

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	59fc4e0786a3c3da5a39d427fd2c8ffc
Data da Entrega:	26/02/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-M.01.PM-DIVINA PASTORA - JANEIRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 03/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 02/03/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	47.501.000,00	47.501.000,00	2.874.487,28	2.874.487,28	-44.626.512,72
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.314.000,00	2.314.000,00	175.717,47	175.717,47	-2.138.282,53
111000000	IMPOSTOS	2.304.000,00	2.304.000,00	172.116,37	172.116,37	-2.131.883,63
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00	1.200.000,00	110.379,97	110.379,97	-1.089.620,03
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	110.379,97	110.379,97	-1.089.620,03
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.150.000,00	1.150.000,00	106.819,14	106.819,14	-1.043.180,86
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	106.819,14	106.819,14	-1.043.180,86
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	3.560,83	3.560,83	-46.439,17
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	3.560,83	3.560,83	-46.439,17
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.104.000,00	1.104.000,00	61.736,40	61.736,40	-1.042.263,60
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.000,00	4.000,00	28,94	28,94	-3.971,06
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	2.000,00	28,94	28,94	-1.971,06
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	28,94	28,94	-971,06
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.100.000,00	1.100.000,00	61.707,46	61.707,46	-1.038.292,54
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.100.000,00	61.707,46	61.707,46	-1.038.292,54
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	61.707,46	61.707,46	-1.038.292,54
112000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	3.601,10	3.601,10	-6.398,90
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	3.601,10	3.601,10	-6.398,90
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	3.601,10	3.601,10	-6.398,90
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	3.601,10	3.601,10	-6.398,90
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	3.601,10	3.601,10	-6.398,90
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	436,12	436,12	-49.563,88
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	436,12	436,12	-49.563,88
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	50.000,00	436,12	436,12	-49.563,88
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	436,12	436,12	-49.563,88
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	50.000,00	436,12	436,12	-49.563,88
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.030.000,00	45.030.000,00	2.696.630,57	2.696.630,57	-42.333.369,43
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.995.000,00	28.995.000,00	1.625.735,55	1.625.735,55	-27.369.264,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	28.995.000,00	28.995.000,00	1.625.735,55	1.625.735,55	-27.369.264,45
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.410.000,00	11.410.000,00	894.249,15	894.249,15	-10.515.750,85
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	893.780,66	893.780,66	-9.606.219,34
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	893.780,66	893.780,66	-9.606.219,34
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	468,49	468,49	-9.531,51
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	468,49	468,49	-9.531,51
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.500.000,00	13.500.000,00	714.479,08	714.479,08	-12.785.520,92
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	1.111,78	1.111,78	1.111,78
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	1.111,78	1.111,78	1.111,78
1718023000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	624.368,98	624.368,98	624.368,98
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	624.368,98	624.368,98	624.368,98
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	13.000.000,00	13.000.000,00	78.017,27	78.017,27	-12.921.982,73
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	78.017,27	78.017,27	-12.921.982,73
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	10.981,05	10.981,05	-489.018,95
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	10.981,05	10.981,05	-489.018,95
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	-2.255.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	427.000,00	427.000,00	17.007,32	17.007,32	-409.992,68
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	17.007,32	17.007,32	-182.992,68
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	17.007,32	17.007,32	-182.992,68
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.435.000,00	9.435.000,00	544.701,95	544.701,95	-8.890.298,05
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.435.000,00	9.435.000,00	544.701,95	544.701,95	-8.890.298,05
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.125.000,00	9.125.000,00	541.053,42	541.053,42	-8.583.946,58
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	532.589,20	532.589,20	-8.467.410,80
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	532.589,20	532.589,20	-8.467.410,80
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	7.038,20	7.038,20	-92.961,80
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	7.038,20	7.038,20	-92.961,80
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	240,72	240,72	-9.759,28
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	240,72	240,72	-9.759,28
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	15.000,00	1.185,30	1.185,30	-13.814,70
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	1.185,30	1.185,30	-13.814,70
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	3.648,53	3.648,53	-96.351,47
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00	100.000,00	3.648,53	3.648,53	-96.351,47
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	3.648,53	3.648,53	-96.351,47
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.600.000,00	6.600.000,00	526.193,07	526.193,07	-6.073.806,93
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.600.000,00	6.600.000,00	526.193,07	526.193,07	-6.073.806,93
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.600.000,00	6.600.000,00	526.193,07	526.193,07	-6.073.806,93
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.600.000,00	6.600.000,00	526.193,07	526.193,07	-6.073.806,93
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores	6.600.000,00	6.600.000,00	526.193,07	526.193,07	-6.073.806,93
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	1.703,12	1.703,12	-105.296,88
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	1.703,12	1.703,12	-5.296,88
1990990000	OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	1.703,12	1.703,12	-5.296,88
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.000,00	7.000,00	1.703,12	1.703,12	-5.296,88
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	1.703,12	1.703,12	-5.296,88
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	-1.425.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	-820.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	-820.000,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00

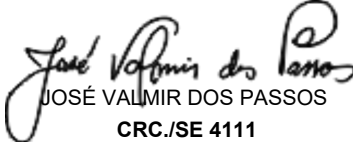


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.926.000,00	-3.926.000,00	-286.823,41	-286.823,41	-3.639.176,59
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.926.000,00	-3.926.000,00	-286.823,41	-286.823,41	-3.639.176,59
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-178.756,11	-178.756,11	-1.921.243,89
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-93,69	-93,69	-1.906,31
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-106.517,83	-106.517,83	-1.693.482,17
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.407,64	-1.407,64	-18.592,36
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-48,14	-48,14	-1.951,86
	TOTAL DA RECEITA	45.000.000,00	45.000.000,00	2.587.663,87	2.587.663,87	-42.412.336,13


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	31.954.474,00	2.556.130,00	2.553.730,00	31.956.874,00	15.442.279,34	15.442.279,34	1.322.650,28	1.322.650,28	1.295.838,31	1.295.838,31	14.146.441,03	16.514.594,66
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.366.900,00	0,00	0,00	1.366.900,00	277.260,94	277.260,94	47.496,19	47.496,19	47.475,25	47.475,25	229.785,69	1.089.639,06
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.364.900,00	0,00	0,00	1.364.900,00	277.260,94	277.260,94	47.496,19	47.496,19	47.475,25	47.475,25	229.785,69	1.087.639,06
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	204.000,00	204.000,00	47.235,25	47.235,25	47.235,25	47.235,25	156.764,75	746.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.300,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	9.760,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	78.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.020,94	1.020,94	20,94	20,94	0,00	0,00	1.020,94	8.979,06
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 15300000-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
33913000 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
33913900 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
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.636.250,00	128.000,00	137.300,00	3.626.950,00	2.102.099,93	2.102.099,93	181.120,84	181.120,84	181.120,84	181.120,84	1.920.979,09	1.524.850,07
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.142.350,00	128.000,00	137.300,00	2.133.050,00	772.099,93	772.099,93	61.933,44	61.933,44	61.933,44	61.933,44	710.166,49	1.360.950,07
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	403.500,00	403.500,00	60.846,20	60.846,20	60.846,20	60.846,20	342.653,80	346.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	180.000,00	128.000,00	0,00	308.000,00	66.540,50	66.540,50	875,14	875,14	875,14	875,14	65.665,36	241.459,50
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	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00
33903000 15300000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.337,00	15.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337,00	134.663,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15300000-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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	124.039,00	124.039,00	212,10	212,10	212,10	212,10	123.826,90	175.961,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	137.300,00	162.700,00	162.683,43	162.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	162.683,43	16,57
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	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
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909200 15400000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15100000-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
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	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	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 15100000-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 15100000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	30.000,00	30.000,00	2.858,60	2.858,60	2.858,60	2.858,60	27.141,40	28.900,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	1.758,60	1.758,60	1.758,60	1.758,60	18.241,40	10.000,00
31900300 10010000-Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	10.000,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00	18.900,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	116.328,80	116.328,80	116.328,80	116.328,80	1.183.671,20	110.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	116.328,80	116.328,80	116.328,80	116.328,80	1.183.671,20	100.000,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 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
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.686.300,00	10.000,00	0,00	1.696.300,00	698.144,80	698.144,80	49.055,99	49.055,99	49.055,99	49.055,99	649.088,81	998.155,20
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	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
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.447.900,00	10.000,00	0,00	1.457.900,00	698.144,80	698.144,80	49.055,99	49.055,99	49.055,99	49.055,99	649.088,81	759.755,20
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	128.000,00	128.000,00	20.381,39	20.381,39	20.381,39	20.381,39	107.618,61	172.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 10010000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	177.400,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00	122.600,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	10.000,00	10.000,00	118,05	118,05	118,05	118,05	9.881,95	125.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	3.000,00	3.000,00	22,85	22,85	22,85	22,85	2.977,15	127.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	244,80	244,80	244,80	244,80	244,80	244,80	0,00	9.755,20
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 15300000-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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	260.000,00	10.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	21.093,87	21.093,87	21.093,87	21.093,87	248.906,13	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.144,76	7.144,76	7.144,76	7.144,76	92.855,24	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	38,42	38,42	38,42	38,42	961,58	9.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	11,85	11,85	11,85	11,85	988,15	1.000,00
33909300 15100000-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
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
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.400,00	0,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	217.400,00	0,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.907.900,00	1.249.780,00	1.513.180,00	6.644.500,00	4.402.125,26	4.402.125,26	176.914,83	176.914,83	163.623,80	163.623,80	4.238.501,46	2.242.374,74
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-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 15200000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	300.300,00	0,00	296.080,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
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 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	296.080,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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 15100000-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 15200000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
44905100 15300000-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
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-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 15300000-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
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	30.000,00	0,00	21.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	4.400,00	0,00	1.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.400,00	0,00	20.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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 15100000-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 15300000-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
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	334.000,00	0,00	333.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
44905100 16100000-Obras e Instalações	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-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 15300000-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
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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 15100000-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 15200000-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 15300000-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
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
1053-REFORMA DO CALÇADÃO	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	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
1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	250.850,00	0,00	250.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	120.000,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	119.800,00	0,00	119.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.629.700,00	204.280,00	63.800,00	2.770.180,00	1.599.131,86	1.599.131,86	137.966,44	137.966,44	124.838,76	124.838,76	1.474.293,10	1.171.048,14
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	407.992,00	407.992,00	43.056,00	43.056,00	43.056,00	43.056,00	364.936,00	202.008,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	597.000,00	597.000,00	81.782,76	81.782,76	81.782,76	81.782,76	515.217,24	373.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	63.800,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00
33903000 15300000-Material de Consumo	350.000,00	204.280,00	0,00	554.280,00	542.567,78	542.567,78	13.127,68	13.127,68	0,00	0,00	542.567,78	11.712,22
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	51.572,08	51.572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51.572,08	18.427,92
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15400000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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
44909300 15100000-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
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.758.500,00	1.045.500,00	0,00	3.804.000,00	2.802.993,40	2.802.993,40	38.948,39	38.948,39	38.785,04	38.785,04	2.764.208,36	1.001.006,60
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 15300000-Material de Consumo	500.000,00	227.000,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.181.400,00	818.500,00	0,00	2.999.900,00	2.802.993,40	2.802.993,40	38.948,39	38.948,39	38.785,04	38.785,04	2.764.208,36	196.906,60
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	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
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	48.400,00	0,00	40.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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 15300000-Material de Consumo	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
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 15300000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	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 15300000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 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 15300000-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 15300000-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
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
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.532.324,00	843.850,00	903.250,00	8.472.924,00	2.617.970,89	2.617.970,89	213.146,98	213.146,98	213.146,98	213.146,98	2.404.823,91	5.854.953,11
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	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
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 11250000-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
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
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 11400000-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
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	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
44905100 11110000-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 11250000-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
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905100 11250000-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 11400000-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
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
44905100 11110000-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 11240000-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 11250000-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 11400000-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
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 11240000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 11400000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	243.084,00	0,00	0,00	243.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.084,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	137.084,00	0,00	0,00	137.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.084,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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 11250000-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
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
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 11110000-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
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL	318.740,00	0,00	196.000,00	122.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.740,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	60.500,00	0,00	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	193.040,00	0,00	136.000,00	57.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.040,00
44905100 11240000-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 11250000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 11240000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	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
33903000 11400000-Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.000,00	2.400,00	0,00	27.400,00	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	18.090,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 11230000-Material de Consumo	10.000,00	2.400,00	0,00	12.400,00	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	3.090,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 11230000-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
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.749.200,00	0,00	0,00	1.749.200,00	641.002,51	641.002,51	39.627,79	39.627,79	39.627,79	39.627,79	601.374,72	1.108.197,49
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	352.000,00	352.000,00	39.575,54	39.575,54	39.575,54	39.575,54	312.424,46	248.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
31901600 11110000-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
31909100 11110000-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
31909400 11110000-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
31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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 11110000-Diárias - Civil	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
33903000 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 11240000-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 11250000-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 11400000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.927,51	1.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,51	28.072,49
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 11110000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 11240000-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 11250000-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 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	52,25	52,25	52,25	52,25	947,75	19.000,00
33903900 11240000-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 11250000-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 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	86.075,00	86.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.075,00	563.925,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 11110000-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
44905200 11110000-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
44905200 11240000-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 11250000-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 11400000-Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.098.000,00	0,00	333.550,00	764.450,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	756.050,00
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
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 15300000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	6.600,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15100000-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 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	333.550,00	666.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.450,00
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
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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 11400000-Material de Consumo	219.500,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.640.800,00	841.450,00	58.000,00	3.424.250,00	1.871.351,67	1.871.351,67	173.519,19	173.519,19	173.519,19	173.519,19	1.697.832,48	1.552.898,33
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 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	144.958,09	144.958,09	15.017,15	15.017,15	15.017,15	15.017,15	129.940,94	55.041,91
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	213.000,00	270.000,00	0,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	152.171,43	152.171,43	152.171,43	152.171,43	330.828,57	0,00
31901100 11400000-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	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
31901300 11400000-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
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
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
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
31909200 11110000-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 10010000-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
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-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 11400000-Material de Consumo	530.500,00	172.600,00	0,00	703.100,00	644.567,43	644.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	644.567,43	58.532,57
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	398.850,00	0,00	598.850,00	598.826,15	598.826,15	6.330,61	6.330,61	6.330,61	6.330,61	592.495,54	23,85
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 11400000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	28.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 11250000-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
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 11210000-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 11210000-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
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	730.700,00	0,00	0,00	730.700,00	87.806,71	87.806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87.806,71	642.893,29
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
31901100 11110000-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 11110000-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
31903400 11110000-Outras Desp. de Pers. 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
31909200 11110000-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
33901400 11110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11110000-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 11240000-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 11250000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.731,71	1.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,71	78.268,29
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903300 11110000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 11240000-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 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	86.075,00	86.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.075,00	213.925,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 11110000-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
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	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	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
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
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 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
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
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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 11220000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 11400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31900400 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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
33901400 11240000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11240000-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
33903200 11240000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 11240000-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 11240000-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
33904700 11240000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 11240000-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
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - 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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	54.100,00	145.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	145.800,00
33901400 11200000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 11200000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 11200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	54.100,00	5.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.800,00
33909300 11200000-Indenizações e Restituições	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
44905100 11200000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 11200000-Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	700.000,00	0,00	261.600,00	438.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.400,00
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	261.600,00	438.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.400,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.605.000,00	0,00	0,00	6.605.000,00	4.196.500,00	4.196.500,00	586.633,43	586.633,43	586.633,43	586.633,43	3.609.866,57	2.408.500,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 11510000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	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
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	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
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	593.400,00	0,00	0,00	593.400,00	436.500,00	436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00	156.900,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	336.500,00	336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.500,00	63.500,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.000,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11130000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 11130000-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 11130000-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
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
31901100 11130000-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 11130000-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
31901600 11130000-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
33900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11130000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 11130000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 11130000-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 11130000-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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	4.399.900,00	0,00	0,00	4.399.900,00	2.910.000,00	2.910.000,00	393.813,33	393.813,33	393.813,33	393.813,33	2.516.186,67	1.489.900,00
31900400 11120000-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 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	393.813,33	393.813,33	393.813,33	393.813,33	1.816.186,67	1.390.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	0,00	0,00	799.800,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	99.800,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.600.100,00	0,00	0,00	1.600.100,00	850.000,00	850.000,00	192.820,10	192.820,10	192.820,10	192.820,10	657.179,90	750.100,00
31900400 11120000-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 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	550.000,00	550.000,00	192.820,10	192.820,10	192.820,10	192.820,10	357.179,90	750.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	425.500,00	288.900,00	0,00	714.400,00	425.594,91	425.594,91	25.286,07	25.286,07	25.286,07	25.286,07	400.308,84	288.805,09
1019-PERFUERAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-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 15200000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	259.700,00	288.900,00	0,00	548.600,00	425.594,91	425.594,91	25.286,07	25.286,07	25.286,07	25.286,07	400.308,84	123.005,09
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	83.000,00	83.000,00	12.016,07	12.016,07	12.016,07	12.016,07	70.983,93	37.000,00
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
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
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	1.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
33903000 15300000-Material de Consumo	120.000,00	201.400,00	0,00	321.400,00	296.085,61	296.085,61	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	282.815,61	25.314,39
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	49.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	36.600,00	0,00	46.600,00	46.509,30	46.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,30	90,70
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - 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
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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44905200 15300000-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
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2070-COLETA SELETIVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	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
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - 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
2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
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
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
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	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
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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	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	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	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2106-APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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
33903000 10010000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	385.700,00	0,00	0,00	385.700,00	75.000,00	75.000,00	8.760,70	8.760,70	8.760,70	8.760,70	66.239,30	310.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	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
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	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
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 15200000-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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	161.400,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00
33504100 15300000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 15300000-Subvenções Sociais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 15300000-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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
44905200 15100000-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
44905200 15200000-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
44905200 15300000-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
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	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
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	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
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 15200000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15300000-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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	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
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 15200000-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 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00	75.000,00	75.000,00	8.760,70	8.760,70	8.760,70	8.760,70	66.239,30	33.400,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	8.760,70	8.760,70	8.760,70	8.760,70	66.239,30	25.000,00
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
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 15300000-Material de Consumo	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - 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 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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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	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	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
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	4.800,00	34.000,00	0,00	38.800,00	35.000,00	35.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	31.550,00	3.800,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2.800,00	34.000,00	0,00	36.800,00	35.000,00	35.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	31.550,00	1.800,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	31.550,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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 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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 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
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
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
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	114.300,00	1.600,00	0,00	115.900,00	51.000,00	51.000,00	7.128,60	7.128,60	7.128,60	7.128,60	43.871,40	64.900,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	112.300,00	1.600,00	0,00	113.900,00	51.000,00	51.000,00	7.128,60	7.128,60	7.128,60	7.128,60	43.871,40	62.900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	51.000,00	51.000,00	7.128,60	7.128,60	7.128,60	7.128,60	43.871,40	49.000,00
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
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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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
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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15300000-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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 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
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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - 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 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	1.600,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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
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
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.289.500,00	0,00	0,00	2.289.500,00	561.582,61	561.582,61	23.656,65	23.656,65	10.156,65	10.156,65	551.425,96	1.727.917,39
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

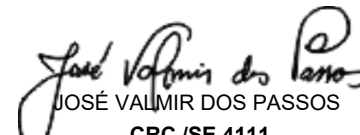


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	343.582,61	343.582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	343.582,61	656.417,39
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	343.582,61	343.582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	343.582,61	356.417,39
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.287.500,00	0,00	0,00	1.287.500,00	218.000,00	218.000,00	23.656,65	23.656,65	10.156,65	10.156,65	207.843,35	1.069.500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	56.000,00	56.000,00	10.156,65	10.156,65	10.156,65	10.156,65	45.843,35	24.000,00
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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 15300000-Material de Consumo	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	162.000,00	162.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	162.000,00	1.038.000,00
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
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
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
Total Geral:	31.954.474,00	2.556.130,00	2.553.730,00	31.956.874,00	15.442.279,34	15.442.279,34	1.322.650,28	1.322.650,28	1.295.838,31	1.295.838,31	14.146.441,03	16.514.594,66


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	27.913.350,00	2.556.130,00	919.600,00	29.549.880,00	14.142.279,34	14.142.279,34	1.206.321,48	1.206.321,48	1.179.509,51	1.179.509,51	26.811,97	12.935.957,86	15.407.600,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.063.300,00	432.000,00	261.600,00	16.233.700,00	7.857.073,20	7.857.073,20	1.091.944,91	1.091.944,91	1.091.944,91	1.091.944,91	0,00	6.765.128,29	8.376.626,80
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.063.300,00	432.000,00	261.600,00	16.233.700,00	7.857.073,20	7.857.073,20	1.091.944,91	1.091.944,91	1.091.944,91	1.091.944,91	0,00	6.765.128,29	8.376.626,80
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	1.758,60	1.758,60	1.758,60	1.758,60	0,00	18.241,40	10.000,00
31900300 Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	10.000,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	8.900,00	18.900,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.380.700,00	0,00	0,00	1.380.700,00	552.950,09	552.950,09	58.073,15	58.073,15	58.073,15	58.073,15	0,00	494.876,94	827.749,91
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.184.400,00	304.000,00	261.600,00	11.226.800,00	5.564.000,00	5.564.000,00	1.030.138,02	1.030.138,02	1.030.138,02	1.030.138,02	0,00	4.533.861,98	5.662.800,00
31901300 Obrigações Patronais	2.633.800,00	128.000,00	0,00	2.761.800,00	1.366.540,50	1.366.540,50	875,14	875,14	875,14	875,14	0,00	1.365.665,36	1.395.259,50
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31909100 Sentenças Judiciais	700.100,00	0,00	0,00	700.100,00	343.582,61	343.582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.582,61	356.517,39
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.840.050,00	2.124.130,00	658.000,00	13.306.180,00	6.285.206,14	6.285.206,14	114.376,57	114.376,57	87.564,60	87.564,60	26.811,97	6.170.829,57	7.020.973,86
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	154.000,00
33504100 Contribuições	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	13.500,00
33504300 Subvenções Sociais	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.598.350,00	2.124.130,00	658.000,00	13.064.480,00	6.277.706,14	6.277.706,14	114.376,57	114.376,57	87.564,60	87.564,60	26.811,97	6.163.329,57	6.786.773,86
33900400 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	0,00	100,00
33901400 Diárias - Civil	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	55.660,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
33903000 Material de Consumo	3.018.850,00	809.080,00	113.800,00	3.714.130,00	1.511.527,04	1.511.527,04	26.397,68	26.397,68	13.270,00	13.270,00	13.127,68	1.485.129,36	2.202.602,96
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	533.200,00	0,00	0,00	533.200,00	177.400,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00	355.800,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	168.200,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.715.600,00	1.303.450,00	406.900,00	7.612.150,00	4.045.455,67	4.045.455,67	59.449,99	59.449,99	45.765,70	45.765,70	13.684,29	3.986.005,68	3.566.694,33
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	311.000,00	1.600,00	137.300,00	175.300,00	162.683,43	162.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.683,43	12.616,57
33904600 Auxílio-alimentação	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
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	372.800,00	10.000,00	0,00	382.800,00	372.000,00	372.000,00	28.288,90	28.288,90	28.288,90	28.288,90	0,00	343.711,10	10.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
33904900 Auxílio-transporte	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
33909100 Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33913000 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33913900 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	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.823.724,00	0,00	1.634.130,00	2.189.594,00	1.300.000,00	1.300.000,00	116.328,80	116.328,80	116.328,80	116.328,80	0,00	1.183.671,20	889.594,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.423.724,00	0,00	1.634.130,00	789.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.594,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.724,00	0,00	1.634.130,00	789.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.594,00
44905100 Obras e Instalações	1.624.290,00	0,00	1.309.300,00	314.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.990,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	737.784,00	0,00	324.830,00	412.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.954,00
44906100 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 Indenizações e Restituições	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	116.328,80	116.328,80	116.328,80	116.328,80	0,00	1.183.671,20	100.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	116.328,80	116.328,80	116.328,80	116.328,80	0,00	1.183.671,20	100.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	116.328,80	116.328,80	116.328,80	116.328,80	0,00	1.183.671,20	100.000,00
90000000 RESERVAS	217.400,00	0,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
99000000 RESERVAS	217.400,00	0,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
99990000 RESERVAS	217.400,00	0,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
99999900 RESERVAS	217.400,00	0,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
99999999 Reserva de Contingência	217.400,00	0,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
Total Geral:	31.954.474,00	2.556.130,00	2.553.730,00	31.956.874,00	15.442.279,34	15.442.279,34	1.322.650,28	1.322.650,28	1.295.838,31	1.295.838,31	26.811,97	14.119.629,06	16.514.594,66

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg
 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
 ROLLEMBERG
 PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

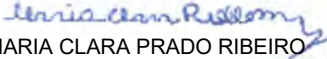
José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111

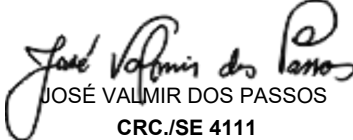


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,28	2.353,28	0,00	0,00	2.353,28
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	916,67	0,00	0,00	916,67
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,95	3.269,95	0,00	0,00	3.269,95
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	11.858,73	83.024,43	83.024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.883,16
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	106.819,14	106.819,14	0,00	0,00	106.819,14	106.819,14	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	4.148,65	4.148,65	0,00	0,00	3.042,68	3.042,68	0,00	0,00	1.105,97
21881011101 - Ipes Saúde	89,40	55,85	55,85	0,00	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00	55,85
21881011301 - Sindipastora	0,00	1.251,17	1.251,17	0,00	0,00	1.251,17	1.251,17	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	6.229,28	6.229,28	0,00	0,00	6.229,28	6.229,28	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Finaprev	625,80	195,47	195,47	0,00	0,00	625,80	625,80	0,00	0,00	195,47
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	50,64	50,64	0,00	0,00	50,64	50,64	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	65.585,53	65.585,53	0,00	0,00	65.585,53	65.585,53	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	27.439,69	27.439,69	0,00	0,00	27.439,69	27.439,69	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	0,00	1.913,90	1.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,90
Soma:	13.211,93	296.713,75	296.713,75	0,00	0,00	211.771,33	211.771,33	0,00	0,00	98.154,35
Total Geral:	13.211,93	296.713,75	296.713,75	0,00	0,00	215.041,28	215.041,28	0,00	0,00	101.424,30


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/01/2021	0107001	105	02/01/2020	2011.33903900.1530000 0	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3001093 - ROYALTIES	206,35	0,00	206,35
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A ASSOC FLOR DO MUCURI I, DEZEMBRO/2020.								
07/01/2021	0107002	105	02/01/2020	2011.33903900.1530000 0	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3001093 - ROYALTIES	269,01	0,00	269,01
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI II, NOVEMBRO/2020.								
08/01/2021	0108001	321	03/02/2020	2008.33504100.1001000 0	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 - FPM	662,00	0,00	662,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEZEMBRO/2020.								
08/01/2021	0108002	955	01/12/2020	2009.33717000.1001000 0	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	4500563 - FPM	3.686,50	0,00	3.686,50
Histórico:	AO RATEIO DO FPM DO MUNICIPIO COM O CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE DEZEMBRO/2020.								
15/01/2021	0115001	245	02/01/2020	2008.33904700.1001000 0	FEDERACAO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, MES DE DEZEMBRO/2020.								
20/01/2021	0120001	102	02/01/2020	2003.31901300.1001000 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE DEZEMBRO/2020.								
20/01/2021	0120003	955	01/12/2020	2009.33717000.1001000 0	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	4500563 - FPM	2.679,20	0,00	2.679,20
Histórico:	AO RATEIO DO ICMS DO MUNICIPIO COM O CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDUOS SOLIDOS.								
28/01/2021	0128001	240	02/01/2020	2010.31901300.1001000 0	IPESAÚDE	3000140 - MOVIMENTO RIACHUELO	89,40	0,00	89,40
Histórico:	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDOR AFONSO JOSE SANTOS, DEZEMRBO/2020.								
28/01/2021	0128002	239	02/01/2020	2010.31901300.1001000 0	FINANPREV	3000140 - MOVIMENTO RIACHUELO	625,80	0,00	625,80
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DEZEMBRO/2021.								
28/01/2021	0128003	239	02/01/2020	2010.31901300.1001000 0	FINANPREV	3000140 - MOVIMENTO RIACHUELO	625,80	0,00	625,80
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, 13º DEZEMBRO/2020.								

