021 | 1118002 | 0104001 | 08 122 33903900-15300000 | 34,02 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | | | | 34,02 | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA MANIÇOBA, NOVEMBRO/2021. |
| 18/11/2021 | 1118003 | 0511001 | 08 122 33903900-15300000 | 2.025,00 | 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| | | 3308 | 019/2019 | 2.025,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3308. OUTUBRO/2021. |
| 18/11/2021 | 1118004 | 0104014 | 08 122 33903900-10010000 | 62,70 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 62,70 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS |
| 18/11/2021 | 1118005 | 0104016 | 08 122 33903900-15300000 | 10,45 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 10,45 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES |
| 18/11/2021 | 1118006 | 1101001 | 08 122 33903900-15300000 | 480,00 | 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP |
| | | 220 | 018/2021 | 480,00 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDIÇÃOADOS DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO , CONFORME NF Nº 220. |
| 19/11/2021 | 1119001 | 0104001 | 08 122 33903900-15300000 | 21,67 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | | | | 21,67 | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS, NOVEMBRO/2021. |
| 19/11/2021 | 1119003 | 0104014 | 08 122 33903900-10010000 | 10,45 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 10,45 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS |
| 22/11/2021 | 1122001 | 1019001 | 08 122 33903000-15300000 | 4.883,94 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | 1040 | 030/2020 | 4.883,94 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1040. |
| 22/11/2021 | 1122002 | 0104014 | 08 122 33903900-10010000 | 10,45 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 10,45 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS |
| 22/11/2021 | 1122003 | 0104016 | 08 122 33903900-15300000 | 10,45 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 10,45 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES |
| 23/11/2021 | 1123002 | 0104002 | 08 122 31901100-10010000 | 7.900,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 7.900,00 | FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123003 | 0104004 | 08 122 31901100-10010000 | 2.108,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 2.108,00 | FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123004 | 0104007 | 08 122 31901100-10010000 | 10.940,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 10.940,00 | FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSÃO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123005 | 0104009 | 08 122 31901100-10010000 | 3.480,90 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 3.480,90 | FOPAG 2001- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123006 | 0104010 | 08 243 31901100-10010000 | 5.500,00 | 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 5.500,00 | FOPAG 2002- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- ELETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123007 | 0401001 | 08 122 31900400-10010000 | 1.100,00 | 695.745.295-68-ANGELICA DOS SANTOS |
| | | | | 1.100,00 | |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|---|---------|-----------|---|----------------------|---|
| 23/11/2021 | 1123008 | 0104024 | 08 122 31900400-10010000 | 1.100,00 1.100,00 | FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS |
| 23/11/2021 | 1123009 | 0104035 | 08 122 31901100-10010000 | 5.064,45 5.064,45 | FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| 23/11/2021 | 1123020 | 0104012 | 08 122 33903900-15300000 | 39,76 39,76 | FOPAG 2004- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 23/11/2021 | 1123028 | 0104003 | 08 122 31901100-10010000 | 2.929,98 2.929,98 | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CREAS, NOVEMBRO/2021. 14.817.174/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| 23/11/2021 | 1123029 | 0104021 | 08 122 33903900-15300000 491 31/2020 | 3.836,30 3.836,30 | FOPAG 2000- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, TRIÊNIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. 40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502 |
| 23/11/2021 | 1123031 | 0201005 | 08 243 31901300-10010000 | 1.100,00 1.100,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO, CONFORME NF Nº 491. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 23/11/2021 | 1123034 | 0104015 | 08 122 31901300-10010000 | 7.122,50 7.122,50 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 24/11/2021 | 1124006 | 0104016 | 08 122 33903900-15300000 | 20,90 20,90 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, NOVEMBRO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 29/11/2021 | 1129001 | 0104014 | 08 122 33903900-10010000 | 41,80 41,80 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 30/11/2021 | 1130002 | 0104014 | 08 122 33903900-10010000 | 10,45 10,45 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 30/11/2021 | 1130003 | 0104016 | 08 122 33903900-15300000 | 20,90 20,90 | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES |
| | | | | | Total da Unidade: 79.435,24 |
| | | | | | Total Registros: 45 |
| 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 04002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 03/11/2021 | 1103004 | 1005003 | 08 244 33903000-13119919 9997 003/2021 | 1.148,16 1.148,16 | 23.706.033/0001-57-MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP |
| 03/11/2021 | 1103005 | 0902014 | 08 244 44905200-13110000 79 017/2021 | 690,00 690,00 | REFERENTE A PEDIDO DE EPI PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DO SCFV E PARA TODA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 9997. 12.829.836/0001-82-ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME |
| 04/11/2021 | 1104001 | 0105001 | 08 244 33903600-13900000 | 700,00 700,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4, CONFORME NF Nº 79. 347.591.235-04-RAQUEL DIAS DE SOUZA DOS SANTOS |
| 04/11/2021 | 1104004 | 0607001 | 08 122 33903900-10010000 147 011/2021 | 3.983,00 3.983,00 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, OUTUBRO/2021. 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA |
| | | | | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 147. |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|---|------------------|--|
| 04/11/2021 | 1104007 | 0104017 | 08 244 33903900-13110000 | 10,45 10,45 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FNAS. |
| 04/11/2021 | 1104008 | 0104017 | 08 244 33903900-13110000 | 10,45 10,45 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FEDERAL. |
| 05/11/2021 | 1105001 | 0506001 | 08 244 33904800-10010000 | 300,00 300,00 | 810.813.835-34-VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VALDIENE SANTOS DE FREITAS DE FRANÇA PORTADORA DO CPF 810.813.835-34, OUTUBRO/2021. |
| 05/11/2021 | 1105002 | 0805005 | 08 244 33904800-10010000 | 400,00 400,00 | 087.992.065-36-Karolaine dos Santos Carneiro REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA KAROLAINE DOS SANTOS CARNEIRO PORTADORA DO CPF 087.992.065-36, OUTUBRO/2021. |
| 05/11/2021 | 1105003 | 0805004 | 08 244 33904800-10010000 | 300,00 300,00 | 029.922.585-20-MARIA APARECIDA DE JESUS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS PORTADORA DO CPF 029.922.585-20, OUTUBRO/2021. |
| 05/11/2021 | 1105004 | 0805003 | 08 244 33904800-10010000 | 350,00 350,00 | 860.904.185-95-Daiane dos Santos Silva REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA DAIANE DOS SANTOS SILVA PORTADORA DO CPF 860.904.185-95, OUTUBRO/2021. |
| 08/11/2021 | 1108002 | 0701003 | 08 244 33903000-13900000 1192 007/2021 | 539,50 539,50 | 17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME NF Nº 1192. |
| 08/11/2021 | 1108003 | 0902014 | 08 244 44905200-13110000 79 017/2021 | 939,00 939,00 | 12.829.836/0001-82-ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DOMESTICO; VENTILADOR DE PAREDE 50CM, CONFORME NF Nº 79. |
| 09/11/2021 | 1109001 | 0805006 | 08 244 33904800-10010000 | 350,00 350,00 | 035.723.185-64-Lizandra Bispo Leite Santos REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA LIZANDRA BISPO LEITE SANTOS PORTADORA DO CPF 035.723.185-64, OUTUBRO/2021. |
| 09/11/2021 | 1109002 | 0705002 | 08 244 33904800-10010000 | 400,00 400,00 | 024.991.165-52-MARIA ANGELICA SANTOS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS PORTADORA DO CPF 024.991.165-52, OUTUBRO/2021. |
| 09/11/2021 | 1109003 | 0902002 | 08 244 33903000-13110000 7584 016/2021 | 17,60 17,60 | 19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NF Nº 7584. |
| 09/11/2021 | 1109004 | 0902006 | 08 244 33903000-13900000 7586 016/2021 | 17,60 17,60 | 19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NF Nº 7586. |
| 09/11/2021 | 1109005 | 0902013 | 08 244 33903000-13110000 7585 016/2021 | 8,80 8,80 | 19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME REFERENTE A MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 7585. |
| 10/11/2021 | 1110002 | 1005006 | 08 244 33903900-13900000 70 | 500,00 500,00 | 29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS REFERENTE A CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS, COORDENADORA DO CREAS, CONFORME NF Nº 70. |
| 10/11/2021 | 1110003 | 1005007 | 08 244 33903900-13900000 71 | 500,00 500,00 | 29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS REFERENTE A CONCESSÃO A INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA DAIANA SANTOS VIEIRA ALVES, PSICOLOGA DO CREAS, CONFORME NF Nº 71. |
| 10/11/2021 | 1110004 | 1005010 | 08 244 33903900-13900000 72 | 500,00 500,00 | 29.366.047/0001-55-RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS REFERENTE A CONCESSÃO INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ISABEL CRISTINA MENESES INÁCIO SANTOS, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, CONFORME NF Nº 72. |
| 11/11/2021 | 1111006 | 0104017 | 08 244 33903900-13110000 | 10,45 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|----------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | 10,45 | |
| 16/11/2021 | 1116001 | 1104001 745 | 08 244 33903200-15300000 005/2021 | 2.671,76 2.671,76 | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS FNAS. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME |
| 17/11/2021 | 1117001 | 0820002 | 08 244 33904800-10010000 | 250,00 250,00 | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE GÁS DE COZINHA - GLP 13KG A SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF Nº 745. 066.104.445-95-JEDENILCE TELES DOS SANTOS |
| 17/11/2021 | 1117002 | 0820003 | 08 244 33904800-10010000 | 350,00 350,00 | REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO AUGUEL PARA A SENHORA JEDENILCE TELES DOS SANTOS, OUTUBRO/2021. 057.185.725-69-CILENE ASSIS DA SILVA |
| 17/11/2021 | 1117003 | 0818001 | 08 244 33904800-10010000 | 400,00 400,00 | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CILENE ASSIS DA SILVA PORTADORA DO CPF 057.185.725-69, OUTUBRO/2021. 027.962.575-84-JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO |
| 17/11/2021 | 1117004 | 0817005 | 08 244 33904800-10010000 | 250,00 250,00 | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA JOSÉ EDINILTON DE JESUS CARDOSO PORTADORA DO CPF 027.962.575-84, OUTUBRO/2021. 661.667.055-49-MARIA SIRLEIDE PINHEIRO |
| 17/11/2021 | 1117005 | 0913003 | 08 244 33904800-10010000 | 300,00 300,00 | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA MARIA SIRLEIDE PINHEIRO PORTADORA DO CPF 661.667.055-49, OUTUBRO/2021. 044.841.095-81-JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ |
| 17/11/2021 | 1117006 | 0818002 | 08 244 33904800-10010000 | 350,00 350,00 | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR JOSÉ ALMIR RESENDE MUNIZ PORTADOR DO CPF 044.841.095-81, OUTUBRO/2021. 011.219.745-03-VALDETE FERREIRA DOS SANTOS |
| 18/11/2021 | 1118001 | 1117001 | 08 244 33904800-10010000 | 400,00 400,00 | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VALDETE FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.219.745-03, OUTUBRO/2021. 024.765.785-92-KATIA CRISTINA DOS SANTOS |
| 19/11/2021 | 1119002 | 1104002 56 | 08 244 33903200-15300000 04/2021 | 1.985,00 1.985,00 | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO VIAGEM EM NOME DE KÁTIA CRISTINA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO DE SERGIPE, DO PACIENTE ISMAEL KLEUTON PEREIRA DOS SANTOS(MENOR DE IDADE). ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 23/11/2021 E RETORNO DIA 24/11/2021. 31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI |
| 23/11/2021 | 1123001 | 0818003 | 08 244 33904800-10010000 | 350,00 350,00 | REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRA MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO GOMES CPF 976.373.785-00. CONFORME NF Nº 56. 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS |
| 23/11/2021 | 1123010 | 0201003 | 08 244 31900400-13110000 | 1.100,00 1.100,00 | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA CAROLINE DOS SANTOS REIS PORTADORA DO CPF 059.562.125-27, OUTUBRO/2021. 005.537.495-60-ADRIANA DIAS DOS SANTOS |
| 23/11/2021 | 1123011 | 0811002 | 08 244 31900400-13110000 | 1.200,00 1.200,00 | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 695.109.625-20-ANDREA DE ANDRADE GONCALVES |
| 23/11/2021 | 1123012 | 0104022 | 08 244 31900400-13110000 | 1.100,00 1.100,00 | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 034.625.415-95-ELIANE LIMA DOS SANTOS |
| 23/11/2021 | 1123013 | 0112001 | 08 244 31900400-13110000 | 1.100,00 1.100,00 | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 067.741.595-83-HIASMIM BRENDA SANTOS |
| 23/11/2021 | 1123014 | 0802004 | 08 244 31900400-13110000 | 1.200,00 1.200,00 | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 146.801.628-80-MIRA BATISTA ASSUNCAO |
| 23/11/2021 | 1123015 | 0104027 | 08 244 31900400-13110000 | 1.100,00 1.100,00 | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 722.815.885-72-ORLANDO DOS SANTOS |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---|
| 23/11/2021 | 1123016 | 0120001 | 08 244 31900400-13110000 | 1.200,00 1.200,00 | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 713.288.155-87-PAULINA ALVES BATISTA SANTOS |
| 23/11/2021 | 1123017 | 0104028 | 08 244 31900400-13110000 | 1.100,00 1.100,00 | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 013.242.295-60-SANDRA VIEIRA DA SILVA |
| 23/11/2021 | 1123018 | 1122001 | 08 244 31900400-13110000 | 330,00 330,00 | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 023.488.125-92-SONIA FERREIRA ALVES |
| 23/11/2021 | 1123019 | 0802003 | 08 244 31900400-13110000 | 1.100,00 1.100,00 | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 006.492.645-17-JILMA SANTOS SILVA |
| 23/11/2021 | 1123021 | 1001006 | 08 244 31900400-13110000 | 1.800,00 1.800,00 | FOPAG 2006- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 058.683.835-08-ELENILDE RIBEIRO DE CARVALHO DOS SANTOS |
| 23/11/2021 | 1123022 | 1001005 | 08 243 31900400-13110000 | 1.200,00 1.200,00 | FOPAG 2007- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- BF CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 018.126.895-78-MERCIA MELO SANTOS |
| 23/11/2021 | 1123023 | 0121001 | 08 243 31900400-13110000 | 1.200,00 1.200,00 | FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 029.100.625-62-SHEILA BARBOSA LIMA |
| 23/11/2021 | 1123024 | 1001004 | 08 243 31900400-13110000 | 1.200,00 1.200,00 | FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 049.583.175-11-SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA |
| 23/11/2021 | 1123025 | 0104031 | 08 244 31900400-13900000 | 1.800,00 1.800,00 | FOPAG 2008- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PCF CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 047.385.385-00-CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS |
| 23/11/2021 | 1123026 | 0104023 | 08 244 31900400-13900000 | 1.100,00 1.100,00 | FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSE CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 078.346.155-05-GRASIELE SANTOS DE OLIVEIRA |
| 23/11/2021 | 1123027 | 0701002 | 08 244 31900400-13900000 | 1.500,00 1.500,00 | FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSE CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 363.206.255-20-LENILDA BARBOSA MACHADO |
| 23/11/2021 | 1123030 | 1101002 | 08 243 31900400-10010000 | 1.200,00 1.200,00 | FOPAG 2009- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSE CONTRATO, SALARIO-NOVEMBRO/2021. 532.999.495-00-CRISTIANE TELES DOS SANTOS |
| 23/11/2021 | 1123032 | 0301003 | 08 244 31901300-13900000 | 924,00 924,00 | FOPAG 2003- SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 23/11/2021 | 1123033 | 0201016 | 08 244 31901300-13110000 | 378,00 378,00 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DEMAIS PROGRAMAS E PSE, NOVEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 23/11/2021 | 1123035 | 0201012 | 08 244 31901300-13110000 | 2.211,30 2.211,30 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO, NOVEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 23/11/2021 | 1123036 | 0301002 | 08 243 31901300-13110000 | 756,00 756,00 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NOVEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 24/11/2021 | 1124001 | 0628001 | 08 244 33904800-10010000 | 300,00 300,00 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOVEMBRO/2021. 036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS |



| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--|------------------------|---|
| 24/11/2021 | 1124002 | 0531001 | 08 244 33904800-10010000 | 300,00 300,00 | REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DO ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS, PORTADORA DO CPF 036.428.255-08, OUTUBRO/2021. 043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA |
| 24/11/2021 | 1124003 | 0830001 | 08 244 33904800-10010000 | 300,00 300,00 | REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GRACIELE SANTOS PALMEIRA PORTADORA DO CPF 043.252.365-03, OUTUBRO/2021. 454.328.804-15-JANETE DOS SANTOS |
| 24/11/2021 | 1124004 | 1110003 | 08 244 33903000-13900000 469 015/2021 | 580,84 580,84 | REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA JANETE DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 454.328.804-15, OUTUBRO/2021. 20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME |
| 24/11/2021 | 1124005 | 1104003 | 08 244 33903200-15300000 57 04/2021 | 1.985,00 1.985,00 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF Nº 469. 31.945.193/0001-87-FUNERARIA MOURA EIRELI |
| 24/11/2021 | 1124007 | 1110001 | 08 244 33903900-13900000 366 015/2021 | 746,83 746,83 | REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FUNERAL PARA O SR PAULO RODRIGUES DE ANDRADE CPF 008.618.885-29. CONFORME NF Nº 57. 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP |
| 29/11/2021 | 1129002 | 0104017 | 08 244 33903900-13110000 | 20,90 20,90 | REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), CONFORME NF Nº 366. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 29/11/2021 | 1129003 | 0104017 | 08 244 33903900-13110000 | 10,45 10,45 | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 29/11/2021 | 1129004 | 0104017 | 08 244 33903900-13110000 | 20,90 20,90 | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 30/11/2021 | 1130001 | 0805001 | 08 244 33903200-15300000 24538 007/2021 | 76.200,00 76.200,00 | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| 30/11/2021 | 1130004 | 0104017 | 08 244 33903900-13110000 | 20,90 20,90 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 24538. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | | REFENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Total da Unidade: | 125.266,89 |
| Total Registros: | 64 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total Geral: | 204.702,13 |
| Total Registros: | 109 |

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.062021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

NOVEMBRO/2021

| Receita | Arrec. | Dedução | Valor |
|--|------------------|-------------|------------------|
| 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.428,39 | 0,00 | 1.428,39 |
| 1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 14.664,39 | 0,00 | 14.664,39 |
| 1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 |
| 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.906,66 | 0,00 | 1.906,66 |
| Total Geral: | 27.349,44 | 0,00 | 27.349,44 |

Jacqueline da Silva Souza
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.062021

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