Qtd Registros: 10

Total Geral:

11.800,46

0,00


11.800,46




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	--------	----------------	------------	--------	--------------


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

JANEIRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA													
Repases Concedidos													
Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	104.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.787,14
Soma Fonte	104.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.787,14
Soma Repasse	104.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.787,14
Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	234.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.067,06
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR													
	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
Soma Fonte	246.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.637,33
Soma Repasse	246.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.637,33

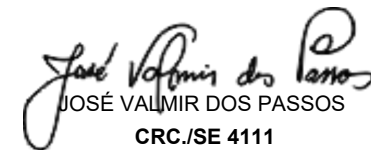


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JANEIRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Soma Fonte	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Soma Fonte	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Soma Repasse	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Subtotal	561.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.424,47
Total	561.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.424,47


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Contábil (Espelho)

JANEIRO/2021


Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	2.587.663,87	Despesa Orçamentária	1.295.838,31
Receita Extra-Orçamentária	296.713,75	Despesa Extra-Orçamentária	226.841,74
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	561.424,47
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	1.940.703,64	Saldo Atual no Mês	2.740.976,74
Total:.....	4.825.081,26	Total:.....	4.825.081,26

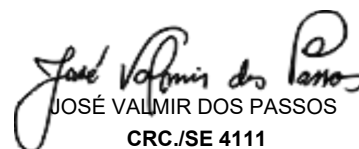
-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	2.587.663,87	Despesa Orçamentária	1.295.838,31
Receita Extra-Orçamentária	296.713,75	Despesa Extra-Orçamentária	226.841,74
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	561.424,47
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.940.703,64	Saldo Atual	2.740.976,74
Total:.....	4.825.081,26	Total:.....	4.825.081,26

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
		No Mês	Até Mês			
Suplementar	36.000.000,00	4.237.080,00	4.237.080,00	Saldo Anterior		1.940.703,64
Anulação		4.237.080,00	4.237.080,00	Saques		7.885.833,06
Total	36.000.000,00	4.237.080,00	4.237.080,00	Depositos		8.686.106,16
				Saldo Atual		2.740.976,74


 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
 ROLLEMBERG
 PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		14.065.055,04 D	8.767.705,83	8.767.705,83	7.885.833,06	7.885.833,06	14.946.927,81 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.016.414,02 D	8.715.773,79	8.715.773,79	7.885.833,06	7.885.833,06	2.846.354,75 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.940.703,64 D	8.686.106,16	8.686.106,16	7.885.833,06	7.885.833,06	2.740.976,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.940.703,64 D	8.686.106,16	8.686.106,16	7.885.833,06	7.885.833,06	2.740.976,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.940.703,64 D	8.686.106,16	8.686.106,16	7.885.833,06	7.885.833,06	2.740.976,74 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	695.085,19 D	3.836.617,30	3.836.617,30	4.432.615,69	4.432.615,69	99.086,80 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		695.085,19 D	3.836.617,30	3.836.617,30	4.432.615,69	4.432.615,69	99.086,80 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.245.618,45 D	1.184.877,09	1.184.877,09	2.430.495,54	2.430.495,54	0,00
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		1.245.618,45 D	1.184.877,09	1.184.877,09	2.430.495,54	2.430.495,54	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.664.611,77	3.664.611,77	1.022.721,83	1.022.721,83	2.641.889,94 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.664.611,77	3.664.611,77	1.022.721,83	1.022.721,83	2.641.889,94 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	3.664.611,77	3.664.611,77	1.022.721,83	1.022.721,83	2.641.889,94 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.269,95	3.269,95	0,00	0,00	3.269,95 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.269,95	3.269,95	0,00	0,00	3.269,95 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.269,95	3.269,95	0,00	0,00	3.269,95 D
115000000 - ESTOQUES		75.710,38 D	26.397,68	26.397,68	0,00	0,00	102.108,06 D
115600000 - ALMOXARIFADO		75.710,38 D	26.397,68	26.397,68	0,00	0,00	102.108,06 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		75.710,38 D	26.397,68	26.397,68	0,00	0,00	102.108,06 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.048.641,02 D	51.932,04	51.932,04	0,00	0,00	12.100.573,06 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		40.325,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.325,71 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		12.008.315,31 D	51.932,04	51.932,04	0,00	0,00	12.060.247,35 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.696.720,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.720,76 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.696.720,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.720,76 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.633,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.633,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		169.554,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.554,09 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		352.321,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.321,18 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.747,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.747,32 D
123110500 - VEÍCULOS		1.064.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.991,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.039.472,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.472,37 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.311.594,55 D	51.932,04	51.932,04	0,00	0,00	6.363.526,59 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.311.594,55 D	51.932,04	51.932,04	0,00	0,00	6.363.526,59 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.327.186,95 D	51.932,04	51.932,04	0,00	0,00	2.379.118,99 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.065.055,04 C	4.574.791,68	4.574.791,68	4.616.714,55	4.616.714,55	14.106.977,91 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		350.635,42 C	1.519.410,10	1.519.410,10	1.677.661,77	1.677.661,77	508.887,09 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.221,13 C	1.212.571,11	1.212.571,11	1.208.273,71	1.208.273,71	36.923,73 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.091.069,77	1.091.069,77	1.091.069,77	1.091.069,77	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.091.069,77	1.091.069,77	1.091.069,77	1.091.069,77	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.091.069,77	1.091.069,77	1.091.069,77	1.091.069,77	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		36.923,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.923,73 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		36.923,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.923,73 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.297,40 C	121.501,34	121.501,34	117.203,94	117.203,94	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.501,00 C	119.704,94	119.704,94	117.203,94	117.203,94	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.796,40 C	1.796,40	1.796,40	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		295.540,36 C	59.511,06	59.511,06	137.779,71	137.779,71	373.809,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		295.540,36 C	59.511,06	59.511,06	137.779,71	137.779,71	373.809,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		295.540,36 C	59.511,06	59.511,06	137.779,71	137.779,71	373.809,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		295.540,36 C	59.511,06	59.511,06	137.779,71	137.779,71	373.809,01 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	28.288,90	28.288,90	28.288,90	28.288,90	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	28.288,90	28.288,90	28.288,90	28.288,90	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.288,90	28.288,90	28.288,90	28.288,90	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.873,93 C	219.039,03	219.039,03	303.319,45	303.319,45	98.154,35 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		13.211,93 C	211.771,33	211.771,33	296.713,75	296.713,75	98.154,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.211,93 C	211.771,33	211.771,33	296.713,75	296.713,75	98.154,35 C
218810100 - CONSIGNACOES		13.211,93 C	211.771,33	211.771,33	294.799,85	294.799,85	96.240,45 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		12.496,73 C	638,00	638,00	83.024,43	83.024,43	94.883,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	106.819,14	106.819,14	106.819,14	106.819,14	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	3.042,68	3.042,68	4.148,65	4.148,65	1.105,97 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	89,40 C	89,40	89,40	55,85	55,85	55,85 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	625,80 C	8.156,89	8.156,89	7.726,56	7.726,56	195,47 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	93.025,22	93.025,22	93.025,22	93.025,22	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.913,90	1.913,90	1.913,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	0,00	1.913,90	1.913,90	1.913,90 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		662,00 C	7.267,70	7.267,70	6.605,70	6.605,70	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		662,00 C	7.267,70	7.267,70	6.605,70	6.605,70	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		662,00 C	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		30.125.533,54 C	116.328,80	116.328,80	0,00	0,00	30.009.204,74 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		28.484.537,04 C	116.328,80	116.328,80	0,00	0,00	28.368.208,24 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		28.484.537,04 C	116.328,80	116.328,80	0,00	0,00	28.368.208,24 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		28.484.537,04 C	116.328,80	116.328,80	0,00	0,00	28.368.208,24 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.411.113,92 D	2.939.052,78	2.939.052,78	2.939.052,78	2.939.052,78	16.411.113,92 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.411.113,92 D	2.939.052,78	2.939.052,78	2.939.052,78	2.939.052,78	16.411.113,92 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.411.113,92 D	2.939.052,78	2.939.052,78	2.939.052,78	2.939.052,78	16.411.113,92 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.411.113,92 D	2.939.052,78	2.939.052,78	2.939.052,78	2.939.052,78	16.411.113,92 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.034.537,38	2.034.537,38	0,00	0,00	2.034.537,38 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.091.944,91	1.091.944,91	0,00	0,00	1.091.944,91 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.088.211,17	1.088.211,17	0,00	0,00	1.088.211,17 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.088.211,17	1.088.211,17	0,00	0,00	1.088.211,17 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.088.211,17	1.088.211,17	0,00	0,00	1.088.211,17 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	931.922,33	931.922,33	0,00	0,00	931.922,33 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	98.215,69	98.215,69	0,00	0,00	98.215,69 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	58.073,15	58.073,15	0,00	0,00	58.073,15 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	875,14	875,14	0,00	0,00	875,14 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	875,14	875,14	0,00	0,00	875,14 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	875,14	875,14	0,00	0,00	875,14 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	2.858,60	2.858,60	0,00	0,00	2.858,60 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	1.758,60	1.758,60	0,00	0,00	1.758,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.758,60	1.758,60	0,00	0,00	1.758,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	66.055,69	66.055,69	0,00	0,00	66.055,69 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	66.055,69	66.055,69	0,00	0,00	66.055,69 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	65.815,69	65.815,69	0,00	0,00	65.815,69 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.815,69	65.815,69	0,00	0,00	65.815,69 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	848.247,88	848.247,88	0,00	0,00	848.247,88 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	561.424,47	561.424,47	0,00	0,00	561.424,47 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	561.424,47	561.424,47	0,00	0,00	561.424,47 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	561.424,47	561.424,47	0,00	0,00	561.424,47 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	561.424,47	561.424,47	0,00	0,00	561.424,47 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	286.823,41	286.823,41	0,00	0,00	286.823,41 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	178.849,80	178.849,80	0,00	0,00	178.849,80 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	107.973,61	107.973,61	0,00	0,00	107.973,61 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	28.288,90	28.288,90	0,00	0,00	28.288,90 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	28.288,90	28.288,90	0,00	0,00	28.288,90 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	28.288,90	28.288,90	0,00	0,00	28.288,90 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.288,90	28.288,90	0,00	0,00	28.288,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	2.874.487,28	2.874.487,28	2.874.487,28 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	175.717,47	175.717,47	175.717,47 C
411000000 - IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	172.116,37	172.116,37	172.116,37 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	110.408,91	110.408,91	110.408,91 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	110.408,91	110.408,91	110.408,91 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	110.379,97	110.379,97	110.379,97 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	61.707,46	61.707,46	61.707,46 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	61.707,46	61.707,46	61.707,46 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	3.601,10	3.601,10	3.601,10 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	3.601,10	3.601,10	3.601,10 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.601,10	3.601,10	3.601,10 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	436,12	436,12	436,12 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	436,12	436,12	436,12 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	436,12	436,12	436,12 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	2.696.630,57	2.696.630,57	2.696.630,57 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	2.170.437,50	2.170.437,50	2.170.437,50 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	2.170.437,50	2.170.437,50	2.170.437,50 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.625.976,27	1.625.976,27	1.625.976,27 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	544.461,23	544.461,23	544.461,23 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	526.193,07	526.193,07	526.193,07 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	526.193,07	526.193,07	526.193,07 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.703,12	1.703,12	1.703,12 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.703,12	1.703,12	1.703,12 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.703,12	1.703,12	1.703,12 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.703,12	1.703,12	1.703,12 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.099.808,22 D	118.942.247,56	118.942.247,56	13.499.968,22	13.499.968,22	106.542.087,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	117.842.439,34	117.842.439,34	12.400.160,00	12.400.160,00	105.442.279,34 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	48.926.000,00	48.926.000,00	3.926.000,00	3.926.000,00	45.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	48.926.000,00	48.926.000,00	3.926.000,00	3.926.000,00	45.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	48.926.000,00	48.926.000,00	0,00	0,00	48.926.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	47.501.000,00	47.501.000,00	0,00	0,00	47.501.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	3.926.000,00	3.926.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	3.926.000,00	3.926.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	68.916.439,34	68.916.439,34	8.474.160,00	8.474.160,00	60.442.279,34 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	53.474.160,00	53.474.160,00	8.474.160,00	8.474.160,00	45.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	39.558.030,00	39.558.030,00	0,00	0,00	39.558.030,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.224.570,00	5.224.570,00	0,00	0,00	5.224.570,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	4.237.080,00	4.237.080,00	0,00	0,00	4.237.080,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.237.080,00	4.237.080,00	4.237.080,00	4.237.080,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.237.080,00	4.237.080,00	4.237.080,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.442.279,34	15.442.279,34	0,00	0,00	15.442.279,34 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	15.442.279,34	15.442.279,34	0,00	0,00	15.442.279,34 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	15.442.279,34	15.442.279,34	0,00	0,00	15.442.279,34 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.099.808,22 D	1.099.808,22	1.099.808,22	1.099.808,22	1.099.808,22	1.099.808,22 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		762.384,73 D	762.384,73	762.384,73	762.384,73	762.384,73	762.384,73 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.423,49 D	337.423,49	337.423,49	337.423,49	337.423,49	337.423,49 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.099.808,22 C	32.924.873,62	32.924.873,62	138.367.152,96	138.367.152,96	106.542.087,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	32.003.647,21	32.003.647,21	137.445.926,55	137.445.926,55	105.442.279,34 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.087.310,69	7.087.310,69	52.087.310,69	52.087.310,69	45.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	6.800.487,28	6.800.487,28	49.212.823,41	49.212.823,41	42.412.336,13 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	6.800.487,28	6.800.487,28	47.787.823,41	47.787.823,41	40.987.336,13 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	2.874.487,28	2.874.487,28	2.874.487,28 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	2.874.487,28	2.874.487,28	2.874.487,28 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	286.823,41	286.823,41	0,00	0,00	286.823,41 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	286.823,41	286.823,41	0,00	0,00	286.823,41 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	24.916.336,52	24.916.336,52	85.358.615,86	85.358.615,86	60.442.279,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	22.297.847,93	22.297.847,93	67.297.847,93	67.297.847,93	45.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	19.679.359,34	19.679.359,34	49.237.080,00	49.237.080,00	29.557.720,66 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	16.297.349,34	16.297.349,34	43.787.100,00	43.787.100,00	27.489.750,66 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.382.010,00	3.382.010,00	5.232.580,00	5.232.580,00	1.850.570,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	2.618.488,59	2.618.488,59	18.060.767,93	18.060.767,93	15.442.279,34 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.618.488,59	2.618.488,59	18.060.767,93	18.060.767,93	15.442.279,34 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.618.488,59	2.618.488,59	18.060.767,93	18.060.767,93	15.442.279,34 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.618.488,59	2.618.488,59	18.060.767,93	18.060.767,93	15.442.279,34 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.099.808,22 C	921.226,41	921.226,41	921.226,41	921.226,41	1.099.808,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		762.384,73 C	578.618,16	578.618,16	578.618,16	578.618,16	762.384,73 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		513.954,72 C	513.954,72	513.954,72	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.423,49 C	342.608,25	342.608,25	342.608,25	342.608,25	337.423,49 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.981.029,35 D	2.877.757,23	2.877.757,23	286.823,41	286.823,41	4.571.963,17 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.967.601,53 D	2.877.757,23	2.877.757,23	286.823,41	286.823,41	4.558.535,35 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.967.601,53 D	2.877.757,23	2.877.757,23	286.823,41	286.823,41	4.558.535,35 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.967.601,53 D	2.877.757,23	2.877.757,23	286.823,41	286.823,41	4.558.535,35 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.355.017,85 D	1.564.589,74	1.564.589,74	286.823,41	286.823,41	3.632.784,18 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		387.416,32 C	1.309.897,54	1.309.897,54	0,00	0,00	922.481,22 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	3.269,95	3.269,95	0,00	0,00	3.269,95 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	1.302,25	1.302,25	0,00	0,00	1.302,25 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	1.967,70	1.967,70	0,00	0,00	1.967,70 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.981.029,35 C	19.190.885,34	19.190.885,34	21.781.819,16	21.781.819,16	4.571.963,17 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.967.601,53 C	19.190.885,34	19.190.885,34	21.781.819,16	21.781.819,16	4.558.535,35 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.967.601,53 C	19.190.885,34	19.190.885,34	21.781.819,16	21.781.819,16	4.558.535,35 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.967.601,53 C	19.190.885,34	19.190.885,34	21.781.819,16	21.781.819,16	4.558.535,35 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		854.581,38 C	16.290.527,22	16.290.527,22	2.874.487,28	2.874.487,28	12.561.458,56 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		854.581,38 C	16.290.527,22	16.290.527,22	2.874.487,28	2.874.487,28	12.561.458,56 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.322.571,60 C	4.795.002,99	4.795.002,99	1.564.589,74	1.564.589,74	907.841,65 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.467.990,22 D	11.495.524,23	11.495.524,23	1.309.897,54	1.309.897,54	11.653.616,91 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		762.384,73 C	1.380.948,02	1.380.948,02	15.442.279,34	15.442.279,34	14.823.716,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	762.384,73 C	1.380.948,02	1.380.948,02	15.442.279,34	15.442.279,34	14.823.716,05 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	6.365,70 C	442.693,78	442.693,78	4.076.755,11	4.076.755,11	3.640.427,03 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	756.019,03 C	938.254,24	938.254,24	11.365.524,23	11.365.524,23	11.183.289,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		350.635,42 C	1.519.410,10	1.519.410,10	1.677.661,77	1.677.661,77	508.887,09 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		337.423,49 C	1.307.638,77	1.307.638,77	1.380.948,02	1.380.948,02	410.732,74 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.159,40 C	447.653,18	447.653,18	442.693,78	442.693,78	19.200,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		313.264,09 C	859.985,59	859.985,59	938.254,24	938.254,24	391.532,74 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.211,93 C	211.771,33	211.771,33	296.713,75	296.713,75	98.154,35 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.921,15 C	30.512,11	30.512,11	52.489,19	52.489,19	23.898,23 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	11.290,78 C	181.259,22	181.259,22	244.224,56	244.224,56	74.256,12 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	1.787.390,77	1.787.390,77	1.787.390,77 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	858.402,82	858.402,82	858.402,82 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	928.987,95	928.987,95	928.987,95 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
52.602.859,82	52.602.859,82	189.312.798,64	189.312.798,64	189.312.798,64	189.312.798,64	181.592.442,82	181.592.442,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	14.946.927,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.106.977,91
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.034.537,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.874.487,28
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.542.087,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.542.087,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.571.963,17	8 - CONTROLES CREDORES	4.571.963,17
Soma	128.095.515,92	Soma	128.095.515,92
Resultado do Período		839.949,90	

Maria Clara Prado Ribeyro
 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
 ROLLEMBERG
 PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JANEIRO/2021

DECRETO 1/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.553.730,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E TRINTA 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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	128.000,00
		Soma da Ação: 128.000,00
		Soma da Unidade: 128.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	204.280,00
		Soma da Ação: 204.280,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	227.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	818.500,00
		Soma da Ação: 1.045.500,00
		Soma da Unidade: 1.249.780,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo	172.600,00
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398.850,00
		Soma da Ação: 841.450,00
		Soma da Unidade: 841.450,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.400,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	201.400,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.600,00
		Soma da Ação: 288.900,00
		Soma da Unidade: 288.900,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.000,00
		Soma da Ação: 34.000,00
		Soma da Unidade: 34.000,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600,00
		Soma da Ação: 1.600,00
		Soma da Unidade: 1.600,00
		Total Geral: 2.553.730,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA


JANEIRO/2021

DECRETO 1/2021

33904000 - 15300000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	137.300,00
	Soma da Ação:	137.300,00
	Soma da Unidade:	137.300,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1007 IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	296.080,00
	Soma da Ação:	296.080,00
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	25.000,00
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	225.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
1012 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.300,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	20.000,00
	Soma da Ação:	21.300,00
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	220.000,00
44905100 - 16100000	Obras e Instalações	13.000,00
	Soma da Ação:	333.000,00
1053 REFORMA DO CALÇADÃO		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
1057 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	25.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	175.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	119.000,00
	Soma da Ação:	119.000,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	63.800,00
	Soma da Ação:	63.800,00
2083 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	1.513.180,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	60.000,00
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	136.000,00
	Soma da Ação:	196.000,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.550,00
	Soma da Ação:	333.550,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.250,00
44905200 - 11400000	Equipamentos e Material Permanente	28.750,00
	Soma da Ação:	58.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.100,00
	Soma da Ação:	54.100,00
2098 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES		
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	261.600,00
	Soma da Ação:	261.600,00
	Soma da Unidade:	903.250,00



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 4 de janeiro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JANEIRO/2021

DECRETO 2/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.478.250,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E
SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 209 / 2020,

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	2.400,00
		Soma da Ação: 2.400,00
		Soma da Unidade: 2.400,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	4.410,00
		Soma da Ação: 4.410,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	45.700,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	4.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	325.760,00
33903500 - 12400000	Serviços de Consultoria	21.600,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.250,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39.000,00
		Soma da Ação: 484.310,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	47.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	132.100,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	326.350,00
		Soma da Ação: 515.450,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	78.440,00
		Soma da Ação: 78.440,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,00
		Soma da Ação: 7.085,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	28.000,00
		Soma da Ação: 28.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33943000 - 12140000	Material de Consumo	2.755,00
		Soma da Ação: 12.755,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	240.000,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.000,00
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.800,00
44905200 - 12149919	Equipamentos e Material Permanente	3.600,00
		Soma da Ação: 345.400,00
		Soma da Unidade: 1.475.850,00
		Total Geral: 1.478.250,00

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	104.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JANEIRO/2021

DECRETO 2/2021

		Soma da Ação:	104.200,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		132.600,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
		Soma da Ação:	232.600,00
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações		9.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
2012	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações		95.680,00
		Soma da Ação:	95.680,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo		180.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		30.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		263.780,00
		Soma da Ação:	473.780,00
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903000 - 12140000	Material de Consumo		15.800,00
		Soma da Ação:	15.800,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado		423.040,00
		Soma da Ação:	423.040,00
2096	AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado		70.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		54.150,00
		Soma da Ação:	54.150,00
		Soma da Unidade:	1.478.250,00
		Total Geral:	1.478.250,00

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 4 de janeiro de 2021.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JANEIRO/2021

DECRETO 3/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 205.100,00 (DUZENTOS E CINCO MIL E CEM 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 N° 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		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.100,00
33904000 - 15300000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100.000,00
Soma da Ação:		103.100,00
Soma da Unidade:		103.100,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 13900000 Contratação Por Tempo Determinado		34.000,00
33903600 - 13900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.400,00
Soma da Ação:		39.400,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		13.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado		49.600,00
Soma da Ação:		49.600,00
Soma da Unidade:		102.000,00
Total Geral:		205.100,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		20.000,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		104.900,00
Soma da Ação:		124.900,00
Soma da Unidade:		124.900,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		28.400,00
33903200 - 13900000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		22.200,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		6.400,00
Soma da Ação:		57.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado		23.200,00
Soma da Ação:		23.200,00
Soma da Unidade:		80.200,00
Total Geral:		205.100,00



DECRETO 3/2021

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 4 de janeiro de 2021.

Maria Clara Prado Ribeiro

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

DIVINA PASTORA

**MOVIMENTO
FINANCEIRO**

PM

JANEIRO / 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JANEIRO / 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saído
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	7.659,72
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	287,42
111119000144	300.029-9	ICMS	87.876,84
111119000145	300.030-2	IPVA	1.223,81
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	1.954,91
111119000174	300.161-9	IPTU	84,10
111119000189	106.394-4	SNA	-
111119000190	106.298-0	CFM	-
111119000191	19.037-3	FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	-
111119000192	153.593-5	ITR	-
111119000193	183.141-0	ICMS DESONERAÇÃO	-
111119000194	450.056-3	FPM	-
111119000195	450.153-5	ROYALTIES	-
1111120000127	647.009-7	PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	-
1111120000135	647.029-1	PAV DE VIAS URBANAS	-
1111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
1111120000139	114.770-6	PNAE MERENDA	-
1111120000140	116.924-6	CRECHE MOVEIS PAR	-
1111120000141	117.173-9	BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	-
1111120000142	117.377-4	PNATE	-
1111120000143	117.849-0	CIDE	-
1111120000144	201.918-3	ROYALTIES MDE	-
1111120000145	117.169-0	SALARIO EDUCAÇÃO	-
1111120000146	119.710-X	MDE	-
1111120000147	647.052-6	PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	-
1111120000148	54.251-2	LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111120000149	54.882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000150	647.064-0	CAIXA	-
	4.8	CAIXA	-
	647.034-8	CAIXA	-
1111150990145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	277.383,01
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	76.178,58
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	70.181,79
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	18.019,09
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	15.927,19
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.118,68
1111150990171	116.924-6	APLICAÇÃO - CRECHE MOVEIS PAR	5.525,21
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	65.670,17
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	22.907,41
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	88.758,82
1111150990175	19.037-3	APLICAÇÃO - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	51.958,65
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	25.888,97
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	3.669,52
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	296.862,95
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	9.824,57
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	611.246,47
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	558.328,84
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	28.075,18
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	271.099,37
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	54.352,69
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	24.018,74
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - FNS	63.894,04
			2.740.976,74

Divina Pastora, 29 de Janeiro de 2021

Secretária de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2021

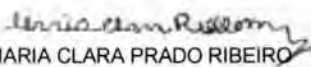
Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	4.577,19	3.889,25	806,72	7.659,72
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	125.268,82	394.746,34	519.727,74	287,42
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	91.589,29	532.589,20	536.301,65	87.876,84
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	918,49	7.038,20	6.732,88	1.223,81
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	3.384,40	64.491,69	65.921,18	1.954,91
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	55,16	28,94	0,00	84,10
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	15.108,98	816,87	15.925,85	0,00
1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	1.017,86	1.111,78	2.129,64	0,00
1111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	51.954,10	0,00	51.954,10	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	25.589,03	471,59	26.060,62	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	9.823,71	0,00	9.823,71	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	311.430,61	1.915.855,43	2.227.286,04	0,00
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	54.367,55	915.578,01	969.945,56	0,00
Soma:	695.085,19	3.836.617,30	4.432.615,69	99.086,80
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	277.214,50	0,00	277.214,50	0,00
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	76.091,78	0,00	76.091,78	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	935.408,86	935.408,86	0,00
1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	18.017,51	0,00	18.017,51	0,00
1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	5.524,73	0,00	5.524,73	0,00
1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	65.664,43	0,00	65.664,43	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	22.905,41	0,00	22.905,41	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	87.577,64	1.185,30	88.762,94	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,02	10.000,00	10.000,02	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	279.830,54	17.007,32	296.837,86	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	220.751,80	220.751,80	0,00
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	270.541,34	523,81	271.065,15	0,00
1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	54.347,94	0,00	54.347,94	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	24.016,64	0,00	24.016,64	0,00
1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	63.885,97	0,00	63.885,97	0,00
Soma:	1.245.618,45	1.184.877,09	2.430.495,54	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	277.383,01	0,00	277.383,01
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	76.178,58	0,00	76.178,58
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	395.652,17	325.470,38	70.181,79
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	18.019,09	0,00	18.019,09
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	15.927,19	0,00	15.927,19
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	0,00	2.118,68	0,00	2.118,68
1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	0,00	5.525,21	0,00	5.525,21
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	0,00	65.670,17	0,00	65.670,17
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	22.907,41	0,00	22.907,41
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	88.758,82	0,00	88.758,82
1111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	51.958,65	0,00	51.958,65
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	25.892,07	3,10	25.888,97
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	3.669,52	0,00	3.669,52
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	296.862,95	0,00	296.862,95
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	9.824,57	0,00	9.824,57
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	1.106.284,11	495.037,64	611.246,47
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	780.539,55	202.210,71	558.328,84
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	28.075,18	0,00	28.075,18
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	0,00	271.099,37	0,00	271.099,37
1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	54.352,69	0,00	54.352,69
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	24.018,74	0,00	24.018,74
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	63.894,04	0,00	63.894,04

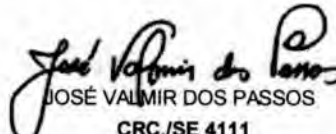


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	0,00	3.664.611,77	1.022.721,83	2.641.889,94
Total Geral:	1.940.703,64	8.686.106,16	7.885.833,06	2.740.976,74


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES					
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
07/01/2021	107001	323908	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A ASSOC FLOR DO MUCURI I, DEZEMBRO/2020.	0,00	206,35
07/01/2021	107002	323940	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI II, NOVEMBRO/2020.	0,00	269,01
Soma Fornecedor:				0,00	475,36
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
07/01/2021	107001	282570	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO.	0,00	244,80
Soma Fornecedor:				0,00	244,80
Soma Dia:				0,00	720,16
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/01/2021	120004	0120004	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.648,53	0,00
Soma Fornecedor:				3.648,53	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
20/01/2021	120003	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	36,49
Soma Fornecedor:				0,00	36,49
Soma Dia:				3.648,53	36,49
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/01/2021	127003	0127003	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	240,72	0,00
27/01/2021	127003	0127003	Dedução de Receita	0,00	48,14
Soma Fornecedor:				240,72	48,14
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
27/01/2021	127001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	1,93
Soma Fornecedor:				0,00	1,93
Soma Dia:				240,72	50,07
Saldo Anterior:				4.577,19	
Depósitos:				3.889,25	
Saques:				806,72	
Saldo Atual:				7.659,72	

02/02/2021

Banese, do seu jeito.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104002	0104002	CREDITO VENCIMENTO DO BANCO ESTADO DE BANESE	1.703,12	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/01/2021	107002	282580	REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS	0,00	875,14
				Soma Fornecedor:	875,14
				Soma Dia:	875,14
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE					
15/01/2021	115001	725	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MES DE DEZEMBRO/2020.	0,00	1.796,40
				Soma Fornecedor:	1.796,40
				Soma Dia:	1.796,40
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA					
27/01/2021	127004	0127004	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	3.560,83	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/01/2021	128001	994002	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	318.235,97	0,00
28/01/2021	128002	994002	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	65.921,18	0,00
28/01/2021	128003	994002	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	5.325,24	0,00
28/01/2021	128004	62103	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	515.000,00
28/01/2021	128005	123744	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	89,40
28/01/2021	128006	123744	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	625,80
				Soma Fornecedor:	515.715,20
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV					
28/01/2021	128002	123744	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DEZEMBRO/2021.	0,00	625,80
28/01/2021	128003	123744	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, 13º DEZEMBRO/2020.	0,00	625,80
				Soma Fornecedor:	1.251,60
Fornecedor: 08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE					
28/01/2021	128001	123744	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDOR AFONSO JOSE SANTOS, DEZEMRBO/2020.	0,00	89,40
				Soma Fornecedor:	89,40
				Soma Dia:	517.056,20

Saldo Anterior:	125.268,82
Depósitos:	384.746,34
Saques:	519.727,74
Saldo Atual:	287,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO					



Agência 062 Tipo 22 Conta 300014-0
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.990,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.990,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 125.268,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2021		CREDITO VENCIM	200301	1.703,12 +	126.971,94 +
		047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146			
07/01/2021	Internet Banking	ATM - FGTS	46579	875,14 -	126.096,80 +
15/01/2021		DEB AUT	725	1.796,40 -	124.300,40 +
		FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 013001565000135			
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.560,83 +	127.861,23 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
28/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	318.235,97 +	446.097,20 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
28/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	65.921,18 +	512.018,38 +
		062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
28/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.325,24 +	517.343,62 +
		062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
28/01/2021	Caixa 062	TED SPB	62103	515.000,00 -	2.343,62 +
28/01/2021		LANC A DEBITO	123744	89,40 -	2.254,22 +
28/01/2021		LANC A DEBITO	123744	89,40 -	2.164,82 +
28/01/2021		LANC A DEBITO	123744	938,70 -	1.226,12 +
28/01/2021		LANC A DEBITO	123744	938,70 -	287,42 +

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2021	105001	0105001	Cota-Parte do ICMS - Principal	46.308,60	0,00
05/01/2021	105001	0105001	Dedução de Receita	0,00	9.261,72
Soma Fornecedor:				46.308,60	9.261,72
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
05/01/2021	105001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP.	0,00	370,47
Soma Fornecedor:				0,00	370,47
Soma Dia:				46.308,60	9.632,19
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/01/2021	112001	0112001	Cota-Parte do ICMS - Principal	163.453,91	0,00
12/01/2021	112001	0112001	Dedução de Receita	0,00	32.690,78
Soma Fornecedor:				163.453,91	32.690,78
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
12/01/2021	112001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	1.307,63
Soma Fornecedor:				0,00	1.307,63
Soma Dia:				163.453,91	33.998,41
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13/01/2021	113001	916	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS, REFERENTE CONSORCIO CONIVALE	0,00	2.500,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.500,00
Soma Dia:				0,00	2.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/01/2021	119003	0119003	Cota-Parte do ICMS - Principal	211.871,09	0,00
19/01/2021	119003	0119003	Dedução de Receita	0,00	42.374,21
Soma Fornecedor:				211.871,09	42.374,21
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
19/01/2021	119001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.694,97
Soma Fornecedor:				0,00	1.694,97
Soma Dia:				211.871,09	44.069,18
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA					
20/01/2021	120002	123902	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA C/C 300089-2 (CONTA MOVIMENTO).	0,00	104.787,14
Soma Fornecedor:				0,00	104.787,14
Soma Dia:				0,00	104.787,14
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/01/2021	126003	0126003	Cota-Parte do ICMS - Principal	110.955,60	0,00
26/01/2021	126003	0126003	Dedução de Receita	0,00	22.191,12
Soma Fornecedor:				110.955,60	22.191,12
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
26/01/2021	126010	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	887,64
Soma Fornecedor:				0,00	887,64
Soma Dia:				110.955,60	23.078,76
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/01/2021	128001	994002	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	318.235,97
Soma Fornecedor:				0,00	318.235,97
Soma Dia:				0,00	318.235,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

Saldo Anterior:	91.589,29
Depósitos:	532.689,20
Saques:	536.301,65
Saldo Atual:	87.876,84



Agência 062 Tipo 22 Conta 300029-9
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	87.876,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	87.876,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 91.589,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/01/2021		REPASSE ICMS	0	46.308,60 +	137.897,89 +
05/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	370,47 -	137.527,42 +
05/01/2021		20.00% FUNDEB	0	9.261,72 -	128.265,70 +
12/01/2021		REPASSE ICMS	0	163.453,91 +	291.719,61 +
12/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.307,63 -	290.411,98 +
12/01/2021		20.00% FUNDEB	0	32.690,78 -	257.721,20 +
13/01/2021		DEB AUT CONSORCIO	916	2.500,00 -	255.221,20 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103			
19/01/2021		REPASSE ICMS	0	211.871,09 +	467.092,29 +
19/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.694,97 -	465.397,32 +
19/01/2021		20.00% FUNDEB	0	42.374,21 -	423.023,11 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	104.787,14 -	318.235,97 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
26/01/2021		REPASSE ICMS	0	110.955,60 +	429.191,57 +
26/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	887,64 -	428.303,93 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/01/2021		20.00% FUNDEB	0	22.191,12 -	406.112,81 +
28/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	318.235,97 -	87.876,84 +

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104001	0104001	Cota-Parte do IPVA - Principal	26,56	0,00
04/01/2021	104001	0104001	Dedução de Receita	0,00	5,31
Soma Fornecedor:				26,56	5,31
Soma Dia:				26,56	5,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2021	105002	0105002	Cota-Parte do IPVA - Principal	475,96	0,00
05/01/2021	105002	0105002	Dedução de Receita	0,00	95,19
Soma Fornecedor:				475,96	95,19
Soma Dia:				475,96	95,19
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/01/2021	107001	0107001	Cota-Parte do IPVA - Principal	140,19	0,00
07/01/2021	107001	0107001	Dedução de Receita	0,00	28,04
Soma Fornecedor:				140,19	28,04
Soma Dia:				140,19	28,04
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/01/2021	111001	0111001	Cota-Parte do IPVA - Principal	162,33	0,00
11/01/2021	111001	0111001	Dedução de Receita	0,00	32,47
11/01/2021	111002	0111002	COTA-PARTE DO IPVA	103,04	0,00
11/01/2021	111002	0111002	Dedução de Receita	0,00	20,61
Soma Fornecedor:				265,37	53,08
Soma Dia:				265,37	53,08
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/01/2021	113003	0113003	Cota-Parte do IPVA - Principal	176,84	0,00
13/01/2021	113003	0113003	Dedução de Receita	0,00	35,37
13/01/2021	113004	0113004	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.118,69	0,00
13/01/2021	113004	0113004	Dedução de Receita	0,00	223,74
Soma Fornecedor:				1.295,53	259,11
Soma Dia:				1.295,53	259,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/01/2021	114001	0114001	Cota-Parte do IPVA - Principal	319,86	0,00
14/01/2021	114001	0114001	Dedução de Receita	0,00	63,97
Soma Fornecedor:				319,86	63,97
Soma Dia:				319,86	63,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/01/2021	115001	0115001	Cota-Parte do IPVA - Principal	332,65	0,00
15/01/2021	115001	0115001	Dedução de Receita	0,00	66,53
Soma Fornecedor:				332,65	66,53
Soma Dia:				332,65	66,53
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/01/2021	118001	0118001	Cota-Parte do IPVA - Principal	161,35	0,00
18/01/2021	118001	0118001	Dedução de Receita	0,00	32,27
Soma Fornecedor:				161,35	32,27
Soma Dia:				161,35	32,27
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/01/2021	121001	0121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	908,05	0,00
21/01/2021	121001	0121001	Dedução de Receita	0,00	181,61
21/01/2021	121002	0121002	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.249,34	0,00
21/01/2021	121002	0121002	Dedução de Receita	0,00	249,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA					
Soma Fornecedor:				2.157,39	431,48
Soma Dia:				2.157,39	431,48
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/01/2021	122004	0122004	Cota-Parte do IPVA - Principal	288,67	0,00
22/01/2021	122004	0122004	Dedução de Receita	0,00	57,73
Soma Fornecedor:				288,67	57,73
Soma Dia:				288,67	57,73
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/01/2021	125001	0125001	Cota-Parte do IPVA - Principal	44,91	0,00
25/01/2021	125001	0125001	Dedução de Receita	0,00	8,98
Soma Fornecedor:				44,91	8,98
Soma Dia:				44,91	8,98
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/01/2021	126004	0126004	Cota-Parte do IPVA - Principal	770,50	0,00
26/01/2021	126004	0126004	Dedução de Receita	0,00	154,10
Soma Fornecedor:				770,50	154,10
Soma Dia:				770,50	154,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/01/2021	127005	0127005	Cota-Parte do IPVA - Principal	167,39	0,00
27/01/2021	127005	0127005	Dedução de Receita	0,00	33,48
Soma Fornecedor:				167,39	33,48
Soma Dia:				167,39	33,48
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/01/2021	128003	994002	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	5.325,24
Soma Fornecedor:				0,00	5.325,24
Soma Dia:				0,00	5.325,24
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129027	0129027	Cota-Parte do IPVA - Principal	591,87	0,00
29/01/2021	129027	0129027	Dedução de Receita	0,00	118,37
Soma Fornecedor:				591,87	118,37
Soma Dia:				591,87	118,37
Saldo Anterior:				918,49	
Depósitos:				7.038,20	
Saques:				6.732,88	
Saldo Atual:				1.223,81	



Agência 062 Tipo 22 Conta 300030-2
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.223,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.223,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 918,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2021		REP IPVA ATUAL	281220	26,56 +	945,05 +
04/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	281220	5,31 -	939,74 +
06/01/2021		REP IPVA ATUAL	301220	475,96 +	1.415,70 +
06/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301220	95,19 -	1.320,51 +
07/01/2021		REP IPVA ATUAL	40121	140,19 +	1.460,70 +
07/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40121	28,04 -	1.432,66 +
11/01/2021		REP IPVA ATUAL	60121	162,33 +	1.594,99 +
11/01/2021		REP IPVA ATUAL	60121	103,04 +	1.698,03 +
11/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60121	32,47 -	1.665,56 +
11/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60121	20,61 -	1.644,95 +
13/01/2021		REP IPVA ATUAL	80121	176,84 +	1.821,79 +
13/01/2021		REP IPVA ATUAL	80121	1.118,69 +	2.940,48 +
13/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80121	35,37 -	2.905,11 +
13/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80121	223,74 -	2.681,37 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/01/2021		REP IPVA ATUAL	110121	319,86 +	3.001,23 +
14/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110121	63,97 -	2.937,26 +
15/01/2021		REP IPVA ATUAL	120121	332,65 +	3.269,91 +
15/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120121	66,53 -	3.203,38 +
18/01/2021		REP IPVA ATUAL	130121	161,35 +	3.364,73 +
18/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130121	32,27 -	3.332,46 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	908,05 +	4.240,51 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	1.249,34 +	5.489,85 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	181,61 -	5.308,24 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	249,87 -	5.058,37 +
22/01/2021		REP IPVA ATUAL	190121	288,67 +	5.347,04 +
22/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190121	57,73 -	5.289,31 +
25/01/2021		REP IPVA ATUAL	200121	44,91 +	5.334,22 +
25/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200121	8,98 -	5.325,24 +
26/01/2021		REP IPVA ATUAL	210121	770,50 +	6.095,74 +
26/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210121	154,10 -	5.941,64 +
27/01/2021		REP IPVA ATUAL	220121	167,39 +	6.109,03 +
27/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220121	33,48 -	6.075,55 +
28/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	5.325,24 -	750,31 +
29/01/2021		REP IPVA ATUAL	260121	591,87 +	1.342,18 +
29/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260121	118,37 -	1.223,81 +

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/01/2021	107002	0107002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14,58	0,00
07/01/2021	107003	0107003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	81,31	0,00
				Soma Fornecedor:	95,89
				Soma Dia:	95,89
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
08/01/2021	108006	0108006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	85,44	0,00
				Soma Fornecedor:	85,44
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS					
08/01/2021	108007	0108007	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	56.704,87	0,00
08/01/2021	108008	0108008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	461,15	0,00
				Soma Fornecedor:	57.166,02
				Soma Dia:	57.251,46
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/01/2021	111003	0111003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	75,00	0,00
11/01/2021	111004	0111004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	145,06	0,00
11/01/2021	111005	0111005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	295,00	0,00
11/01/2021	111006	0111006	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALVARA	21,80	0,00
				Soma Fornecedor:	536,86
				Soma Dia:	536,86
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/01/2021	113005	0113005	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALVARA	29,10	0,00
13/01/2021	113006	0113006	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALVARA	29,10	0,00
				Soma Fornecedor:	58,20
				Soma Dia:	58,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/01/2021	115002	0115002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	219,87	0,00
				Soma Fornecedor:	219,87
Fornecedor: 02.709.449/0001-59 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO					
15/01/2021	115003	0115003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	288,74	0,00
				Soma Fornecedor:	288,74
				Soma Dia:	508,61
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/01/2021	118002	0118002	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALVARA	1.164,00	0,00
18/01/2021	118003	0118003	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALVARA	29,10	0,00
18/01/2021	118004	0118004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	269,89	0,00
18/01/2021	118005	0118005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	335,25	0,00
18/01/2021	118006	0118006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	121,82	0,00
18/01/2021	118007	0118007	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420,00	0,00
18/01/2021	118008	0118008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	185,50	0,00
18/01/2021	118009	0118009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	168,28	0,00
18/01/2021	118010	0118010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	121,82	0,00
				Soma Fornecedor:	2.815,66
				Soma Dia:	2.815,66
Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
20/01/2021	120005	0120005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12,20	0,00
				Soma Fornecedor:	12,20
				Soma Dia:	12,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS					
22/01/2021	122005	0122005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	93,90	0,00
				Soma Fornecedor:	93,90
				Soma Dia:	93,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/01/2021	125002	0125002	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALVARA	1.164,00	0,00
				Soma Fornecedor:	1.164,00
				Soma Dia:	1.164,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/01/2021	128002	0128002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32,71	0,00
28/01/2021	128002	994002	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	65.921,18
28/01/2021	128003	0128003	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal ALVARA	1.164,00	0,00
				Soma Fornecedor:	1.196,71
				Soma Dia:	1.196,71
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129029	0129029	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7,12	0,00
29/01/2021	129030	0129030	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	44,48	0,00
				Soma Fornecedor:	51,60
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS					
29/01/2021	129028	0129028	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	706,60	0,00
				Soma Fornecedor:	706,60
				Soma Dia:	758,20

Saldo Anterior:	3.384,40
Depósitos:	64.491,69
Saques:	65.921,18
Saldo Atual:	1.954,91



Agência 062 Tipo 22 Conta 300153-8
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.984,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.984,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 3.384,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARINHO	93019	14,58 +	3.398,98 +
07/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARINHO	93019	81,31 +	3.480,29 +
08/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	92	85,44 +	3.565,73 +
08/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	363	56.704,87 +	60.270,60 +
08/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	365	461,15 +	60.731,75 +
11/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO maria jose	93019	75,00 +	60.806,75 +
11/01/2021	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29101	145,06 +	60.951,81 +
11/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3361 000550203-9 ALLINE OLIVEIRA S PORTO 896.596.945-04	663	295,00 +	61.246,81 +
11/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 041 03/101157-5 FARMACIAS BELLA FARMA LTDA	988001	21,80 +	61.268,61 +
13/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	29,10 +	61.297,71 +

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico município	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO joseilta	93019	29,10 +	61.326,81 +
15/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59	29	288,74 +	61.615,55 +
15/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO maria josiele	93019	219,87 +	61.835,42 +
18/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO POSTO NV DE COMBUSTIVEIS E DER 19.686.599/0001-97	93286	1.164,00 +	62.999,42 +
18/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO o memo	93036	29,10 +	63.028,52 +
18/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	828	269,89 +	63.298,41 +
18/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	830	335,25 +	63.633,66 +
18/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	832	121,82 +	63.755,48 +
18/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	834	420,00 +	64.175,48 +
18/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	836	185,50 +	64.360,98 +
18/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	838	168,28 +	64.529,26 +
18/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	840	121,82 +	64.651,08 +
20/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	318	12,20 +	64.663,28 +
22/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO maria josiele	93019	93,90 +	64.757,18 +
25/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0540 000023517-3 FORSHIP ENGENHARIA S/A 02.657.017/0002-22	341	1.164,00 +	65.921,18 +
28/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO maria	93019	32,71 +	65.953,89 +
28/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	65.921,18 -	32,71 +
28/01/2021		DOC - DOCUM CRE 237 0529 000001085816 MB SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA 006940254000176	93275	1.164,00 +	1.196,71 +
29/01/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	53	706,60 +	1.903,31 +
29/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	7,12 +	1.910,43 +
29/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO	93019	44,48 +	1.954,91 +

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

02/02/2021

Banese, do seu jeito.

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/01/2021	126005	0126005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	28,94	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 28,94 0,00

Soma Dia: 28,94 0,00

Saldo Anterior:	55,16
Depósitos:	28,94
Saques:	0,00
Saldo Atual:	84,10



Agência 062 Tipo 22 Conta 300161-9
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	84,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	84,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 55,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/01/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO	93019	28,94 +	84,10 +

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104018	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	15.108,98
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	15.108,98
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2021	105001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	0,03
05/01/2021	105003	0105003	SNA	0,03	0,00
				Soma Fornecedor:	0,03
				Soma Dia:	0,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/01/2021	106001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
06/01/2021	106002	0106002	SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
08/01/2021	108004	0108004	SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/01/2021	119001	0119001	SNA	118,78	0,00
19/01/2021	119001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	118,78
				Soma Fornecedor:	118,78
				Soma Dia:	118,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/01/2021	120001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
20/01/2021	120003	0120003	SNA	10,00	0,00
				Soma Fornecedor:	10,00
				Soma Dia:	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/01/2021	122001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	655,93
22/01/2021	122003	0122003	SNA	655,93	0,00
				Soma Fornecedor:	655,93
				Soma Dia:	655,93
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/01/2021	127001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
27/01/2021	127002	0127002	SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/01/2021	128001	0128001	SNA	17,13	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA					
28/01/2021	128007	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	17,13
				Soma Fornecedor:	17,13
				Soma Dia:	17,13
					Saldo Anterior: 15.108,98
					Depósitos: 816,87
					Saques: 15.925,85
					Saldo Atual: 0,00



Extrato conta corrente

G335020733041336013
02/02/2021 07:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,03 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,03 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,78 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118,78 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	585,52 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,41 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	655,93 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,13 C	
28/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,13 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104019	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	0,00	1.017,86
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108005	0108005	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.111,78	0,00
				Soma Fornecedor:	1.111,78
				Soma Dia:	1.111,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/01/2021	113001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	0,00	1.100,67
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
13/01/2021	113001	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	11,11
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	1.017,86
				Depósitos:	1.111,78
				Saques:	2.129,64
				Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G335020733041336015
02/02/2021 07:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 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
13/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.111,78 C	
13/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,11 D	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.100,67 D	0,00 C
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
04/01/2021	104020	001	TRANFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	51.954,10								
Soma Fornecedor:				0,00	51.954,10								
Soma Dia:				0,00	51.954,10								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>51.954,10</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>51.954,10</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	51.954,10	Depósitos:	0,00	Saques:	51.954,10	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	51.954,10												
Depósitos:	0,00												
Saques:	51.954,10												
Saldo Atual:	0,00												

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335020733041336016
02/02/2021 07:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 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
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104001	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	25.589,03
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2021	105002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	3,10	0,00
				Soma Fornecedor:	3,10
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/01/2021	105002	176410	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108002	0108002	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	468,49	0,00
08/01/2021	108002	0108002	Dedução de Receita	0,00	93,69
08/01/2021	108002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	300,79
				Soma Fornecedor:	468,49
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
08/01/2021	108002	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3,74
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
08/01/2021	108002	850	REPASSE DA C/C 15593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	70,27
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	468,49
				Saldo Anterior:	25.589,03
				Depósitos:	471,59
				Saques:	26.060,62
				Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G335020733041336017
02/02/2021 07:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/01/2021	870.050.800.176.410	3,10 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	468,49 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,74 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,27 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,69 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,79 D	0,00 C
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104002	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	9.823,71
------------	--------	-----	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 9.823,71

Soma Dia: 0,00 9.823,71

Saldo Anterior:	9.823,71
Depósitos:	0,00
Saques:	9.823,71
Saldo Atual:	0,00

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335020733041336018
02/02/2021 07:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104003	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	311.430,61
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	311.430,61
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108001	0108001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	447.831,70	0,00
08/01/2021	108001	0108001	Dedução de Receita	0,00	89.566,33
08/01/2021	108004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	224.979,40
				Soma Fornecedor:	447.831,70
				Soma Dia:	314.545,73
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
08/01/2021	108001	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	4.478,30
08/01/2021	108004	850	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002, MES DE JANEIRO/2021	0,00	57.284,43
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	61.762,73
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					
08/01/2021	108001	002624	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEZEMBRO/2020.	0,00	662,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	662,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
08/01/2021	108001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	67.174,74
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	67.174,74
Fornecedor: 15.314.802/0001-43 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO					
08/01/2021	108002	1935	AO RATEIO DO FPM DO MUNICIPIO COM O CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE DEZEMBRO/2020.	0,00	3.686,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.686,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/01/2021	118001	011801	VALOR REF. À TRANSF. DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1057073-78/2018 873217/2018/MCIDADES/CAIXA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	523,81
18/01/2021	118003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	534,26	0,00
				Soma Fornecedor:	534,26
				Soma Dia:	523,81
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
18/01/2021	118001	028304	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/01/2021	120001	0120001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	104.389,87	0,00
20/01/2021	120001	0120001	Dedução de Receita	0,00	20.877,97
20/01/2021	120003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	54.830,79
				Soma Fornecedor:	104.389,87
				Soma Dia:	75.708,76
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
20/01/2021	120001	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	1.043,88
20/01/2021	120002	850	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO PASEP NA RFB.	0,00	7.501,56
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	8.545,44
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
20/01/2021	120001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	15.658,47
Soma Fornecedor:				0,00	15.658,47
Fornecedor: 15.314.802/0001-43 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO					
20/01/2021	120003	1935	AO RATEIO DO ICMS DO MUNICIPIO COM O CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDUOS SOLIDOS,	0,00	2.679,20
Soma Fornecedor:				0,00	2.679,20
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
20/01/2021	120001	012001	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE DEZEMBRO/2020.	0,00	1.160,00
20/01/2021	120002	012002	REFERENTE RETENÇÃO DO INSS SERVIÇOS PRESTADOS, MES DE DEZEMBRO/2020	0,00	638,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.798,00
Soma Dia:				104.389,87	104.389,87
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/01/2021	121003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	80.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				80.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
21/01/2021	121001	88	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119712-6 (FMAS-RP).	0,00	80.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	80.000,00
Soma Dia:				80.000,00	80.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/01/2021	125001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	7.891,66	0,00
Soma Fornecedor:				7.891,66	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
25/01/2021	125004	012501	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	7.891,66
Soma Fornecedor:				0,00	7.891,66
Soma Dia:				7.891,66	7.891,66
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/01/2021	126001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	44.041,31	0,00
Soma Fornecedor:				44.041,31	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
26/01/2021	126002	012606	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769, JANEIRO/2021.	0,00	13.250,53
26/01/2021	126004	012604	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400, JANEIRO/2021.	0,00	707,47
26/01/2021	126005	012603	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN, JANEIRO/2021.	0,00	12.453,31
26/01/2021	126006	012602	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11, JANEIRO/2021.	0,00	5.789,34
26/01/2021	126007	012601	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771, JANEIRO/2021.	0,00	6.864,25
Soma Fornecedor:				0,00	39.064,90
Fornecedor: 00.394.544/0001-85 - MINISTERIO DA SAUDE					
26/01/2021	126003	012605	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.	0,00	4.976,41
Soma Fornecedor:				0,00	4.976,41
Soma Dia:				44.041,31	44.041,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/01/2021	128004	62103	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	515.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
28/01/2021	128005	123744	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	89,40	0,00
28/01/2021	128006	123744	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	625,80	0,00
28/01/2021	128008	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	515.000,00
Soma Fornecedor:				515.715,20	515.000,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV					
28/01/2021	128005	123477	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	0,00	312,90
28/01/2021	128006	123744	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO/2020.	0,00	312,90
Soma Fornecedor:				0,00	625,80
Fornecedor: 08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE					
28/01/2021	128004	123744	VALOR REFERENTE RETENÇÃO IPES	0,00	89,40
Soma Fornecedor:				0,00	89,40
Soma Dia:				515.715,20	515.715,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129001	0129001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	341.559,09	0,00
29/01/2021	129001	0129001	Dedução de Receita	0,00	68.311,81
29/01/2021	129001	710	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	209.000,00
29/01/2021	129003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	362.570,41	0,00
29/01/2021	129003	0129003	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	143,89	0,00
29/01/2021	129004	0129004	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	35,89	0,00
29/01/2021	129005	0129005	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	425,62	0,00
29/01/2021	129006	0129006	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	341,56	0,00
29/01/2021	129007	0129007	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	96,11	0,00
29/01/2021	129008	0129008	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	42,01	0,00
29/01/2021	129009	0129009	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	196,69	0,00
29/01/2021	129010	0129010	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
29/01/2021	129011	0129011	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	249,33	0,00
29/01/2021	129012	0129012	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	112,56	0,00
29/01/2021	129013	0129013	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
29/01/2021	129014	0129014	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
29/01/2021	129015	0129015	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
29/01/2021	129016	0129016	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
29/01/2021	129017	0129017	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
29/01/2021	129018	0129018	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
29/01/2021	129019	0129019	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	2.637,78	0,00
29/01/2021	129020	0129020	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	4.494,74	0,00
29/01/2021	129053	0129053	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	32,60	0,00
Soma Fornecedor:				715.451,43	277.311,81
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
29/01/2021	129071	52191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	3.191,43
Soma Fornecedor:				0,00	3.191,43
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
29/01/2021	129120	027036	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	104,50
Soma Fornecedor:				0,00	104,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/01/2021	129070	012902	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	11.469,96
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
29/01/2021	129117	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.415,58
29/01/2021	129118	850	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO CORRESPONDENTE AO PASEP NA RFB.	0,00	7.501,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 000.628.865-09 - MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA					
29/01/2021	129002	012910	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO SANTO SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL MUNICIPAL "DA TEORIA À PRÁTICA", QUE ACONTECERA ENTRE 30 A 31 DE JANEIRO/2021, EM ARACAJU/SE.	0,00	120,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 002.180.555-52 - ALISSON FERREIRA SANTOS					
29/01/2021	129036	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM					
29/01/2021	129019	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	46,14
29/01/2021	129050	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS					
29/01/2021	129066	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA					
29/01/2021	129021	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	46,14
29/01/2021	129047	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 011.113.815-93 -IVALDO SANTOS SANTANA					
29/01/2021	129018	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	92,29
29/01/2021	129051	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR					
29/01/2021	129023	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	46,14
29/01/2021	129045	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS					
29/01/2021	129063	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 018.542.995-57 - RENATO DOS SANTOS					
29/01/2021	129067	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	999,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO					
29/01/2021	129072	8926	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	50,64
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
29/01/2021	129048	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO					
29/01/2021	129020	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	92,29
29/01/2021	129049	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS					
29/01/2021	129122	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 064.243.795-50 - JOSE ROMILDO DOS SANTOS					
29/01/2021	129015	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	92,29
29/01/2021	129059	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA					
29/01/2021	129022	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	46,14
29/01/2021	129046	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA					
29/01/2021	129062	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA					
29/01/2021	129060	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA					
29/01/2021	129057	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES					
29/01/2021	129024	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	92,29
29/01/2021	129043	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
29/01/2021	129069	012901	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	432,58
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
29/01/2021	129001	655	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	100.000,00
29/01/2021	129002	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	51.233,85
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
29/01/2021	129001	18	Referente lrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104167 / Liq. 0127017	0,00	143,89
29/01/2021	129002	18	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	102,54
29/01/2021	129003	018	Referente lrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104038 / Liq. 0127009.	0,00	35,89
29/01/2021	129003	18	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO- JANEIRO/2021.	0,00	15.511,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
29/01/2021	129004	018	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021	0,00	46,14
29/01/2021	129004	18	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JANEIRO/2021.	0,00	23.476,25
29/01/2021	129005	2018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104031 / Liq. 0127013.	0,00	425,62
29/01/2021	129005	18	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	4.597,78
29/01/2021	129006	02018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104028 / Liq. 0127007.	0,00	341,56
29/01/2021	129006	18	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2021.	0,00	715,50
29/01/2021	129007	00002018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104003 / Liq. 0127001.	0,00	96,11
29/01/2021	129007	018	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.	0,00	10.011,57
29/01/2021	129008	00002018	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.	0,00	92,28
29/01/2021	129008	018	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.	0,00	2.420,73
29/01/2021	129009	000002018	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	92,29
29/01/2021	129009	2018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO- JANEIRO/2021.	0,00	9.849,65
29/01/2021	129010	552	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104017 / Liq. 0127026.	0,00	42,01
29/01/2021	129010	2018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JANEIRO/2021.	0,00	10.119,92
29/01/2021	129011	55234	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTRA- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	92,29
29/01/2021	129011	2018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.	0,00	8.203,00
29/01/2021	129012	552346000	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104015 / Liq. 0127025.	0,00	196,69
29/01/2021	129012	2018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE- JANEIRO/2021.	0,00	220,00
29/01/2021	129013	552346000	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	46,14
29/01/2021	129013	02018	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.	0,00	7.314,95
29/01/2021	129014	02018	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.	0,00	9.627,83
29/01/2021	129015	002018	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO- JANEIRO/2021.	0,00	1.889,82
29/01/2021	129016	002018	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JANEIRO/2021.	0,00	1.613,32
29/01/2021	129017	0002018	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.320,53
29/01/2021	129018	0002018	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.	0,00	1.613,32
29/01/2021	129019	00002018	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.	0,00	6.476,47
29/01/2021	129020	00002018	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.	0,00	3.952,62
29/01/2021	129021	000002018	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.	0,00	5.458,70
29/01/2021	129022	000002018	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.	0,00	2.287,80
29/01/2021	129023	55	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.	0,00	908,33
29/01/2021	129024	55	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.	0,00	99,00
29/01/2021	129025	552	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	815,85
29/01/2021	129026	552	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	1.331,25
29/01/2021	129027	552	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- TRIENIO, JANEIRO/2021.	0,00	275,00
29/01/2021	129027	20184	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104072 / Liq. 0127112.	0,00	334,65
29/01/2021	129028	20184	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104070 / Liq. 0127115.	0,00	249,33
29/01/2021	129028	55234	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTRA- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.730,56
29/01/2021	129029	20184	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104174 / Liq. 0127114.	0,00	112,56
29/01/2021	129029	55234	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.158,30
29/01/2021	129030	20184	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104170 / Liq. 0127116.	0,00	377,30
29/01/2021	129030	552346	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	829,64
29/01/2021	129031	20184	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104168 / Liq. 0127117.	0,00	377,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
29/01/2021	129031	552346	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE E LAZER- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	975,15
29/01/2021	129032	20184	Referente lrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104082 / Liq. 0127118.	0,00	334,65
29/01/2021	129032	5523460	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.100,00
29/01/2021	129033	20184	Referente lrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104087 / Liq. 0127119.	0,00	334,65
29/01/2021	129033	55234600	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ ADICIONAL, JANEIRO/2021.	0,00	1.758,60
29/01/2021	129034	20184	Referente lrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104080 / Liq. 0127120.	0,00	377,30
29/01/2021	129034	552346000	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.395,68
29/01/2021	129035	20184	Referente lrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104172 / Liq. 0127113.	0,00	377,30
29/01/2021	129036	20184	Referente lrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104074 / Liq. 0127121.	0,00	2.637,78
29/01/2021	129037	20184	Referente lrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104074 / Liq. 0127122.	0,00	4.494,74
29/01/2021	129061	012903	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JANEIRO/2021.	0,00	574,35
29/01/2021	129062	640	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - JANEIRO/2021.	0,00	619,03
29/01/2021	129063	012906	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JANEIRO/2021.	0,00	319,53
29/01/2021	129064	012905	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2021.	0,00	165,00
29/01/2021	129065	012907	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JANEIRO/2021.	0,00	262,74
29/01/2021	129066	012904	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JANEIRO/2021.	0,00	157,33
29/01/2021	129067	012909	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - JANEIRO/2021.	0,00	213,02
29/01/2021	129068	012908	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2021.	0,00	381,37
29/01/2021	129071	20184	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.169,50
29/01/2021	129072	20184	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.204,18
29/01/2021	129073	5523	Referente lrf - AFONSO JOSE SANTOS / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104177 / Liq. 0127040.	0,00	32,60
29/01/2021	129073	20184	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	3.003,17
29/01/2021	129074	20184	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	3.507,82
29/01/2021	129075	20184	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.126,85
29/01/2021	129076	20184	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.169,50
29/01/2021	129077	20184	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.169,50
29/01/2021	129078	20184	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.126,85
29/01/2021	129079	20184	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.126,85
29/01/2021	129080	20184	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	10.115,45
29/01/2021	129081	20184	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	15.011,09
Soma Fornecedor:				0,00	217.275,83
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA					
29/01/2021	129042	18	FOPAG 1088- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.654,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.654,50
Fornecedor: 150.228.205-44 - CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS					
29/01/2021	129038	18	FOPAG 1088- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
Soma Fornecedor:				0,00	1.113,75
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS					
29/01/2021	129058	18	FOPAG 1088- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
Soma Fornecedor:				0,00	915,75
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
29/01/2021	129035	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS					
29/01/2021	129055	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 394.874.315-00 - AFONSO JOSE SANTOS					
29/01/2021	129123	5523	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	2.250,18
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS					
29/01/2021	129070	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS					
29/01/2021	129069	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS					
29/01/2021	129016	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	46,14
29/01/2021	129054	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO					
29/01/2021	129025	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	46,14
29/01/2021	129041	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 573.851.575-72 - ROBERIO SANTOS LIMA					
29/01/2021	129068	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS					
29/01/2021	129014	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	46,14
29/01/2021	129061	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA					
29/01/2021	129053	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 626.328.175-87 - FILADELFO DOS SANTOS					
29/01/2021	129044	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS					
29/01/2021	129064	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 712.936.805-59 - CARLOS CESAR DOS SANTOS					
29/01/2021	129039	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	915,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 719.225.205-00 - ANA CLAUDIA SANTOS					
29/01/2021	129001	846	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A FUNCIONARIA ANA CLAUDIA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL MUNICIPAL "DA TEORIA A PRÁTICA", QUE ACONTECERA ENTRE 30 A 31 DE JANEIRO/2021, EM ARACAJU/SE.	0,00	120,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	120,00
29/01/2021	129040	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	1.113,75
Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELETON SANTOS SOUSA					
29/01/2021	129056	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	1.113,75
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS					
29/01/2021	129065	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	1.113,75
Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO					
29/01/2021	129026	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	92,29
29/01/2021	129121	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	999,00
				Soma Fornecedor:	1.091,29
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO					
29/01/2021	129037	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.113,75
				Soma Fornecedor:	1.113,75
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA					
29/01/2021	129017	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	46,14
29/01/2021	129052	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	999,00
				Soma Fornecedor:	1.045,14
				Soma Dia:	715.451,43
					715.451,43
				Saldo Anterior:	311.430,61
				Depósitos:	1.915.855,43
				Saques:	2.227.286,04
				Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G335020733041336019
02/02/2021 07:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.307,98 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	370.523,72 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.478,30 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.284,43 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.174,74 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.566,33 D	
08/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/01/2021		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	3.686,50 D	
				CONSORCIO AGRESTE			
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	224.979,40 D	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	523,81 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	690.181.100.028.304	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	534,26 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.994,96 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.394,91 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.043,88 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.658,47 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.877,97 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.501,56 D	
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	1.160,00 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	638,00 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	2.679,20 D	
				CONSORCIO AGRESTE			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.830,79 D	0,00 C
21/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	80.000,00 D	
				21/01 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.000,00 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.501	7.891,66 D	
				DARF - 13.108.733/0001-95 -3703			
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.891,66 C	0,00 C

02/02/2021

Banco do Brasil

26/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.601	6.864,25 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
26/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.602	5.789,34 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2999			
26/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.603	12.453,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.604	707,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.605	4.976,41 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
26/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.606	13.250,53 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2141			
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.041,31 C	0,00 C
28/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.522,125	518.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	515.000,00 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.039,46 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	327.519,63 C	
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.034.640	619,03 D	
			29/01 1054 34640-3 RAQUEL QUEIROZ			
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	50,64 D	
			29/01 2344 8926-5 F A M A COMUN			
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	246,485 28 D	
			29/01 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.191,43 D	
			29/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	100.000,00 D	
			29/01 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.846	120,00 D	
			29/01 2346 118846-1 ANA CLAUDIA SA			
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	209.000,00 D	
			29/01 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.415,58 D	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.233,85 D	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.311,81 D	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.501,50 D	
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	432,58 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	11.469,96 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	574,35 D	
			104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	157,33 D	
			047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	165,00 D	
			047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	319,53 D	
			047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO			

02/02/2021

Banco do Brasil

29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	12.907	262,74 D	
			047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	12.908	381,37 D	
			047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	12.908	213,02 D	
			047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	12.910	120,00 D	
			237 1438 00062886509 MARCOS ANTONIO SA			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.027	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.028	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.029	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.030	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.031	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.032	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.033	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.034	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.035	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.125.036	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	362.570,41 C	0,00 C
31/01/2021	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104004	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	54.367,55
Soma Fornecedor:				0,00	54.367,55
Soma Dia:				0,00	54.367,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2021	105003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	12,40	0,00
Soma Fornecedor:				12,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/01/2021	105003	176411	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	12,40
Soma Fornecedor:				0,00	12,40
Soma Dia:				12,40	12,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/01/2021	118004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	10.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				10.000,00	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
18/01/2021	118001	712	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (ROYALTIES-SAÚDE).	0,00	10.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	10.000,00
Soma Dia:				10.000,00	10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/01/2021	121001	918	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	10.000,00
21/01/2021	121004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	27.405,76	0,00
Soma Fornecedor:				27.405,76	10.000,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
21/01/2021	121003	12102	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.	0,00	17.089,81
21/01/2021	121004	012103	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI II, JANEIRO/2021.	0,00	225,99
Soma Fornecedor:				0,00	17.315,80
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
21/01/2021	121005	012101	TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	89,96
Soma Fornecedor:				0,00	89,96
Soma Dia:				27.405,76	27.405,76
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/01/2021	122001	0122001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	10.722,13	0,00
22/01/2021	122002	0122002	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	78.017,27	0,00
22/01/2021	122002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	697.439,11
22/01/2021	122006	0122006	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	615.744,54	0,00
Soma Fornecedor:				704.483,94	697.439,11
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
22/01/2021	122001	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),	0,00	107,22
22/01/2021	122002	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	6.937,61
Soma Fornecedor:				0,00	7.044,83
Soma Dia:				704.483,94	704.483,94
Fornecedor: Sem Fornecedor					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
25/01/2021	125002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	151.389,96	0,00
Soma Fornecedor:				151.389,96	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
25/01/2021	125001	12501	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	0,00	6.906,63
25/01/2021	125002	012502	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CARRETA DO SENAI.	0,00	7.083,90
25/01/2021	125003	012503	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CARRETAS DO SENAI.	0,00	7.399,43
Soma Fornecedor:				0,00	21.389,96
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
25/01/2021	125001	9711	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	130.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	130.000,00
Soma Dia:				151.389,96	151.389,96
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/01/2021	126001	0126001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	258,92	0,00
26/01/2021	126002	0126002	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	8.624,44	0,00
26/01/2021	128002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	8.715,26
Soma Fornecedor:				8.883,36	8.715,26
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
26/01/2021	126008	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	2,58
26/01/2021	126009	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),	0,00	86,24
Soma Fornecedor:				0,00	88,82
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
26/01/2021	126001	12602	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2021.	0,00	79,28
Soma Fornecedor:				0,00	79,28
Soma Dia:				8.883,36	8.883,36
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/01/2021	128009	70	TRANSFERENCIA RESGATE CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	13.402,59	0,00
Soma Fornecedor:				13.402,59	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
28/01/2021	128003	168923	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
28/01/2021	128001	012801	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2021.	0,00	122,14
Soma Fornecedor:				0,00	122,14
Fornecedor: 26.207.461/0001-23 - JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP					
28/01/2021	128002	012802	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TT 4030, CONFORME NF Nº 8098.	0,00	13.270,00
Soma Fornecedor:				0,00	13.270,00
Soma Dia:				13.402,59	13.402,59
Saldo Anterior: 54.367,55					
Depósitos: 915.578,01					
Saques: 969.945,56					
Saldo Atual: 0,00					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					



Extrato conta corrente

G335020733041336021
02/02/2021 07:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.176.411	12,40 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,40 C	0,00 C
18/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	10.000,00 D	
				18/01 2346 119712-6 ROYALTIES - SA			
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
21/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	10.000,00 D	
				21/01 2346 201918-3 ROYALTIES MDE			
21/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.101	89,96 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	17.089,81 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.103	225,99 D	
				ENERGISA SERGIPE			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.405,76 C	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.722,13 C	
22/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	615.744,54 C	
22/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78.017,27 C	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,22 D	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.157,44 D	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	780,17 D	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	697.439,11 D	0,00 C
25/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	130.000,00 D	
				25/01 2346 119711-8 ROYALTIES - FM			
25/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	6.906,63 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
25/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.502	7.083,90 D	
				ENERGISA SERGIPE			
25/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.503	7.399,43 D	
				ENERGISA SERGIPE			
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151.389,96 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	258,92 C	
26/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.624,44 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,24 D	

02/02/2021

Banco do Brasil

26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	79,28 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.715,26 D	0,00 C
28/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.801	122,14 D	
			Guia Saneam DESO			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	13.270,00 D	
			033 4505 026207461000123 JP COMERCIO D			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.166.923	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.402,59 C	0,00 C
31/01/2021	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104005	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	277.214,50
------------	--------	-----	--	------	------------

Soma Fornecedor: 0,00 277.214,50

Soma Dia: 0,00 277.214,50

Saldo Anterior:	277.214,50
Depósitos:	0,00
Saques:	277.214,50
Saldo Atual:	0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.009-7
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 01/02/2021 RS 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104006	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	76.091,78
------------	--------	-----	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 76.091,78

Soma Dia: 0,00 76.091,78

Saldo Anterior:	76.091,78
Depósitos:	0,00
Saques:	76.091,78
Saldo Atual:	0,00

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERÍODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.029-1
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 01/02/2021 R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/01/2021	106001	0106001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.471,10	0,00
06/01/2021	106002	702	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	15.471,10
				Soma Fornecedor:	15.471,10
				Soma Dia:	15.471,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108003	0108003	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	171.351,83	0,00
08/01/2021	108003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	171.351,83
				Soma Fornecedor:	171.351,83
				Soma Dia:	171.351,83
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/01/2021	113002	0113002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	56.654,10	0,00
13/01/2021	113002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	56.654,10
				Soma Fornecedor:	56.654,10
				Soma Dia:	56.654,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/01/2021	120002	0120002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	113.161,98	0,00
20/01/2021	120002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	113.161,98
				Soma Fornecedor:	113.161,98
				Soma Dia:	113.161,98
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/01/2021	127001	0127001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	38.994,31	0,00
27/01/2021	127002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	38.994,31
				Soma Fornecedor:	38.994,31
				Soma Dia:	38.994,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	325.470,38	0,00
29/01/2021	129002	0129002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	130.559,75	0,00
29/01/2021	129025	0129025	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	29.629,84	0,00
29/01/2021	129026	0129026	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	54.115,57	0,00
				Soma Fornecedor:	539.775,54
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
29/01/2021	129054	191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 60, FUNDEB 60 - EDUC INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	19.672,31
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	19.672,31
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/01/2021	129059	012902	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 60-EDUC INFANTIL, FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	39.376,77
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	39.376,77
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
29/01/2021	129047	18	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104062 / Liq. 0127104.	0,00	29.629,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					
29/01/2021	129048	2018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104057 / Liq. 0127091.	0,00	54.115,57
Soma Fornecedor:				0,00	83.745,41
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO					
29/01/2021	129097	18	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	18.618,75
29/01/2021	129098	18	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.	0,00	42.993,15
29/01/2021	129099	18	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	20.181,47
29/01/2021	129100	18	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- FERIAS, JANEIRO/2021.	0,00	43.778,10
29/01/2021	129101	2018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	72.215,89
29/01/2021	129102	2018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	44.229,56
29/01/2021	129103	2018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.	0,00	63.909,73
29/01/2021	129104	2018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- FERIAS, JANEIRO/2021.	0,00	85.424,13
Soma Fornecedor:				0,00	391.350,78
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE					
29/01/2021	129056	012903	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 60-EDUC INFANTIL, FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	5.630,27
Soma Fornecedor:				0,00	5.630,27
Soma Dia:				539.775,54	539.775,54

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	935.408,86
Saques:	935.408,86
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G335020733041336022
02/02/2021 07:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	407,12 C	
06/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.631,67 C	
06/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.432,31 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.471,10 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	58,13 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.162,66 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.656,68 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.038,36 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.389,66 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46,34 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171.351,83 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	51,40 C	
13/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.377,90 C	
13/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.224,80 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.654,10 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	173,42 C	
20/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.431,37 C	
20/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	0,95 C	
20/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.583,13 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.429,54 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.250,98 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	241,58 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.035,38 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,63 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.161,96 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	191,26 C	
27/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.279,14 C	
27/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.523,91 C	
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.994,31 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	3,21 C	
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.581,08 C	
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.365,11 C	
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	790,43 C	
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.811,14 C	

02/02/2021

Banco do Brasil

29/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8,78 C	
29/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.017	872,31 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	265.779,31 D	
			29/01 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	125.571,47 D	
			29/01 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/01/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	19.672,31 D	
			29/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	872,31 D	
			100 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	39.376,77 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	5.630,27 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325.470,38 C	0,00 C
31/01/2021	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104007	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	18.017,51
------------	--------	-----	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 18.017,51

Soma Dia: 0,00 18.017,51

Saldo Anterior:	18.017,51
Depósitos:	0,00
Saques:	18.017,51
Saldo Atual:	0,00

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335020733041336023
02/02/2021 07:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
04/01/2021	104008	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	0,00	5.524,73								
Soma Fornecedor:				0,00	5.524,73								
Soma Dia:				0,00	5.524,73								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>5.524,73</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>5.524,73</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	5.524,73	Depósitos:	0,00	Saques:	5.524,73	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	5.524,73												
Depósitos:	0,00												
Saques:	5.524,73												
Saldo Atual:	0,00												

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335020733041336024
02/02/2021 07:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 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
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104009	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	0,00	65.664,43
------------	--------	-----	--	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 65.664,43

Soma Dia: 0,00 65.664,43

Saldo Anterior:	65.664,43
Depósitos:	0,00
Saques:	65.664,43
Saldo Atual:	0,00

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G334020751600422008
02/02/2021 07:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 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
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
04/01/2021	104010	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	22.905,41								
Soma Fornecedor:				0,00	22.905,41								
Soma Dia:				0,00	22.905,41								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>22.905,41</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>22.905,41</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	22.905,41	Depósitos:	0,00	Saques:	22.905,41	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	22.905,41												
Depósitos:	0,00												
Saques:	22.905,41												
Saldo Atual:	0,00												

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G334020751600422009
02/02/2021 07:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104011	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	87.577,64
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108005	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	1.173,45
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
08/01/2021	108003	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE).	0,00	11,85
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/01/2021	113001	0113001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.185,30	0,00
				Soma Fornecedor:	1.185,30
				Soma Dia:	1.185,30
				Saldo Anterior:	87.577,64
				Depósitos:	1.185,30
				Saques:	88.762,94
				Saldo Atual:	0,00

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G334020751600422010
02/02/2021 07:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.185,30 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,85 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.173,45 D	0,00 C
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
04/01/2021	104012	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	0,02								
				Soma Fornecedor:	0,00	0,02							
				Soma Dia:	0,00	0,02							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
21/01/2021	121001	918	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	10.000,00	0,00								
21/01/2021	121002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	3.669,39								
				Soma Fornecedor:	10.000,00	3.669,39							
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A													
21/01/2021	121009	12106	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO.	0,00	5.398,74								
				Soma Fornecedor:	0,00	5.398,74							
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO													
21/01/2021	121001	012102	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO.	0,00	166,07								
21/01/2021	121002	012101	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA.	0,00	166,07								
21/01/2021	121006	012103	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCACAO.	0,00	166,07								
21/01/2021	121007	012104	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO A CARDOSO.	0,00	166,07								
21/01/2021	121008	012105	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA.	0,00	267,59								
				Soma Fornecedor:	0,00	931,87							
				Soma Dia:	10.000,00	10.000,00							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,02</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>10.000,02</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,02	Depósitos:	10.000,00	Saques:	10.000,02	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,02												
Depósitos:	10.000,00												
Saques:	10.000,02												
Saldo Atual:	0,00												



Extrato conta corrente

G334020751600422011
02/02/2021 07:56:59

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
				21/01 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
21/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta agua	12.101	166,07 D	
				Guia Saneam DESO			
21/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.102	166,07 D	
				Guia Saneam DESO			
21/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta agua	12.103	166,07 D	
				Guia Saneam DESO			
21/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.104	166,07 D	
				Guia Saneam DESO			
21/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.105	267,59 D	
				Guia Saneam DESO			
21/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.106	5.398,74 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.669,39 D	0,00 C
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2021	104013	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	279.830,54	
				Soma Fornecedor:	0,00	279.830,54
				Soma Dia:	0,00	279.830,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/01/2021	119002	0119002	Transferências do Salário-Educação - Principal	17.007,32	0,00	
19/01/2021	119002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	17.007,32	
				Soma Fornecedor:	17.007,32	17.007,32
				Soma Dia:	17.007,32	17.007,32
				Saldo Anterior:	279.830,54	
				Depósitos:	17.007,32	
				Saques:	296.837,86	
				Saldo Atual:	0,00	

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G334020751600422012
02/02/2021 07:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	121.074.000.020	17,007,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,007,32 D	0,00 C
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129001	710	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	209.000,00	0,00
29/01/2021	129004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	28.075,18
29/01/2021	129021	0129021	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	291,99	0,00
29/01/2021	129022	0129022	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	24,27	0,00
29/01/2021	129023	0129023	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	11.163,43	0,00
29/01/2021	129024	0129024	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	112,93	0,00
29/01/2021	129055	0129055	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	159,18	0,00
Soma Fornecedor:				220.751,80	28.075,18
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
29/01/2021	129055	191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE- EQUIPE TÉCNICA, FUNDEB 40, MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	4.575,95
Soma Fornecedor:				0,00	4.575,95
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
29/01/2021	129119	018022	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE	0,00	52,25
Soma Fornecedor:				0,00	52,25
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/01/2021	129058	012901	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE, FUNDEB 40, MDE-EQUIPE TÉCNICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	14.738,80
Soma Fornecedor:				0,00	14.738,80
Fornecedor: 008.030.805-81 - ALCI TORRES RESENDE					
29/01/2021	129106	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.111,34
Soma Fornecedor:				0,00	1.111,34
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE					
29/01/2021	129052	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.	0,00	22,22
29/01/2021	129108	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.111,34
Soma Fornecedor:				0,00	1.133,56
Fornecedor: 014.173.744-11 - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ					
29/01/2021	129105	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.385,04
Soma Fornecedor:				0,00	1.385,04
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA					
29/01/2021	129110	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.111,34
Soma Fornecedor:				0,00	1.111,34
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS					
29/01/2021	129111	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.111,34
Soma Fornecedor:				0,00	1.111,34
Fornecedor: 047.724.865-93 - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA					
29/01/2021	129113	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.111,34
Soma Fornecedor:				0,00	1.111,34
Fornecedor: 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA					
29/01/2021	129050	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.	0,00	153,81
29/01/2021	129114	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.171,31
Fornecedor: 066.287.755-18 - JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
29/01/2021	129109	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.245,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 069.596.295-78 - RICLECIA FRAGA SANTOS					
29/01/2021	129115	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.385,04
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
29/01/2021	129053	012902	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE, FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	818,59
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
29/01/2021	129038	018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104078 / Liq. 0127095.	0,00	291,99
29/01/2021	129039	018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104049 / Liq. 0127085.	0,00	24,27
29/01/2021	129040	018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	420,41
29/01/2021	129041	018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO- MATERNIDADE, JANEIRO/2021.	0,00	916,67
29/01/2021	129042	018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104182 / Liq. 0127096.	0,00	11.163,43
29/01/2021	129043	018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104187 / Liq. 0127100.	0,00	112,93
29/01/2021	129044	018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	102,54
29/01/2021	129045	2018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104189 / Liq. 0127091.	0,00	159,18
29/01/2021	129046	2018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	205,08
29/01/2021	129060	012904	FOPAG 1015 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JANEIRO/2021.	0,00	350,31
29/01/2021	129082	018	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIA- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.212,16
29/01/2021	129083	018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	12.462,52
29/01/2021	129084	018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	3.728,25
29/01/2021	129085	018	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.598,44
29/01/2021	129086	018	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.	0,00	11.196,38
29/01/2021	129087	018	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	14.786,08
29/01/2021	129088	018	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- FERIAS, JANEIRO/2021.	0,00	15.409,50
29/01/2021	129089	018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	12.956,28
29/01/2021	129090	018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.	0,00	14.003,22
29/01/2021	129091	018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	909,00
29/01/2021	129092	018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- FERIAS, JANEIRO/2021.	0,00	2.463,32
29/01/2021	129093	2018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	22.424,72
29/01/2021	129094	2018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.	0,00	20.991,50
29/01/2021	129095	2018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2021.	0,00	238,50
29/01/2021	129096	2018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, JANEIRO/2021.	0,00	3.581,08
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE					
29/01/2021	129057	012903	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE-EQUIPE TÉCNICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	599,01
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO					
29/01/2021	129051	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.	0,00	44,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
29/01/2021	129107	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	869,44
				Soma Fornecedor:	913,87
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE					
29/01/2021	129049	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.	0,00	102,54
29/01/2021	129116	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	1.120,04
Fornecedor: 924.128.745-49 - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO					
29/01/2021	129112	18	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.385,04
				Soma Fornecedor:	1.385,04
				Soma Dia:	220.751,80

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	220.751,80
Saques:	220.751,80
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G335040828169201012
04/02/2021 08:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021		2346	99015	870 Transferência recebida 29/01 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	209.000,00 C	
29/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.014	233,86 C	
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 29/01 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	47.440,88 D	
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 29/01 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	112.349,03 D	
29/01/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 29/01 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	4.575,95 D	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	12.901	14.738,80 D	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	12.902	818,59 D	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	12.903	599,01 D	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	12.904	350,31 D	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	12.905	233,86 D	
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.125.018	10,45 D	
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.125.019	10,45 D	
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.125.020	10,45 D	
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.125.021	10,45 D	
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.125.022	10,45 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.075,18 D	0,00 C
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
04/01/2021	104014	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	270.541,34								
Soma Fornecedor:				0,00	270.541,34								
Soma Dia:				0,00	270.541,34								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
18/01/2021	118001	011801	VALOR REF. À TRANSF. DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1057073-78/2018 873217/2018/MCIDADES/CAIXA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	523,81	0,00								
18/01/2021	118002	0001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	523,81								
Soma Fornecedor:				523,81	523,81								
Soma Dia:				523,81	523,81								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>270.541,34</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>523,81</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>271.065,15</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	270.541,34	Depósitos:	523,81	Saques:	271.065,15	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	270.541,34												
Depósitos:	523,81												
Saques:	271.065,15												
Saldo Atual:	0,00												

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO	OPER: 006 CONTA: 647.052-6	
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021	CGC: 13.108.733/0001-96	
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
		V A L O R
18/01/2021	000001	CRED TED
		523,81 C
18/01/2021	990001	APL AUTOM
		523,81 D
		S A L D O
		523,81 C
		0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 01/02/2021 R\$ 0,00
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104015	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54251 -2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	54.347,94
------------	--------	-----	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 54.347,94

Soma Dia: 0,00 54.347,94

Saldo Anterior:	54.347,94
Depósitos:	0,00
Saques:	54.347,94
Saldo Atual:	0,00



G3350311468931071
03/02/2021 11:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682051 MARIA CLARA PRADO R.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104016	001	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	24.016,64
------------	--------	-----	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 24.016,64

Soma Dia: 0,00 24.016,64

Saldo Anterior:	24.016,64
Depósitos:	0,00
Saques:	24.016,64
Saldo Atual:	0,00

02/02/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G334020751600422014
02/02/2021 07:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104017	99999	TRANSFERENCIA DE SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	63.885,97
				Soma Fornecedor:	63.885,97
				Soma Dia:	63.885,97
				Saldo Anterior:	63.885,97
				Depósitos:	0,00
				Saques:	63.885,97
				Saldo Atual:	0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.064-0
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMC LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 01/02/2021 R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000133 - CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016					

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.034-8

CGC: 13.108.733/0001-96

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 01/02/2021 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.034-8

PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 CGC: 13.108.733/0001-96

NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA SALDO EM 01/02/2021 R\$ 0,00
F3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2021	104005	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	277.214,50	0,00	
				Soma Fornecedor:	277.214,50	0,00
				Soma Dia:	277.214,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/01/2021	129035	0129035	RENDIMENTO POUPANÇA	149,82	0,00	
29/01/2021	129036	0129036	RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO	18,69	0,00	
				Soma Fornecedor:	168,51	0,00
				Soma Dia:	168,51	0,00
				Saldo Anterior:	0,00	
				Depósitos:	277.383,01	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	277.383,01	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	5413	03/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2020	Cota em 29/01/2021
0.0126	0.0126	0.2956	1.574742	1.574941

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	C.F.P./CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	13.108.733/0001-96	005.00647009-7	01/2021	01/01
Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.947,38C	93.950.230537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.966,07C	93.950.230537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus desperdícios com impressões e postagens dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Fredadora Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e desastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouviana	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
 PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 CGC: 13.108.733/0001-96
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/01/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	129.267,12 C
19/01/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	149,82 C	129.416,94 C

F1 AJUDA
 F3 RETORNAR

SALDO EM 01/02/2021 R\$ 129.416,94 C

f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990150 - CEF AG 35203 C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties					

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 4-8
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 01/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
04/01/2021	104006	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	76.091,78	0,00								
				Soma Fornecedor:	76.091,78	0,00							
				Soma Dia:	76.091,78	0,00							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
29/01/2021	129037	0129037	RENDIMENTO POUPANÇA	86,63	0,00								
29/01/2021	129038	0129038	RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,17	0,00								
				Soma Fornecedor:	86,80	0,00							
				Soma Dia:	86,80	0,00							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>76.178,58</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>76.178,58</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	76.178,58	Saques:	0,00	Saldo Atual:	76.178,58
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	76.178,58												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	76.178,58												

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/01/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	74.741,65 C
24/01/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	86,63 C	74.828,28 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

f4 saldo por data limite
f6 extrato anterior

SALDO EM 01/02/2021 RS 74.828,28 C

F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES. SE		Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012		
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0.0126	No Ano(%) 0.0126	Nos Últimos 12 Meses(%) 0.2966	Cota em 31/12/2020 1.574742	Cota em 29/01/2021 1.574541
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA		C.P.F./CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647029-1	Mês/Ano 01/2021
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.350,13C	857,368043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.350,30C	857,368043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a suspensão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Fredadoral Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/https://portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/01/2021	106002	702	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	15.471,10	0,00
				Soma Fornecedor:	15.471,10
				Soma Dia:	15.471,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	171.351,83	0,00
				Soma Fornecedor:	171.351,83
				Soma Dia:	171.351,83
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/01/2021	113002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	56.654,10	0,00
				Soma Fornecedor:	56.654,10
				Soma Dia:	56.654,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/01/2021	120002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	113.161,98	0,00
				Soma Fornecedor:	113.161,98
				Soma Dia:	113.161,98
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/01/2021	127002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	38.994,31	0,00
				Soma Fornecedor:	38.994,31
				Soma Dia:	38.994,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	325.470,38
29/01/2021	129043	0129043	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,85	0,00
				Soma Fornecedor:	18,85
				Soma Dia:	18,85
				Soma Saque:	325.470,38
				Soma Dia:	325.470,38
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	395.652,17
				Saques:	325.470,38
				Saldo Atual:	70.181,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422024
02/02/2021 08:03:45

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/01/2021	APLICAÇÃO	15.471,10			4.163,755651	3,715659922	4.163,755651
08/01/2021	APLICAÇÃO	171.351,83			46.115,664211	3,715696888	50.279,419862
13/01/2021	APLICAÇÃO	56.654,10			15.247,106243	3,715728027	65.526,526105
20/01/2021	APLICAÇÃO	113.161,98			30.454,173379	3,715811905	95.980,699484
27/01/2021	APLICAÇÃO	38.994,31			10.493,929827	3,715892010	106.474,629311
29/01/2021	RESGATE	325.470,38			87.587,888616	3,715929053	18.886,740695
	Aplicação 06/01/2021	15.472,22			4.163,755651		
	Aplicação 08/01/2021	171.362,54			46.115,664211		
	Aplicação 13/01/2021	56.657,17			15.247,106243		
	Aplicação 20/01/2021	81.978,45			22.061,362511		
29/01/2021	SALDO ATUAL	70.181,79			18.886,740695		18.886,740695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	395.633,32
RESGATES (-)	325.470,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,85
SALDO ATUAL =	70.181,79

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2021	104007	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	18.017,51	0,00	
				Soma Fornecedor:	18.017,51	0,00
				Soma Dia:	18.017,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/01/2021	129044	0129044	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,58	0,00	
				Soma Fornecedor:	1,58	0,00
				Soma Dia:	1,58	0,00
				Saldo Anterior:	0,00	
				Depósitos:	18.019,09	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	18.019,09	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422025
02/02/2021 08:04:24

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	18.017,51			4.849,147041		
29/01/2021	SALDO ATUAL	18.019,09			4.849,147041		4.849,147041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.017,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	18.019,09

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104018	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	15.108,98	0,00
				Soma Fornecedor:	15.108,98
				Soma Dia:	15.108,98
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2021	105001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,03	0,00
				Soma Fornecedor:	0,03
				Soma Dia:	0,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/01/2021	106001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/01/2021	119001	70	TRAQNSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	118,78	0,00
				Soma Fornecedor:	118,78
				Soma Dia:	118,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/01/2021	120001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00
				Soma Fornecedor:	10,00
				Soma Dia:	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/01/2021	122001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	655,93	0,00
				Soma Fornecedor:	655,93
				Soma Dia:	655,93
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/01/2021	127001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/01/2021	128007	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	17,13	0,00
				Soma Fornecedor:	17,13
				Soma Dia:	17,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129031	0129031	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,34	0,00
				Soma Fornecedor:	1,34
				Soma Dia:	1,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	15.927,19
Saques:	0,00
Saldo Atual:	15.927,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422016
02/02/2021 07:59:32

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	15.108,98			4.066,359187		
05/01/2021	APLICAÇÃO	0,03			0,008073	3,715641846	4.066,367260
06/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345655	3,715659922	4.067,712915
08/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345642	3,715696888	4.069,058557
19/01/2021	APLICAÇÃO	118,78			31,966260	3,715792752	4.101,024817
20/01/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,691201	3,715811905	4.103,716018
22/01/2021	APLICAÇÃO	655,93			176,522770	3,715837898	4.280,238788
27/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345571	3,715892010	4.281,584359
28/01/2021	APLICAÇÃO	17,13			4,609914	3,715904047	4.286,194273
29/01/2021	SALDO ATUAL	15.927,19			4.286,194273		4.286,194273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.108,98
APLICAÇÕES (+)	816,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	15.927,19

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104019	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	1.017,86	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/01/2021	113001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	1.100,67	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129032	0129032	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,15	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	2.118,68
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	2.118,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422018
02/02/2021 08:00:10

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.017,86			273,942821		
13/01/2021	APLICAÇÃO	1.100,67			296,219204	3,715728027	570,162025
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.118,68			570,162025		570,162025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,86
APLICAÇÕES (+)	1.100,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	2.118,68

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J8848403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 38 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104008	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	5.524,73	0,00
------------	--------	-----	--	----------	------

Soma Fornecedor: 5.524,73 0,00

Soma Dia: 5.524,73 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/01/2021	129045	0129045	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,48	0,00
------------	--------	---------	--	------	------

Soma Fornecedor: 0,48 0,00

Soma Dia: 0,48 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	5.525,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.525,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422027
02/02/2021 08:04:58

Cliente

Agência 2346-9
Conta 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.524,73			1.486,899242		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.525,21			1.486,899242		1.486,899242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.524,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	5.525,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2021	104009	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	65.664,43	0,00	
				Soma Fornecedor:	65.664,43	0,00
				Soma Dia:	65.664,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/01/2021	129046	0129046	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,74	0,00	
				Soma Fornecedor:	5,74	0,00
				Soma Dia:	5,74	0,00
				Saldo Anterior:	0,00	
				Depósitos:	65.670,17	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	65.670,17	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422028
02/02/2021 08:05:30

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	65.664,43			17.672,611187		
29/01/2021	SALDO ATUAL	65.670,17			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.664,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	65.670,17

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2021	104010	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	22.905,41	0,00	
				Soma Fornecedor:	22.905,41	0,00
				Soma Dia:	22.905,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/01/2021	129047	0129047	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	2,00	0,00
				Soma Dia:	2,00	0,00
				Saldo Anterior:	0,00	
				Depósitos:	22.907,41	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	22.907,41	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422029
02/02/2021 08:06:11

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	22.905,41			6.164,651652		
29/01/2021	SALDO ATUAL	22.907,41			6.164,651652		6.164,651652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.905,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	22.907,41

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104011	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	87.577,64	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108005	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	1.173,45	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129048	0129048	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,73	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	88.758,82
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	88.758,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422030
02/02/2021 08:06:42

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	87.577,64			23.570,227453		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.173,45			315,808860	3.715696888	23.886,036313
29/01/2021	SALDO ATUAL	88.758,82			23.886,036313		23.886,036313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.577,64
APLICAÇÕES (+)	1.173,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	88.758,82

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2021	104020	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	51.954,10	0,00	
				Soma Fornecedor:	51.954,10	0,00
				Soma Dia:	51.954,10	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/01/2021	129033	0129033	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,55	0,00	
				Soma Fornecedor:	4,55	0,00
				Soma Dia:	4,55	0,00
				Saldo Anterior:	0,00	
				Depósitos:	51.958,65	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	51.958,65	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422019
02/02/2021 08:00:51

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	51.954,10			13.982,679519		
29/01/2021	SALDO ATUAL	51.958,65			13.982,679519		13.982,679519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.954,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	51.958,65

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104001	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	25.589,03	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/01/2021	105002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,10
				Soma Fornecedor:	3,10
				Soma Dia:	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	300,79	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129034	0129034	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,25	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	25.892,07
				Saques:	3,10
				Saldo Atual:	25.888,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422020
02/02/2021 08:01:29

Cliente

Agência 2346-9
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	25.589,03			6.886,908147		
05/01/2021	RESGATE	3,10			0,834311	3,715641846	6.886,073836
	Aplicação 10/01/2020	3,10			0,834311		
08/01/2021	APLICAÇÃO	300,79			80,951167	3,715696888	6.967,025003
29/01/2021	SALDO ATUAL	25.888,97			6.967,025003		6.967,025003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.589,03
APLICAÇÕES (+)	300,79
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	25.888,97

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2021	104012	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,02	0,00	
				Soma Fornecedor:	0,02	0,00
				Soma Dia:	0,02	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/01/2021	121002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	3.669,39	0,00	
				Soma Fornecedor:	3.669,39	0,00
				Soma Dia:	3.669,39	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/01/2021	129049	0129049	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,11	0,00	
				Soma Fornecedor:	0,11	0,00
				Soma Dia:	0,11	0,00
				Saldo Anterior:	0,00	
				Depósitos:	3.669,52	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	3.669,52	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422031
02/02/2021 08:07:20

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005531		
21/01/2021	APLICAÇÃO	3.669,39			987,504153	3,715822345	987,509684
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.669,52			987,509684		987,509684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	3.669,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	3.669,52

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104013	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	279.830,54	0,00
------------	--------	-----	--	------------	------

Soma Fornecedor: 279.830,54 0,00

Soma Dia: 279.830,54 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/01/2021	119002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.007,32	0,00
------------	--------	----	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 17.007,32 0,00

Soma Dia: 17.007,32 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/01/2021	129050	0129050	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25,09	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 25,09 0,00

Soma Dia: 25,09 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	296.862,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	296.862,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422032
02/02/2021 08:08:15

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	279.830,54			75.312,256532		
19/01/2021	APLICAÇÃO	17.007,32			4.577,036755	3,715792752	79.889,293287
29/01/2021	SALDO ATUAL	296.862,95			79.889,293287		79.889,293287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.830,54
APLICAÇÕES (+)	17.007,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,09
SALDO ATUAL =	296.862,95

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104002	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	9.823,71	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129039	0129039	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,86	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	9.824,57
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	9.824,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422021
02/02/2021 08:02:02

Cliente

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.823,71			2.643,906012		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.824,57			2.643,906012		2.643,906012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.823,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	9.824,57

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/01/2021	104003	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	311.430,61	0,00
				Soma Fornecedor:	311.430,61
				Soma Dia:	311.430,61
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/01/2021	108004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	224.979,40	0,00
				Soma Fornecedor:	224.979,40
				Soma Dia:	224.979,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/01/2021	118003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	534,26
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	534,26
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/01/2021	120003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	54.830,79	0,00
				Soma Fornecedor:	54.830,79
				Soma Dia:	54.830,79
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/01/2021	121003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	80.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	80.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/01/2021	125001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	7.891,66
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	7.891,66
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/01/2021	126001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	44.041,31
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	44.041,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/01/2021	128008	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	515.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	515.000,00
				Soma Dia:	515.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/01/2021	129003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	362.570,41
29/01/2021	129040	0129040	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43,31	0,00
				Soma Fornecedor:	43,31
				Soma Dia:	362.570,41
Saldo Anterior: 0,00					
Depósitos: 1.106.284,11					
Seques: 495.037,64					
Saldo Atual: 811.246,47					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422022
02/02/2021 08:02:34

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	311.430,61			83.816,948274		
08/01/2021	APLICAÇÃO	224.979,40			60.548,372696	3,715696888	144.365,320970
18/01/2021	RESGATE	534,26			143,781612	3,715774174	144.221,539358
	Aplicação 09/12/2020	534,26			143,781612		
20/01/2021	APLICAÇÃO	54.830,79			14.756,072535	3,715811905	158.977,611893
21/01/2021	RESGATE	80.000,00			21.529,554583	3,715822345	137.448,057310
	Aplicação 09/12/2020	68.588,78			18.458,573012		
	Aplicação 10/12/2020	538,59			144,944833		
	Aplicação 22/12/2020	10.872,63			2.926,036738		
25/01/2021	RESGATE	7.891,66			2.123,781171	3,715853642	135.324,276139
	Aplicação 22/12/2020	7.891,66			2.123,781171		
26/01/2021	RESGATE	44.041,31			11.852,217066	3,715871027	123.472,059073
	Aplicação 22/12/2020	44.041,31			11.852,217066		
28/01/2021	APLICAÇÃO	515.000,00			138.593,460295	3,715904047	262.065,519368
29/01/2021	RESGATE	362.570,41			97.571,940914	3,715929053	164.493,578454
	Aplicação 22/12/2020	178.987,44			48.167,613842		
	Aplicação 08/01/2021	183.582,97			49.404,327072		
29/01/2021	SALDO ATUAL	611.246,47			164.493,578454		164.493,578454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.430,61
APLICAÇÕES (+)	794.810,19
RESGATES (-)	495.037,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,31
SALDO ATUAL =	611.246,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2021	104004	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	54.367,55	0,00	
				Soma Fornecedor:	54.367,55	0,00
				Soma Dia:	54.367,55	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/01/2021	105003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	12,40	
				Soma Fornecedor:	0,00	12,40
				Soma Dia:	0,00	12,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/01/2021	118004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	10.000,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.000,00
				Soma Dia:	0,00	10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/01/2021	121004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	27.405,76	
				Soma Fornecedor:	0,00	27.405,76
				Soma Dia:	0,00	27.405,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/01/2021	122002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	697.439,11	0,00	
				Soma Fornecedor:	697.439,11	0,00
				Soma Dia:	697.439,11	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/01/2021	125002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	151.389,96	
				Soma Fornecedor:	0,00	151.389,96
				Soma Dia:	0,00	151.389,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/01/2021	126002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	8.715,26	0,00	
				Soma Fornecedor:	8.715,26	0,00
				Soma Dia:	8.715,26	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/01/2021	128009	70	TRANSFERENCIA RESGATE CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	13.402,59	
				Soma Fornecedor:	0,00	13.402,59
				Soma Dia:	0,00	13.402,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/01/2021	129041	0129041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,63	0,00	
				Soma Fornecedor:	17,63	0,00
				Soma Dia:	17,63	0,00
					Saldo Anterior:	0,00
					Depósitos:	760.639,55
					Saques:	202.210,71
					Saldo Atual:	558.328,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422023
02/02/2021 08:03:07

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	54.367,55			14.632,222910		
05/01/2021	RESGATE	12,40			3,337243	3,715641846	14.628,885667
	Aplicação 22/12/2020	12,40			3,337243		
18/01/2021	RESGATE	10.000,00			2.691,229211	3,715774174	11.937,666456
	Aplicação 22/12/2020	10.000,00			2.691,229211		
21/01/2021	RESGATE	27.405,76			7.375,422573	3,715822345	4.562,233883
	Aplicação 22/12/2020	27.405,76			7.375,422573		
22/01/2021	APLICAÇÃO	697.439,11			187.693,631731	3,715837898	192.255,865614
25/01/2021	RESGATE	151.389,96			40.741,636939	3,715853642	151.514,228675
	Aplicação 22/12/2020	7.317,38			1.969,233655		
	Aplicação 24/12/2020	9.635,21			2.593,000228		
	Aplicação 22/01/2021	134.437,37			36.179,403056		
26/01/2021	APLICAÇÃO	8.715,26			2.345,415095	3,715871027	153.859,643770
28/01/2021	RESGATE	13.402,59			3.606,818107	3,715904047	150,252,825663
	Aplicação 22/01/2021	13.402,59			3.606,818107		
29/01/2021	SALDO ATUAL	558.328,84			150.252,825663		150,252,825663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.367,55
APLICAÇÕES (+)	706.154,37
RESGATES (-)	202.210,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,63
SALDO ATUAL =	558.328,84

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

02/02/2021

Banco do Brasil



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
29/01/2021	129004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	28.075,18	0,00								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>28.075,18</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>28.075,18</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	28.075,18	Saques:	0,00	Saldo Atual:	28.075,18
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	28.075,18												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	28.075,18												



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cofas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/01/2021	APLICAÇÃO	28.075,18			7.555,359534	3,715929053	7.555,359534
29/01/2021	SALDO ATUAL	28.075,18			7.555,359534		7.555,359534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.075,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	28.075,18

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104014	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	270.541,34	0,00
------------	--------	-----	---	------------	------

Soma Fornecedor: 270.541,34 0,00

Soma Dia: 270.541,34 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/01/2021	118002	0001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	523,81	0,00
------------	--------	------	---	--------	------

Soma Fornecedor: 523,81 0,00

Soma Dia: 523,81 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/01/2021	129042	0129042	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34,22	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 34,22 0,00

Soma Dia: 34,22 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	271.099,37
Saques:	0,00
Saldo Atual:	271.099,37



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/02/2021
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
--	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0126	No Ano(%) 0,0126	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2966	Cota em: 31/12/2020 1,574742	Cota em: 29/01/2021 1,574941
----------------------------	----------------------------	--	--	--

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647052-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
--	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	270.541,34C	171.800,424105
Aplicações	523,81C	332,609032
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.099,37C	172.133,033137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
18/01	APLICACAO	523,81C	332,609032

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que nos serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Trabalhe! Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e consulte ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ovidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104015	001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54251 -2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	54.347,94	0,00
------------	--------	-----	---	-----------	------

Soma Fornecedor: 54.347,94 0,00

Soma Dia: 54.347,94 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/01/2021	129051	0129051	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,75	0,00
------------	--------	---------	--	------	------

Soma Fornecedor: 4,75 0,00

Soma Dia: 4,75 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 54.352,69

Saques: 0,00

Saldo Atual: 54.352,69



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G3350311468931071
03/02/2021 11:59:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:36

234602346

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2346-9 CONTA: 54.251-2

CLIENTE: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 29.01.2021 R\$ 3,715929053

Valor Cota p/dia 03.02.2021 R\$ 3,715989059

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2901 Sdo Ant.	54.352,63	14626,943935
---------------	-----------	--------------

0302 Sdo Final	54.353,56	14626,943935
----------------	-----------	--------------

Rentabilidades %

Nc mes: 0,0016

Nc ano: 0,0103

Ultimos 12 meses: 0,3915

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 03.02.2021

Saldo Bruto	54.353,56
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	54.353,56
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JE682051 MARIA CLARA PRADO R.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

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

Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/01/2021	104016	001	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	24.016,64	0,00
------------	--------	-----	---	-----------	------

Soma Fornecedor: 24.016,64 0,00

Soma Dia: 24.016,64 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/01/2021	129052	0129052	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,10	0,00
------------	--------	---------	--	------	------

Soma Fornecedor: 2,10 0,00

Soma Dia: 2,10 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	24.018,74
Saques:	0,00
Saldo Atual:	24.018,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020751600422033
02/02/2021 08.08:53

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	24.016,64			6.463,722887		
29/01/2021	SALDO ATUAL	24.018,74			6.463,722887		6.463,722887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.016,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	24.018,74

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/01/2021	104017	99999	TRANSFERENCIA DE SALDO ANTERIOR DA CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	63.885,97	0,00	
				Soma Fornecedor:	63.885,97	0,00
				Soma Dia:	63.885,97	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/01/2021	129054	0129054	VALOR REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO DA CONTA 647.064-0 NO MÊS DE JANEIRO 2021	8,07	0,00	
				Soma Fornecedor:	8,07	0,00
				Soma Dia:	8,07	0,00
Saldo Anterior: 0,00						
Depósitos: 63.894,04						
Saques: 0,00						
Saldo Atual: 63.894,04						



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/02/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0126	No Ano(%) 0,0126	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2955	Cota em 31/12/2020 1,574742	Cota em 29/01/2021 1,574941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733.0001-96	Conta Corrente 006.00647064-0	Mês/Ano 01/2021	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.885,97C	40.569,163153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.894,04C	40.569,163153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão no envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus dispêndios com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e solicite ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvadora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale.conosco.caixa.gov.br/wpa/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

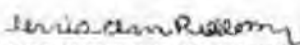
Imprimir



DECLARAÇÃO

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

Divina Pastora, 31 de Janeiro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

MAIS E MENOS - DIVINA PASTORA - JANEIRO / 2021	
DEMONSTRAÇÕES CONTA BANCOS	-2.740.976,74
RELAÇÃO BANCÁRIA	2.740.976,74
CONCILIAÇÃO	
CONCILIAÇÃO	
CONCILIAÇÃO	
CONCILIAÇÃO	
SALDO	0,00

Divina Pastora, 29 de Janeiro de 2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
A					
ANA CLAUDIA SANTOS	28/01/2021	2002-33901400/10010000	0128002	Ordinário	120,00
Soma:					120,00
C					
CLARISSE MESQUITA DE MENEZES 15461742572	28/01/2021	2002-33903900/15400000	0128003	Ordinário	1.000,00
Soma:					1.000,00
E					
ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	04/01/2021	2002-33903900/15300000	0104116	Global	72.000,00
Soma:					72.000,00
M					
MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA	28/01/2021	2002-33901400/10010000	0128001	Ordinário	120,00
Soma:					120,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2002-31901100/10010000	0104046	Estimativo	25.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2002-31901100/10010000	0104047	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2002-31901100/10010000	0104048	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2002-31901100/10010000	0104073	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2002-31901100/10010000	0104074	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2002-31901100/10010000	0104075	Estimativo	40.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2002-31901100/10010000	0104076	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2002-31901100/10010000	0104081	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2002-31901100/10010000	0104082	Estimativo	5.000,00
Soma:					204.000,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	21/01/2021	2002-33903900/15400000	0121001	Ordinário	20,94
Soma:					20,94
Total da Unidade:					277.260,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3					
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	04/01/2021	2003-33904000/15300000	0104192	Global	115.869,60
					Soma: 115.869,60
A					
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	04/01/2021	2003-33903900/15300000	0104124	Global	19.200,00
					Soma: 19.200,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2021	2003-31901300/10010000	0104036	Estimativo	5.000,00
					Soma: 5.000,00
D					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	04/01/2021	2003-33903900/15300000	0104106	Global	14.175,00
					Soma: 14.175,00
DESO	04/01/2021	2003-33903900/15300000	0104002	Estimativo	10.000,00
					Soma: 10.000,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	26/01/2021	2003-33903900/15300000	0126003	Ordinário	730,00
					Soma: 730,00
G					
GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	04/01/2021	2003-33904000/15300000	0104216	Global	19.123,83
					Soma: 19.123,83
H					
HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	14/01/2021	2003-33903000/15300000	0114001	Ordinário	985,00
					Soma: 985,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2021	2003-31901300/10010000	0104088	Estimativo	59.040,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2021	2003-31901300/10010000	0104093	Estimativo	1.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2021	2003-31901300/10010000	0104094	Estimativo	1.000,00
					Soma: 61.540,50
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04/01/2021	2003-33904000/15300000	0104217	Global	7.690,00
					Soma: 7.690,00
L					
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	26/01/2021	2003-33903000/15300000	0126004	Ordinário	1.160,00
					Soma: 1.160,00
M					
MINISTERIO DA SAUDE	04/01/2021	2007-46907100/10010000	0104108	Estimativo	60.000,00
					Soma: 60.000,00
MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	04/01/2021	2003-33903900/15300000	0104117	Global	14.534,00
					Soma: 14.534,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2003-31901100/10010000	0104028	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2003-31901100/10010000	0104029	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2003-31901100/10010000	0104030	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2003-31901100/10010000	0104031	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2003-31901100/10010000	0104032	Estimativo	60.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2003-31901100/10010000	0104033	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2003-31901100/10010000	0104034	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2003-31901100/10010000	0104035	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2003-31901100/10010000	0104037	Estimativo	1.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2003-31901100/10010000	0104067	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2003-31901100/10010000	0104068	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2005-31900300/10010000	0104174	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2005-31900100/10010000	0104175	Estimativo	20.000,00
Soma:					433.500,00
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	04/01/2021	2003-33903000/15300000	0104120	Global	5.260,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	04/01/2021	2003-33903000/15300000	0104121	Global	7.932,00
Soma:					13.192,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	04/01/2021	2007-46907100/10010000	0104109	Estimativo	170.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	04/01/2021	2007-46907100/10010000	0104110	Estimativo	720.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	04/01/2021	2007-46907100/10010000	0104111	Estimativo	350.000,00
Soma:					1.240.000,00
T					
TELEFONICA BRASIL S/A	04/01/2021	2003-33904000/15300000	0104212	Estimativo	20.000,00
Soma:					20.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2021	2003-33903900/15300000	0104095	Estimativo	1.000,00
Soma:					1.000,00
TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	04/01/2021	2003-33903900/15300000	0104211	Global	50.000,00
Soma:					50.000,00
V					
VAPEL COMÉRCIO LTDA	04/01/2021	2003-33903900/15300000	0104107	Global	14.400,00
Soma:					14.400,00
Total da Unidade:					2.102.099,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
B					
BANCO DO BRASIL	04/01/2021	2008-33903900/15300000	0104083	Estimativo	3.000,00
BANCO DO BRASIL	04/01/2021	2008-33903900/10010000	0104084	Estimativo	10.000,00
Soma:					13.000,00
C					
CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	04/01/2021	2008-33903500/15300000	0104201	Global	177.400,00
Soma:					177.400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	04/01/2021	2008-33504100/10010000	0104119	Estimativo	7.500,00
Soma:					7.500,00
F					
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	04/01/2021	2008-33904700/10010000	0104219	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2008-31901100/10010000	0104004	Estimativo	40.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2008-31901100/10010000	0104005	Estimativo	25.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2008-31901100/10010000	0104006	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2008-31901100/10010000	0104007	Estimativo	8.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2008-31901100/10010000	0104008	Estimativo	1.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2008-31901100/10010000	0104009	Estimativo	1.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2008-31901100/10010000	0104010	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2008-31901100/10010000	0104011	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2008-31901100/10010000	0104164	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2008-31901100/10010000	0104165	Estimativo	5.000,00
Soma:					128.000,00
R					
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	04/01/2021	2008-33904700/10010000	0104101	Estimativo	260.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	04/01/2021	2008-33904700/15300000	0104102	Estimativo	100.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	04/01/2021	2008-33904700/15400000	0104103	Estimativo	1.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	04/01/2021	2008-33904700/16100000	0104104	Estimativo	1.000,00
Soma:					362.000,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	07/01/2021	2008-33903900/15400000	0107001	Ordinário	244,80
Soma:					244,80
Total da Unidade:					698.144,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
A					
AFONSO JOSE SANTOS	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104173	Estimativo	20.000,00
				Soma:	20.000,00
AIRTON SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104160	Global	1.320,00
				Soma:	1.320,00
ALISSON FERREIRA SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104156	Global	1.320,00
				Soma:	1.320,00
ANTONIO DE SOUZA FILHO	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104152	Global	1.320,00
				Soma:	1.320,00
C					
CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104159	Global	1.320,00
				Soma:	1.320,00
CARLOS CESAR DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104135	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
E					
EDIVALDO DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104161	Global	1.320,00
				Soma:	1.320,00
EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104136	Global	14.280,00
				Soma:	14.280,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2011-33903900/15300000	0104195	Global	231.620,40
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2011-33903900/15300000	0104197	Global	40.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2011-33903900/15300000	0104207	Global	38.603,40
				Soma:	310.223,80
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/01/2021	2011-33903900/15300000	0104113	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
ERALDO JOSE SANTOS FILHO	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104147	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
EVERALDO DE SOUZA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104155	Global	1.800,00
				Soma:	1.800,00
EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104137	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
F					
FILADELFO DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104162	Global	990,00
				Soma:	990,00
FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104150	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104134	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
G					
GABRIEL SANTOS SOUZA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104138	Global	13.090,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	13.090,00
GEMESON LIMA SILVA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104139	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
GENILSON DOS SANTOS CAETANO	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104133	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104140	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
I					
IVALDO SANTOS SANTANA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104158	Global	1.320,00
				Soma:	1.320,00
J					
JEAN CARLOS DE SOUZA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104132	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104141	Global	14.280,00
				Soma:	14.280,00
JOSE AILTON DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104148	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104142	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
JOSE ELENILTON DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104131	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
JOSE JAELETON SANTOS SOUSA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104146	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104130	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
JOSE PEDRO DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104153	Global	990,00
				Soma:	990,00
JOSE ROMILDO DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104143	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
JOSE SANTOS COSTA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104144	Global	13.090,00
				Soma:	13.090,00
JOSUE DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104154	Global	1.320,00
				Soma:	1.320,00
L					
LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104129	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	04/01/2021	2011-33903900/15300000	0104194	Global	42.000,00
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	04/01/2021	2011-33903900/15300000	0104196	Global	247.769,60
				Soma:	289.769,60
LUCIANO SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104128	Global	15.708,00
				Soma:	15.708,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
M					
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	04/01/2021	2010-33903900/15300000	0104202	Global	51.572,08
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	04/01/2021	2010-33903000/15300000	0104203	Global	32.930,78
Soma:					84.502,86
MANOEL SILVINO DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104149	Global	15.708,00
Soma:					15.708,00
MARCOS PAULO SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104127	Global	15.708,00
Soma:					15.708,00
MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29/01/2021	2010-33903000/15300000	0129001	Ordinário	11.657,00
Soma:					11.657,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104038	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104039	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104040	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104041	Estimativo	140.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104042	Estimativo	18.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104043	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104044	Estimativo	25.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104045	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104079	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104080	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2010-31901100/10010000	0104163	Estimativo	200.000,00
Soma:					577.000,00
N					
NARCISO SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104126	Global	15.708,00
Soma:					15.708,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	04/01/2021	2010-33903000/15300000	0104105	Global	51.500,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/01/2021	2010-33903000/15300000	0108001	Global	446.480,00
Soma:					497.980,00
R					
RENATO DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104145	Global	14.280,00
Soma:					14.280,00
ROBERIO SANTOS LIMA	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104151	Global	15.708,00
Soma:					15.708,00
T					
TADEU MENEZES DOS SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104157	Global	1.320,00
Soma:					1.320,00
V					
VALTENOR DA SILVA SANTOS	04/01/2021	2010-31900400/10010000	0104125	Global	15.708,00
Soma:					15.708,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	04/01/2021	2011-33903900/15300000	0104213	Global	2.103.000,00
Soma:					2.103.000,00

Total da Unidade: 4.402.125,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
A						
ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	18/01/2021	2032-31900400/11110000	0118002	Global	13.187,94	
					Soma:	13.187,94
ALCI TORRES RESENDE	18/01/2021	2032-31900400/11110000	0118005	Global	10.550,36	
					Soma:	10.550,36
ANA LUIZA DOS SANTOS	04/01/2021	2030-33903600/10010000	0104200	Global	8.400,00	
					Soma:	8.400,00
B						
BANCO DO BRASIL	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104085	Estimativo	2.000,00	
BANCO DO BRASIL	04/01/2021	2029-33903900/11110000	0104086	Estimativo	1.000,00	
BANCO DO BRASIL	04/01/2021	2095-33903900/11200000	0104087	Estimativo	100,00	
					Soma:	3.100,00
D						
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104099	Global	6.075,00	
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	04/01/2021	2029-33903900/11400000	0104100	Global	6.075,00	
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	04/01/2021	2035-33903900/11400000	0104221	Global	6.075,00	
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104222	Global	2.025,00	
					Soma:	20.250,00
DESO	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104003	Estimativo	10.000,00	
					Soma:	10.000,00
E						
EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	18/01/2021	2032-31900400/11110000	0118007	Global	10.550,36	
					Soma:	10.550,36
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2035-33903900/11400000	0104198	Global	80.000,00	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2029-33903900/11400000	0104199	Global	80.000,00	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104208	Global	158.250,78	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104209	Global	16.500,00	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104214	Global	119.880,00	
					Soma:	454.630,78
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104112	Estimativo	50.000,00	
					Soma:	50.000,00
F						
FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	18/01/2021	2032-31900400/11110000	0118004	Global	8.242,47	
					Soma:	8.242,47
H						
HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	25/01/2021	2035-33903000/11400000	0125004	Ordinário	918,10	
HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	25/01/2021	2029-33903000/11400000	0125005	Ordinário	962,10	
HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	26/01/2021	2032-33903000/11400000	0126002	Ordinário	429,25	
					Soma:	2.309,45
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2021	2029-31901300/11110000	0104090	Estimativo	200.000,00	
					Soma:	200.000,00
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104218	Global	7.690,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	7.690,00
J						
JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO	04/01/2021	2032-31900400/11110000	0104001	Global	18.000,00	
					Soma:	18.000,00
JOSE CLEVERTON DE SANTANA	18/01/2021	2032-31900400/11110000	0118008	Global	10.550,36	
					Soma:	10.550,36
JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	18/01/2021	2032-31900400/11110000	0118001	Global	10.550,36	
					Soma:	10.550,36
L						
LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	18/01/2021	2032-31900400/11110000	0118009	Global	13.187,94	
					Soma:	13.187,94
LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA	18/01/2021	2032-31900400/11110000	0118003	Global	10.550,36	
					Soma:	10.550,36
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104193	Global	85.438,00	
					Soma:	85.438,00
M						
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	04/01/2021	2032-33903000/11400000	0104204	Global	37.975,52	
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104205	Global	70.903,37	
					Soma:	108.878,89
MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	25/01/2021	2032-33903000/11400000	0125001	Ordinário	160,60	
					Soma:	160,60
MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	25/01/2021	2032-33903000/11400000	0125002	Ordinário	914,06	
MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	25/01/2021	2035-33903000/11400000	0125003	Ordinário	813,61	
MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	26/01/2021	2029-33903000/11400000	0126001	Ordinário	965,41	
					Soma:	2.693,08
MIRIAN PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	2032-31900400/11110000	0104097	Global	13.200,00	
					Soma:	13.200,00
MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104118	Global	26.364,00	
					Soma:	26.364,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104049	Estimativo	100.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104050	Estimativo	10.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104051	Estimativo	3.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104077	Estimativo	30.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104078	Estimativo	5.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104178	Estimativo	100.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104179	Estimativo	50.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104180	Estimativo	50.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104181	Estimativo	20.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104182	Estimativo	10.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2029-31901100/11110000	0104183	Estimativo	200.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2029-31901100/11110000	0104184	Estimativo	100.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2029-31901100/11110000	0104185	Estimativo	2.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2029-31901100/11110000	0104186	Estimativo	10.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2029-31901100/11110000	0104187	Estimativo	10.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2029-31901100/11110000	0104188	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104189	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104190	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2032-31901100/11110000	0104191	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	27/01/2021	2032-31901100/11110000	0127001	Estimativo	4.000,00
Soma:					835.000,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/01/2021	2027-33903000/11230000	0108003	Global	9.310,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	15/01/2021	2032-33903000/11400000	0115001	Global	550.400,00
Soma:					559.710,00
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	04/01/2021	2032-33903000/11400000	0104122	Global	39.925,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	04/01/2021	2032-33903000/11400000	0104123	Global	14.763,00
Soma:					54.688,00
RICLECIA FRAGA SANTOS	18/01/2021	2032-31900400/11110000	0118006	Global	13.187,94
Soma:					13.187,94
S					
SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	04/01/2021	2032-31900400/11110000	0104098	Global	13.200,00
Soma:					13.200,00
T					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104096	Estimativo	500,00
Soma:					500,00
V					
VAPEL COMÉRCIO LTDA	04/01/2021	2032-33903900/11400000	0104114	Global	43.200,00
Soma:					43.200,00

Total da Unidade: 2.617.970,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2021	2299-31901300/11120000	0104089	Estimativo	700.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2021	4299-31901300/11120000	0104091	Estimativo	300.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2021	2037-31901300/11130000	0104092	Estimativo	100.000,00
Soma:					1.100.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	2037-31901100/11130000	0104052	Estimativo	200.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	2037-31901100/11130000	0104053	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	2037-31901100/11130000	0104054	Estimativo	1.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	2037-31901100/11130000	0104055	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	2037-31901100/11130000	0104056	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	2299-31901100/11120000	0104057	Estimativo	1.200.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	2299-31901100/11120000	0104058	Estimativo	350.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	2299-31901100/11120000	0104059	Estimativo	400.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	2299-31901100/11120000	0104060	Estimativo	160.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	2299-31901100/11120000	0104061	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	4299-31901100/11120000	0104062	Estimativo	200.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	4299-31901100/11120000	0104063	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	4299-31901100/11120000	0104064	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	4299-31901100/11120000	0104065	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	04/01/2021	4299-31901100/11120000	0104066	Estimativo	50.000,00
Soma:					3.096.500,00
Total da Unidade:					4.196.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
J					
JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP	05/01/2021	2040-33903000/15300000	0105001	Ordinário	13.270,00
Soma:					13.270,00
M					
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	04/01/2021	2040-33903900/15300000	0104206	Global	46.509,30
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	04/01/2021	2040-33903000/15300000	0104210	Global	30.955,61
Soma:					77.464,91
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2040-31901100/10010000	0104022	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2040-31901100/10010000	0104023	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2040-31901100/10010000	0104024	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2040-31901100/10010000	0104025	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2040-31901100/10010000	0104026	Estimativo	1.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2040-31901100/10010000	0104027	Estimativo	500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2040-31901100/10010000	0104071	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2040-31901100/10010000	0104072	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2040-31901100/10010000	0104172	Estimativo	10.000,00
Soma:					83.000,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/01/2021	2040-33903000/15300000	0108002	Global	251.860,00
Soma:					251.860,00
Total da Unidade:					425.594,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2062-31901100/10010000	0104017	Estimativo	8.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2062-31901100/10010000	0104018	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2062-31901100/10010000	0104019	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2062-31901100/10010000	0104020	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2062-31901100/10010000	0104021	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2062-31901100/10010000	0104069	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2062-31901100/10010000	0104070	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2062-31901100/10010000	0104176	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2062-31901100/10010000	0104215	Estimativo	5.000,00
Soma:					75.000,00
Total da Unidade:					75.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2063-31901100/10010000	0104170	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2063-31901100/10010000	0104171	Estimativo	5.000,00
Soma:					35.000,00
Total da Unidade:					35.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2064-31901100/10010000	0104012	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2064-31901100/10010000	0104013	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2064-31901100/10010000	0104014	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2064-31901100/10010000	0104166	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2064-31901100/10010000	0104167	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2064-31901100/10010000	0104177	Estimativo	8.000,00
Soma:					51.000,00

Total da Unidade: 51.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2021

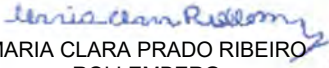
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
M					
MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	04/01/2021	2065-33903900/15300000	0104115	Global	162.000,00
					Soma: 162.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2065-31901100/10010000	0104015	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2065-31901100/10010000	0104016	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2065-31901100/10010000	0104168	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	04/01/2021	2065-31901100/10010000	0104169	Estimativo	5.000,00
					Soma: 56.000,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	04/01/2021	2006-31909100/10010000	0104220	Estimativo	343.582,61
					Soma: 343.582,61

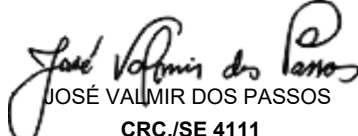
Total da Unidade: 561.582,61

Total Orgão: 15.442.279,34

Total da U.G.: 15.442.279,34

	Qtd	Valor
Empenhos:	253	15.442.279,34
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	253	15.442.279,34


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/01/2021	105001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	370,47	0,00	370,47	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP.											
05/01/2021	105002	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1535935 ITR	3,10	0,00	3,10	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
05/01/2021	105003	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	12,40	0,00	12,40	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,											
									Soma:	385,97	0,00	385,97
07/01/2021	107001	10700 1	07/01/2021	2008- 33903900/15400000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	244,80	0,00	244,80	
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO.											
07/01/2021	107002	10403 6	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	875,14	0,00	875,14	
Histórico:	REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS.											
									Soma:	1.119,94	0,00	1.119,94
08/01/2021	108001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	4.478,30	0,00	4.478,30	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.											
08/01/2021	108002	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	3,74	0,00	3,74	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
08/01/2021	108003	10410 4	04/01/2021	2008- 33904700/16100000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1178490 CIDE	11,85	0,00	11,85	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE),											
08/01/2021	108004	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	57.284,43	0,00	57.284,43	
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002, MES DE JANEIRO/2021											
									Soma:	61.778,32	0,00	61.778,32
12/01/2021	112001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.307,63	0,00	1.307,63	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.										
								Soma:	1.307,63	0,00	1.307,63
13/01/2021	113001	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1062980 CFM	11,11	0,00	11,11
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										
								Soma:	11,11	0,00	11,11
18/01/2021	118001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
								Soma:	10,45	0,00	10,45
19/01/2021	119001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.694,97	0,00	1.694,97
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.										
								Soma:	1.694,97	0,00	1.694,97
20/01/2021	120001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	1.043,88	0,00	1.043,88
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.										
20/01/2021	120002	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.501,56	0,00	7.501,56
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO PASEP NA RFB.										
20/01/2021	120003	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	36,49	0,00	36,49
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)										
								Soma:	8.581,93	0,00	8.581,93
21/01/2021	121001	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO.										
21/01/2021	121002	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA.											
21/01/2021	121003	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	17.089,81	0,00	17.089,81	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.											
21/01/2021	121004	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	225,99	0,00	225,99	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI II, JANEIRO/2021.											
21/01/2021	121005	104095	04/01/2021	2003-33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	89,96	0,00	89,96	
Histórico:	TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.											
21/01/2021	121006	104003	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO.											
21/01/2021	121007	104003	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO A CARDOSO.											
21/01/2021	121008	104003	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	267,59	0,00	267,59	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA.											
21/01/2021	121009	104112	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	5.398,74	0,00	5.398,74	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO.											
									Soma:	23.736,37	0,00	23.736,37
22/01/2021	122001	104102	04/01/2021	2008-33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	107,22	0,00	107,22	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),											
22/01/2021	122002	104102	04/01/2021	2008-33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	6.937,61	0,00	6.937,61	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
									Soma:	7.044,83	0,00	7.044,83
25/01/2021	125001	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	6.906,63	0,00	6.906,63	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/01/2021	125002	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	7.083,90	0,00	7.083,90
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CARRETA DO SENAI.										
25/01/2021	125003	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	7.399,43	0,00	7.399,43
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CARRETAS DO SENAI.										
25/01/2021	125004	10410 1	04/01/2021	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.891,66	0,00	7.891,66
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.										
Soma:									29.281,62	0,00	29.281,62
26/01/2021	126001	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	79,28	0,00	79,28
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2021.										
26/01/2021	126002	104111	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	13.250,53	0,00	13.250,53
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO , 10510722788/201769, JANEIRO/2021.										
26/01/2021	126003	10410 8	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE	4500563 FPM	4.976,41	0,00	4.976,41
Histórico:	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.										
26/01/2021	126004	10410 9	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	707,47	0,00	707,47
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400, JANEIRO/2021.										
26/01/2021	126005	10410 9	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	12.453,31	0,00	12.453,31
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN, JANEIRO/2021.										
26/01/2021	126006	104111	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.789,34	0,00	5.789,34
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11, JANEIRO/2021.										
26/01/2021	126007	104111	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.864,25	0,00	6.864,25
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771, JANEIRO/2021.										
26/01/2021	126008	10410 2	04/01/2021	2008-33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	2,58	0,00	2,58
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/01/2021	126009	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	86,24	0,00	86,24	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),											
26/01/2021	126010	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	887,64	0,00	887,64	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.											
									Soma:	45.097,05	0,00	45.097,05
27/01/2021	127001	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,93	0,00	1,93	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)											
									Soma:	1,93	0,00	1,93
28/01/2021	128001	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	122,14	0,00	122,14	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2021.											
28/01/2021	128002	10500 1	05/01/2021	2040- 33903000/15300000	28/2019		26.207.461/0001-23 JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP	4501535 ROYALTIES	13.270,00	0,00	13.270,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TT 4030, CONFORME NF Nº 8098.											
28/01/2021	128003	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									Soma:	13.402,59	0,00	13.402,59
29/01/2021	129001	12800 2	28/01/2021	2002- 33901400/10010000			719.225.205-00 ANA CLAUDIA SANTOS	4500563 FPM	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A FUNCIONARIA ANA CLAUDIA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL MUNICIPAL "DA TEORIA À PRÁTICA", QUE ACONTECERA ENTRE 30 A 31 DE JANEIRO/2021, EM ARACAJU/SE.											
29/01/2021	129002	12800 1	28/01/2021	2002- 33901400/10010000			000.628.865-09 MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA	4500563 FPM	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO SANTO SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL MUNICIPAL "DA TEORIA À PRÁTICA", QUE ACONTECERA ENTRE 30 A 31 DE JANEIRO/2021, EM ARACAJU/SE.											
29/01/2021	129003	10416 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	31.831,95	16.319,98	15.511,97	
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO- JANEIRO/2021.											
29/01/2021	129004	10404 1	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	23.476,25	0,00	23.476,25	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129005	10404 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.597,78	0,00	4.597,78
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129006	10404 5	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	715,50	0,00	715,50
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129007	10403 8	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	11.142,00	1.130,43	10.011,57
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129008	10403 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.420,73	0,00	2.420,73
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129009	10403 1	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	17.600,00	7.750,35	9.849,65
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129010	10403 2	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	10.119,92	0,00	10.119,92
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129011	10403 4	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	8.203,00	0,00	8.203,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129012	10403 7	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	220,00	0,00	220,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129013	10402 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	10.011,00	2.696,05	7.314,95
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129014	10402 9	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	9.627,83	0,00	9.627,83
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129015	10400 6	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.200,00	310,18	1.889,82
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129016	10400 7	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.613,32	0,00	1.613,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129017	10402 4	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.200,00	879,47	1.320,53
Histórico:	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129018	10402 5	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.613,32	0,00	1.613,32
Histórico:	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129019	10400 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	7.551,00	1.074,53	6.476,47
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129020	10400 5	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.952,62	0,00	3.952,62
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICACAO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129021	10404 6	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.120,00	661,30	5.458,70
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129022	10404 7	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.287,80	0,00	2.287,80
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICACAO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129023	10401 2	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	990,00	81,67	908,33
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129024	10401 3	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	99,00	0,00	99,00
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICACAO- JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129025	10401 7	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	284,15	815,85
Histórico:	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129026	10401 9	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.331,25	0,00	1.331,25
Histórico:	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- GRATIFICACAO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129027	10401 8	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	275,00	0,00	275,00
Histórico:	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- TRIENIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129028	10402 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.980,00	249,44	1.730,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129029	10417 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.158,30	0,00	1.158,30
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129030	10417 6	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	990,00	160,36	829,64
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129031	10417 7	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	975,15	0,00	975,15
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE E LAZER- COMISSAO- GRATIFICACAO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129032	10417 4	04/01/2021	2005- 31900300/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129033	10417 5	04/01/2021	2005- 31900100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.758,60	0,00	1.758,60
Histórico:	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ ADICIONAL, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129034	10401 5	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.092,20	696,52	4.395,68
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129035	10416 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		36/2021	199.239.535-72 AIRTON SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129036	10415 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		32/2021	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129037	10415 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		28/2021	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129038	10415 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		35/2021	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129039	10413 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		11/2021	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129040	10416 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		37/2021	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129041	10414 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		23/2021	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129042	10415 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		31/2021	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	4500563 FPM	1.800,00	145,50	1.654,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129043	10413 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		13/2021	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129044	10416 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		38/2021	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129045	10415 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		26/2021	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129046	10413 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		10/2021	067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129047	10413 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		14/2021	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129048	10413 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		15/2021	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129049	10413 3	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129050	10414 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		16/2021	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129051	10415 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		34/2021	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129052	10414 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		17/2021	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	4500563 FPM	1.080,00	81,00	999,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129053	10413 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		08/2021	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129054	10414 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		24/2021	573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129055	10414 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		18/2021	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129056	10414 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		22/2021	880.322.485-87 JOSE JAELTON SANTOS SOUSA	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129057	10413 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		06/2021	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129058	10415 3	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		29/2021	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129059	10414 3	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		19/2021	064.243.795-50 JOSE ROMILDO DOS SANTOS	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129060	10414 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		20/2021	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA	4500563 FPM	990,00	74,25	915,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129061	10415 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		30/2021	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129062	10412 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		05/2021	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129063	10412 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		04/2021	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129064	10414 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		25/2021	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129065	10412 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		03/2021	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129066	10412 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		02/2021	002.778.145-37 NARCISO SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129067	10414 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		21/2021	018.542.995-57 RENATO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.080,00	81,00	999,00
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129068	10415 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		27/2021	573.851.575-72 ROBERIO SANTOS LIMA	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129069	10415 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		33/2021	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129070	10412 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		01/2021	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129071	10407 1	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129072	10406 9	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	860,27	4.204,18
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129073	10417 0	04/01/2021	2063- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.450,00	446,83	3.003,17
Histórico:	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129074	10416 6	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.556,63	3.507,82
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129075	10416 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	937,60	4.126,85
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129076	10408 1	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	894,95	4.169,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129077	10406 7	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129078	10407 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	937,60	4.126,85
Histórico:	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129079	10416 8	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	937,60	4.126,85
Histórico:	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129080	10407 3	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.505,20	3.389,75	10.115,45
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129081	10407 3	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	20.257,80	5.246,71	15.011,09
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129082	10407 7	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.064,45	852,29	4.212,16
Histórico:	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIA- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129083	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	14.205,33	1.742,81	12.462,52
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO OE CULTURA- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129084	10405 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.728,25	0,00	3.728,25
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO OE CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129085	10417 8	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	26.670,36	22.071,92	4.598,44
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129086	10417 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.196,38	0,00	11.196,38
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO OE CULTURA- EQUIPE TECNICA- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129087	10418 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	14.786,08	0,00	14.786,08
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129088	10418 1	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	15.409,50	0,00	15.409,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- FERIAS, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129089	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	22.200,00	9.243,72	12.956,28
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129090	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	14.003,22	0,00	14.003,22
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129091	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	909,00	0,00	909,00
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129092	10418 7	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.463,32	0,00	2.463,32
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- FERIAS, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129093	10418 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	36.300,00	13.875,28	22.424,72
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129094	10419 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	20.991,50	0,00	20.991,50
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129095	10419 1	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	238,50	0,00	238,50
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO OE CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129096	12700 1	27/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.581,08	0,00	3.581,08
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129097	10406 2	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	85.867,38	67.248,63	18.618,75
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129098	10406 3	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	42.993,15	0,00	42.993,15
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129099	10406 4	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	20.181,47	0,00	20.181,47
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129100	10406 6	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	43.778,10	0,00	43.778,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- FERIAS, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129101	10405 7	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	200.249,91	128.034,02	72.215,89
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129102	10405 8	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	44.229,56	0,00	44.229,56
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129103	10405 9	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	63.909,73	0,00	63.909,73
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129104	10406 1	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	85.424,13	0,00	85.424,13
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- FERIAS, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129105	118002	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		11/2021	014.173.744-11 ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	119710X MDE	1.503,89	118,85	1.385,04
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129106	118005	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		08/2021	008.030.805-81 ALCI TORRES RESENDE	119710X MDE	1.203,11	91,77	1.111,34
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129107	118004	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		09/2021	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	119710X MDE	939,93	70,49	869,44
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129108	118007	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		06/2021	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	119710X MDE	1.203,11	91,77	1.111,34
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129109	10400 1	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		01/2021	066.287.755-18 JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO	119710X MDE	1.350,00	105,00	1.245,00
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129110	118008	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		05/2021	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	119710X MDE	1.203,11	91,77	1.111,34
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129111	118001	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		'12/2021	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	119710X MDE	1.203,11	91,77	1.111,34
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129112	118009	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		04/2021	924.128.745-49 LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	119710X MDE	1.503,89	118,85	1.385,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021


Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129113	118003	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		10/2021	047.724.865-93 LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA	119710X MDE	1.203,11	91,77	1.111,34
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129114	10409 7	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		02/2021	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129115	118006	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		07/2021	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS	119710X MDE	1.503,89	118,85	1.385,04
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129116	10409 8	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		03/2021	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129117	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	3.415,58	0,00	3.415,58
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
29/01/2021	129118	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.501,50	0,00	7.501,50
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO PASEP NA RFB.										
29/01/2021	129119	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	52,25	0,00	52,25
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE										
29/01/2021	129120	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	104,50	0,00	104,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
29/01/2021	129121	10413 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		12/2021	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	4500563 FPM	1.080,00	81,00	999,00
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129122	10413 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		07/2021	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS	4500563 FPM	1.188,00	74,25	1.113,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
29/01/2021	129123	10417 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			394.874.315-00 AFONSO JOSE SANTOS	4500563 FPM	2.534,10	283,92	2.250,18
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2021.										

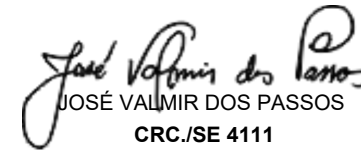


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	1.102.383,60	296.713,75	805.669,85
									Total Geral:	1.295.838,31	296.713,75	999.124,56
									Qtd de Pagamentos:	168		


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/01/2021	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	107001	323908	3001093 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	206,35
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A ASSOC FLOR DO MUCURI I, DEZEMBRO/2020.					
07/01/2021	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	107002	323940	3001093 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	269,01
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI II, NOVEMBRO/2020.					
Soma:						475,36
08/01/2021	218910501	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	108001	002624	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	662,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEZEMBRO/2020.					
08/01/2021	218911400	15.314.802/0001-43 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	108002	1935	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.686,50
Histórico:	AO RATEIO DO FPM DO MUNICIPIO COM O CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE DEZEMBRO/2020.					
Soma:						4.348,50
15/01/2021	211459800	13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	115001	725	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MES DE DEZEMBRO/2020.					
Soma:						1.796,40
20/01/2021	211419800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120001	012001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.160,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE DEZEMBRO/2020.					
20/01/2021	21881010202	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120002	012002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	638,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO DO INSS SERVIÇOS PRESTADOS, MES DE DEZEMBRO/2020					
20/01/2021	218911400	15.314.802/0001-43 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	120003	1935	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.679,20
Histórico:	AO RATEIO DO ICMS DO MUNICIPIO COM O CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDUOS SOLIDOS.					
Soma:						4.477,20
28/01/2021	211419800	08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE	128001	123744	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	89,40
Histórico:	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDOR AFONSO JOSE SANTOS, DEZEMRBO/2020.					
28/01/2021	211419800	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	128002	123744	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	625,80
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DEZEMBRO/2021.					
28/01/2021	211419800	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	128003	123744	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	625,80
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, 13º DEZEMBRO/2020.					
28/01/2021	21881011101	08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE	128004	123744	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	89,40
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENÇÃO IPES					
28/01/2021	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	128005	123477	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	312,90
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/01/2021	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	128006	123744	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	312,90
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO/2020.					
Soma:						2.056,20
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129001	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	143,89
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104167 / Liq. 0127017.					
29/01/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129002	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129003	018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	35,89
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104038 / Liq. 0127009.					
29/01/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129004	018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	46,14
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129005	2018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	425,62
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104031 / Liq. 0127013.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129006	02018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	341,56
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104028 / Liq. 0127007.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129007	00002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	96,11
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104003 / Liq. 0127001.					
29/01/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129008	00002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	92,28
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129009	000002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	92,29
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129010	552	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	42,01
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104017 / Liq. 0127026.					
29/01/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129011	55234	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	92,29
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129012	552346000	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	196,69
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104015 / Liq. 0127025.					
29/01/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129013	552346000	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	46,14
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS	129014	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	46,14
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	064.243.795-50 - JOSE ROMILDO DOS SANTOS	129015	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	92,29
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/01/2021	113810800	573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS	129016	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	46,14
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	129017	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	46,14
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	129018	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	92,29
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	129019	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	46,14
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO	129020	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	92,29
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	129021	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	46,14
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	129022	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	46,14
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	129023	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	46,14
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	129024	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	92,29
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	129025	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	46,14
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	129026	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	92,29
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129027	20184	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104072 / Liq. 0127112.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129028	20184	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	249,33
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104070 / Liq. 0127115.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129029	20184	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,56
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104174 / Liq. 0127114.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129030	20184	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104170 / Liq. 0127116.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129031	20184	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104168 / Liq. 0127117.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129032	20184	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104082 / Liq. 0127118.					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129033	20184	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104067 / Liq. 0127119.				
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129034	20184	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104080 / Liq. 0127120.				
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129035	20184	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104172 / Liq. 0127113.				
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129036	20184	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.637,78
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104074 / Liq. 0127121.				
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129037	20184	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.494,74
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104074 / Liq. 0127122.				
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129038	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	291,99
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104078 / Liq. 0127095.				
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129039	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	24,27
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104049 / Liq. 0127085.				
29/01/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129040	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	420,41
Histórico:		FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃ OE CULTURA- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.				
29/01/2021	113810900	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129041	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	916,67
Histórico:		FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃ OE CULTURA- COMISSAO- SALARIO-MATERNIDADE, JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129042	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	11.163,43
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104182 / Liq. 0127096.				
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129043	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,93
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104187 / Liq. 0127100.				
29/01/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129044	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:		FOPAG 1015- SEC DE EDUCACAO E CULTURA- MDE- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129045	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	159,18
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104189 / Liq. 0127091.				
29/01/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129046	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:		FOPAG 1014- SEC DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129047	18	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	29.629,84
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCACAO / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104062 / Liq. 0127104.				
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129048	2018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	54.115,57
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCACAO / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104057 / Liq. 0127091.				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/01/2021	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	129049	18	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.				
29/01/2021	113810800	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	129050	18	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	153,81
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.				
29/01/2021	113810800	802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	129051	18	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	44,43
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.				
29/01/2021	113810800	013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	129052	18	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	22,22
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	129053	012902	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	818,59
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE, FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	129054	191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	19.672,31
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 60, FUNDEB 60 - EDUC INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	129055	191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.575,95
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE-EQUIPE TÉCNICA, FUNDEB 40, MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	129056	012903	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.630,27
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 60-EDUC INFANTIL, FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	129057	012903	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	599,01
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE-EQUIPE TÉCNICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129058	012901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	14.738,80
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE, FUNDEB 40, MDE-EQUIPE TÉCNICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129059	012902	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	39.376,77
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 60-EDUC INFANTIL, FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129060	012904	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	350,31
Histórico:		FOPAG 1015 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129061	012903	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	574,35
Histórico:		FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129062	640	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	619,03
Histórico:		FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129063	012906	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	319,53
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129064	012905	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	165,00
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129065	012907	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	262,74
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JANEIRO/2021.				
29/01/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129066	012904	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	157,33
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JANEIRO/2021.				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra


JANEIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/01/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129067	012909	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	213,02
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129068	012908	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	381,37
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	129069	012901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	432,58
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129070	012902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	11.469,96
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	129071	52191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.191,43
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	129072	8926	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	50,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.					
29/01/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	129073	5523	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	32,60
Histórico:	Referente Irrf - AFONSO JOSE SANTOS / Doc. Folha Pagamento (01 / 2021) / NE 0104177 / Liq. 0127040.					


Soma: **213.688,08**

Total Geral: 226.841,74

Total Registros: 87


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/01/2021						
04/01/2021	10400 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	26,56	5,31	21,25
04/01/2021	10400 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	1.703,12	0,00	1.703,12
Soma:				1.729,68	5,31	1.724,37
05/01/2021						
05/01/2021	10500 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	46.308,60	9.261,72	37.046,88
05/01/2021	10500 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	475,96	95,19	380,77
05/01/2021	10500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	0,03	0,00	0,03
Soma:				46.784,59	9.356,91	37.427,68
06/01/2021						
06/01/2021	10600 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	15.471,10	0,00	15.471,10
06/01/2021	10600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
Soma:				15.476,10	0,00	15.476,10
07/01/2021						
07/01/2021	10700 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	140,19	28,04	112,15
07/01/2021	10700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	14,58	0,00	14,58
07/01/2021	10700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	81,31	0,00	81,31
Soma:				236,08	28,04	208,04
08/01/2021						
08/01/2021	10800 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	447.831,70	89.566,33	358.265,37
08/01/2021	10800 2	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	468,49	93,69	374,80
08/01/2021	10800 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	171.351,83	0,00	171.351,83
08/01/2021	10800 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
08/01/2021	10800 5	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1062980	1.111,78	0,00	1.111,78
08/01/2021	10800 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	85,44	0,00	85,44
08/01/2021	10800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	56.704,87	0,00	56.704,87
08/01/2021	10800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	461,15	0,00	461,15
Soma:				678.020,26	89.660,02	588.360,24
11/01/2021						
11/01/2021	11100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	162,33	32,47	129,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2021	11100 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	103,04	20,61	82,43
11/01/2021	11100 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	75,00	0,00	75,00
11/01/2021	11100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	145,06	0,00	145,06
11/01/2021	11100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	295,00	0,00	295,00
11/01/2021	11100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	21,80	0,00	21,80
Soma:				802,23	53,08	749,15
12/01/2021						
12/01/2021	11200 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	163.453,91	32.690,78	130.763,13
Soma:				163.453,91	32.690,78	130.763,13
13/01/2021						
13/01/2021	11300 1	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	1.185,30	0,00	1.185,30
13/01/2021	11300 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	56.654,10	0,00	56.654,10
13/01/2021	11300 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	176,84	35,37	141,47
13/01/2021	11300 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.118,69	223,74	894,95
13/01/2021	11300 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	29,10	0,00	29,10
13/01/2021	11300 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	29,10	0,00	29,10
Soma:				59.193,13	259,11	58.934,02
14/01/2021						
14/01/2021	11400 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	319,86	63,97	255,89
Soma:				319,86	63,97	255,89
15/01/2021						
15/01/2021	11500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	332,65	66,53	266,12
15/01/2021	11500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	219,87	0,00	219,87
15/01/2021	11500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	288,74	0,00	288,74
Soma:				841,26	66,53	774,73
18/01/2021						
18/01/2021	11800 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	161,35	32,27	129,08
18/01/2021	11800 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	1.164,00	0,00	1.164,00
18/01/2021	11800 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	29,10	0,00	29,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/01/2021	11800 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	269,89	0,00	269,89
18/01/2021	11800 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	335,25	0,00	335,25
18/01/2021	11800 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	121,82	0,00	121,82
18/01/2021	11800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00
18/01/2021	11800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	185,50	0,00	185,50
18/01/2021	11800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	168,28	0,00	168,28
18/01/2021	11801 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	121,82	0,00	121,82
Soma:				2.977,01	32,27	2.944,74
19/01/2021						
19/01/2021	11900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	118,78	0,00	118,78
19/01/2021	11900 2	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	17.007,32	0,00	17.007,32
19/01/2021	11900 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	211.871,09	42.374,21	169.496,88
Soma:				228.997,19	42.374,21	186.622,98
20/01/2021						
20/01/2021	12000 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	104.389,87	20.877,97	83.511,90
20/01/2021	12000 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	113.161,98	0,00	113.161,98
20/01/2021	12000 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
20/01/2021	12000 4	1728023100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	3.648,53	0,00	3.648,53
20/01/2021	12000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	12,20	0,00	12,20
Soma:				221.222,58	20.877,97	200.344,61
21/01/2021						
21/01/2021	12100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	908,05	181,61	726,44
21/01/2021	12100 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.249,34	249,87	999,47
Soma:				2.157,39	431,48	1.725,91
22/01/2021						
22/01/2021	12200 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4501535	10.722,13	0,00	10.722,13
22/01/2021	12200 2	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	78.017,27	0,00	78.017,27
22/01/2021	12200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	655,93	0,00	655,93
22/01/2021	12200 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	288,67	57,73	230,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/01/2021	12200 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	93,90	0,00	93,90
22/01/2021	12200 6	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	615.744,54	0,00	615.744,54
Soma:				705.522,44	57,73	705.464,71
25/01/2021						
25/01/2021	12500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	44,91	8,98	35,93
25/01/2021	12500 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	1.164,00	0,00	1.164,00
Soma:				1.208,91	8,98	1.199,93
26/01/2021						
26/01/2021	12600 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	258,92	0,00	258,92
26/01/2021	12600 2	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	8.624,44	0,00	8.624,44
26/01/2021	12600 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	110.955,60	22.191,12	88.764,48
26/01/2021	12600 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	770,50	154,10	616,40
26/01/2021	12600 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	28,94	0,00	28,94
Soma:				120.638,40	22.345,22	98.293,18
27/01/2021						
27/01/2021	12700 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	38.994,31	0,00	38.994,31
27/01/2021	12700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
27/01/2021	12700 3	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	240,72	48,14	192,58
27/01/2021	12700 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	3.560,83	0,00	3.560,83
27/01/2021	12700 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	167,39	33,48	133,91
Soma:				42.968,25	81,62	42.886,63
28/01/2021						
28/01/2021	12800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	17,13	0,00	17,13
28/01/2021	12800 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	32,71	0,00	32,71
28/01/2021	12800 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	1.164,00	0,00	1.164,00
Soma:				1.213,84	0,00	1.213,84
29/01/2021						
29/01/2021	12900 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	341.559,09	68.311,81	273.247,28
29/01/2021	12900 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	130.559,75	0,00	130.559,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2021	12900 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	143,89	0,00	143,89
29/01/2021	12900 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	35,89	0,00	35,89
29/01/2021	12900 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	425,62	0,00	425,62
29/01/2021	12900 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	341,56	0,00	341,56
29/01/2021	12900 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	96,11	0,00	96,11
29/01/2021	12900 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	42,01	0,00	42,01
29/01/2021	12900 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	196,69	0,00	196,69
29/01/2021	12901 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65
29/01/2021	12901 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	249,33	0,00	249,33
29/01/2021	12901 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	112,56	0,00	112,56
29/01/2021	12901 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30
29/01/2021	12901 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30
29/01/2021	12901 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65
29/01/2021	12901 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65
29/01/2021	12901 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30
29/01/2021	12901 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30
29/01/2021	12901 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	2.637,78	0,00	2.637,78
29/01/2021	12902 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	4.494,74	0,00	4.494,74
29/01/2021	12902 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	291,99	0,00	291,99
29/01/2021	12902 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	24,27	0,00	24,27
29/01/2021	12902 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	11.163,43	0,00	11.163,43
29/01/2021	12902 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	112,93	0,00	112,93
29/01/2021	12902 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	29.629,84	0,00	29.629,84
29/01/2021	12902 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	54.115,57	0,00	54.115,57
29/01/2021	12902 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	591,87	118,37	473,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2021	12902 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	706,60	0,00	706,60
29/01/2021	12902 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	7,12	0,00	7,12
29/01/2021	12903 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	44,48	0,00	44,48
29/01/2021	12903 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	1,34	0,00	1,34
29/01/2021	12903 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	0,15	0,00	0,15
29/01/2021	12903 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190373	4,55	0,00	4,55
29/01/2021	12903 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	2,25	0,00	2,25
29/01/2021	12903 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	149,82	0,00	149,82
29/01/2021	12903 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	18,69	0,00	18,69
29/01/2021	12903 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	86,63	0,00	86,63
29/01/2021	12903 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	0,17	0,00	0,17
29/01/2021	12903 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	0,86	0,00	0,86
29/01/2021	12904 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	43,31	0,00	43,31
29/01/2021	12904 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	17,63	0,00	17,63
29/01/2021	12904 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	34,22	0,00	34,22
29/01/2021	12904 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	18,85	0,00	18,85
29/01/2021	12904 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	1,58	0,00	1,58
29/01/2021	12904 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169246	0,48	0,00	0,48
29/01/2021	12904 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	5,74	0,00	5,74
29/01/2021	12904 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	2,00	0,00	2,00
29/01/2021	12904 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	7,73	0,00	7,73
29/01/2021	12904 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	0,11	0,00	0,11
29/01/2021	12905 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	25,09	0,00	25,09
29/01/2021	12905 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542512	4,75	0,00	4,75
29/01/2021	12905 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	2,10	0,00	2,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2021	12905 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	32,60	0,00	32,60
29/01/2021	12905 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	8,07	0,00	8,07
29/01/2021	12905 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	159,18	0,00	159,18
Soma:				580.724,17	68.430,18	512.293,99
Total Geral:				2.874.487,28	286.823,41	2.587.663,87

Maria Clara Prado Ribeiro

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

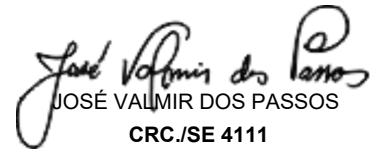
JANEIRO/2021

Data	Conta	Valor
29/01/2021	21881010201 - Inss	83.024,43
29/01/2021	21881010401 - Irrf	106.819,14
29/01/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.148,65
29/01/2021	21881011101 - Ipes Saúde	55,85
29/01/2021	21881011301 - Sindipastora	1.251,17
29/01/2021	21881011302 - Sintese	6.229,28
29/01/2021	21881011304 - Finaprev	195,47
29/01/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
29/01/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	65.585,53
29/01/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	27.439,69
29/01/2021	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.913,90
Soma:		296.713,75

Total Geral:	296.713,75
Total Registros:	11


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JANEIRO/2021

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

20/01/2021	012000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA C/C 300089-2 (CONTA MOVIMENTO).	104.787,14
	2		

Soma Conta Bancária: 104.787,14

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 104.787,14

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 104.787,14

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

21/01/2021	012100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119712-6 (FMAS-RP).	80.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 80.000,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

25/01/2021	012500	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	130.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 130.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 210.000,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 210.000,00

Total Registros: 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

13/01/2021	011300	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS, REFERENTE CONSORCIO CONIVALE	2.500,00
	1		

Soma Conta Bancária: 2.500,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR

08/01/2021	010800	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	70,27
	2		




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros


JANEIRO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 70,27
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM			
08/01/2021	010800 1	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	67.174,74
20/01/2021	012000 1	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	15.658,47
29/01/2021	012900 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	100.000,00
29/01/2021	012900 2	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	51.233,85
			Soma Conta Bancária: 234.067,06
			Total Registros: 4
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES			
18/01/2021	011800 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (ROYALTIES-SAÚDE).	10.000,00
			Soma Conta Bancária: 10.000,00
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 246.637,33
			Total Registros: 7
			Soma Repasses Concedidos: 246.637,33
			Total Registros: 7

Total Órgão: 561.424,47
Total Registros: 10

Total Geral: 561.424,47
Total Registros: 10


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
21/01/2021	0121002	0121001	04 122 33903900-15400000	20,94 20,94	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO-AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA.
27/01/2021	0127003	0104046	04 122 31901100-10010000	6.120,00 6.120,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127004	0104047	04 122 31901100-10010000	2.287,80 2.287,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127101	0104081	04 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127104	0104073	04 122 31901100-10010000	13.505,20 13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127105	0104073	04 122 31901100-10010000	20.257,80 20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.
29/01/2021	0129001	0128001	04 122 33901400-10010000	120,00 120,00	000.628.865-09-MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO SANTO SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL MUNICIPAL "DA TEORIA À PRÁTICA", QUE ACONTECERA ENTRE 30 A 31 DE JANEIRO/2021, EM ARACAJU/SE.
29/01/2021	0129002	0128002	04 122 33901400-10010000	120,00 120,00	719.225.205-00-ANA CLAUDIA SANTOS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A FUNCIONARIA ANA CLAUDIA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL MUNICIPAL "DA TEORIA À PRÁTICA", QUE ACONTECERA ENTRE 30 A 31 DE JANEIRO/2021, EM ARACAJU/SE.
Total da Unidade:					47.496,19
Total Registros:					8
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
07/01/2021	0107002	0104036	04 122 31901300-10010000	875,14 875,14	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS.
08/01/2021	0108004	0104110	04 843 46907100-10010000	57.284,43 57.284,43	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002, MES DE JANEIRO/2021
18/01/2021	0118003	0104109	04 843 46907100-10010000	12.453,31 12.453,31	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN, JANEIRO/2021.
18/01/2021	0118004	0104109	04 843 46907100-10010000	707,47 707,47	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400, JANEIRO/2021.
18/01/2021	0118005	0104111	04 843 46907100-10010000	13.250,53 13.250,53	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO , 10510722788/201769, JANEIRO/2021.
18/01/2021	0118006	0104111	04 843 46907100-10010000	5.789,34 5.789,34	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11, JANEIRO/2021.
18/01/2021	0118007	0104111	04 843 46907100-10010000	6.864,25	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				6.864,25	
19/01/2021	0119001	0104095	04 122 33903900-15300000	89,96	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771, JANEIRO/2021.
				89,96	
20/01/2021	0120005	0104111	04 843 46907100-10010000	7.501,56	TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.
				7.501,56	
25/01/2021	0125002	0104002	04 122 33903900-15300000	122,14	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO PASEP NA RFB.
				122,14	
26/01/2021	0126001	0104108	04 843 46907100-10010000	4.976,41	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2021.
				4.976,41	
27/01/2021	0127007	0104028	04 122 31901100-10010000	10.011,00	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.
				10.011,00	
27/01/2021	0127008	0104029	04 122 31901100-10010000	9.627,83	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.
				9.627,83	
27/01/2021	0127013	0104031	04 122 31901100-10010000	17.600,00	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.
				17.600,00	
27/01/2021	0127014	0104032	04 122 31901100-10010000	10.119,92	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO- JANEIRO/2021.
				10.119,92	
27/01/2021	0127015	0104034	04 122 31901100-10010000	8.203,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JANEIRO/2021.
				8.203,00	
27/01/2021	0127016	0104037	04 122 31901100-10010000	220,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.
				220,00	
27/01/2021	0127030	0104174	04 122 31900300-10010000	1.100,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE- JANEIRO/2021.
				1.100,00	
27/01/2021	0127031	0104175	04 122 31900100-10010000	1.758,60	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, JANEIRO/2021.
				1.758,60	
27/01/2021	0127102	0104067	04 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ ADICIONAL, JANEIRO/2021.
				5.064,45	
29/01/2021	0129005	0104111	04 843 46907100-10010000	7.501,50	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.
				7.501,50	
					REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO PASEP NA RFB.
				Total da Unidade:	181.120,84
				Total Registros:	21
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
05/01/2021	0105001	0104101	04 123 33904700-10010000	370,47	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP.
				370,47	
05/01/2021	0105002	0104084	04 123 33903900-10010000	3,10	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
				3,10	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/01/2021	0105003	0104083	04 123 33903900-15300000	12,40 12,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
07/01/2021	0107001	0107001	04 123 33903900-15400000	244,80 244,80	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES, 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
08/01/2021	0108001	0104101	04 123 33904700-10010000	4.478,30 4.478,30	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
08/01/2021	0108002	0104101	04 123 33904700-10010000	3,74 3,74	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
08/01/2021	0108003	0104104	04 123 33904700-16100000	11,85 11,85	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
12/01/2021	0112001	0104101	04 123 33904700-10010000	1.307,63 1.307,63	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
13/01/2021	0113001	0104102	04 123 33904700-15300000	11,11 11,11	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
18/01/2021	0118008	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45 10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/01/2021	0119002	0104101	04 123 33904700-10010000	1.694,97 1.694,97	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
20/01/2021	0120004	0104101	04 123 33904700-10010000	1.043,88 1.043,88	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
20/01/2021	0120006	0104103	04 123 33904700-15400000	36,49 36,49	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
22/01/2021	0122001	0104102	04 123 33904700-15300000	107,22 107,22	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
22/01/2021	0122002	0104102	04 123 33904700-15300000	6.937,61 6.937,61	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
25/01/2021	0125001	0104101	04 123 33904700-10010000	7.891,66 7.891,66	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
26/01/2021	0126002	0104102	04 123 33904700-15300000	2,58 2,58	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
26/01/2021	0126003	0104102	04 123 33904700-15300000	86,24 86,24	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
26/01/2021	0126004	0104101	04 123 33904700-10010000	887,64 887,64	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
27/01/2021	0127001	0104004	04 123 31901100-10010000	7.551,00 7.551,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127002	0104005	04 123 31901100-10010000	3.952,62 3.952,62	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127011	0104006	04 123 31901100-10010000	2.200,00 2.200,00	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127012	0104007	04 123 31901100-10010000	1.613,32 1.613,32	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO- JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2021	0127100	0104164	04 123 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127118	0104103	04 123 33904700-15400000	1,93	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
28/01/2021	0128001	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
29/01/2021	0129004	0104101	04 123 33904700-10010000	3.415,58	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
29/01/2021	0129007	0104084	04 123 33903900-10010000	104,50	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
					Total da Unidade: 49.055,99
					Total Registros: 28

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

11/01/2021	0111007	0104113	15 452 33903900-15300000	17.089,81	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 17.089,81 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
11/01/2021	0111008	0104113	15 452 33903900-15300000	6.906,63	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 6.906,63 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
18/01/2021	0118001	0104113	15 452 33903900-15300000	7.399,43	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 7.399,43 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CARRETAS DO SENAI.
18/01/2021	0118002	0104113	15 452 33903900-15300000	7.083,90	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 7.083,90 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CARRETA DO SENAI.
20/01/2021	0120001	0104113	15 452 33903900-15300000	79,28	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 79,28 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2021.
20/01/2021	0120002	0104113	15 452 33903900-15300000	225,99	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 225,99 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI II, JANEIRO/2021.
20/01/2021	0120003	0104105	15 122 33903000-15300000	13.127,68	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI 758 13.127,68 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ENTRE 04/01 A 10/01/2021, CONFORME NF Nº 758.
21/01/2021	0121001	0104113	15 452 33903900-15300000	163,35	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163,35 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127009	0104038	15 122 31901100-10010000	11.142,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 11.142,00 FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO- JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127010	0104039	15 122 31901100-10010000	2.420,73	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 2.420,73 FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JANEIRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2021	0127017	0104163	15 122 31901100-10010000	31.831,95 31.831,95	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO- JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127018	0104041	15 122 31901100-10010000	23.476,25 23.476,25	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127019	0104043	15 122 31901100-10010000	4.597,78 4.597,78	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127020	0104045	15 122 31901100-10010000	715,50 715,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127029	0104173	15 122 31901100-10010000	2.534,10 2.534,10	394.874.315-00-AFONSO JOSE SANTOS FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127034	0104160	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	199.239.535-72-AIRTON SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127035	0104156	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	002.180.555-52-ALISSON FERREIRA SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127036	0104152	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127037	0104159	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	150.228.205-44-CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127038	0104135	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	712.936.805-59-CARLOS CESAR DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127039	0104161	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127040	0104136	15 122 31900400-10010000	1.080,00 1.080,00	921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127041	0104147	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127042	0104155	15 122 31900400-10010000	1.800,00 1.800,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127043	0104137	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127044	0104162	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	626.328.175-87-FILADELFO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127045	0104150	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2021	0127046	0104134	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127047	0104138	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127048	0104139	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127049	0104133	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127050	0104140	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127051	0104158	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127052	0104141	15 122 31900400-10010000	1.080,00 1.080,00	993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127053	0104132	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127054	0104148	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127055	0104142	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127056	0104131	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127057	0104146	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	880.322.485-87-JOSE JAELTON SANTOS SOUSA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127058	0104130	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127059	0104153	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127060	0104143	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	064.243.795-50-JOSE ROMILDO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127061	0104144	15 122 31900400-10010000	990,00 990,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127062	0104154	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2021	0127063	0104129	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127064	0104128	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127065	0104149	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127066	0104127	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127067	0104126	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	002.778.145-37-NARCISO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127068	0104145	15 122 31900400-10010000	1.080,00 1.080,00	018.542.995-57-RENATO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127069	0104151	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	573.851.575-72-ROBERIO SANTOS LIMA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127070	0104157	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127071	0104125	15 122 31900400-10010000	1.188,00 1.188,00	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127103	0104079	15 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.
					Total da Unidade: 176.914,83
					Total Registros: 54
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
11/01/2021	0111001	0104003	12 361 33903900-11400000	166,07 166,07	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA.
11/01/2021	0111002	0104003	12 361 33903900-11400000	166,07 166,07	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO.
11/01/2021	0111003	0104003	12 361 33903900-11400000	166,07 166,07	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO.
11/01/2021	0111004	0104003	12 361 33903900-11400000	166,07 166,07	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO A CARDOSO.
11/01/2021	0111005	0104003	12 361 33903900-11400000	267,59 267,59	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA.
11/01/2021	0111006	0104112	12 361 33903900-11400000	5.398,74 5.398,74	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO.
27/01/2021	0127072	0104049	12 361 31901100-11110000	14.205,33 14.205,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2021	0127073	0104050	12 361 31901100-11110000	3.728,25 3.728,25	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127078	0104077	12 361 31901100-11110000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127079	0104178	12 361 31901100-11110000	26.670,36 26.670,36	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIA- SUBSIDIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127080	0104179	12 361 31901100-11110000	11.196,38 11.196,38	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127081	0104180	12 361 31901100-11110000	14.786,08 14.786,08	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127082	0104181	12 361 31901100-11110000	15.409,50 15.409,50	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127083	0104183	12 361 31901100-11110000	22.200,00 22.200,00	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- FERIAS, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127084	0104184	12 361 31901100-11110000	14.003,22 14.003,22	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127085	0104186	12 361 31901100-11110000	909,00 909,00	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127086	0104187	12 361 31901100-11110000	2.463,32 2.463,32	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127091	0104189	12 361 31901100-11110000	36.300,00 36.300,00	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- FERIAS, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127092	0104190	12 361 31901100-11110000	20.991,50 20.991,50	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127093	0104191	12 361 31901100-11110000	238,50 238,50	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127094	0127001	12 361 31901100-11110000	3.581,08 3.581,08	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127106	0118002	12 361 31900400-11110000	1.503,89 1.503,89	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, JANEIRO/2021. 014.173.744-11-ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ
27/01/2021	0127107	0118005	12 361 31900400-11110000	1.203,11 1.203,11	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021. 008.030.805-81-ALCI TORRES RESENDE
27/01/2021	0127108	0118004	12 361 31900400-11110000	939,93 939,93	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021. 802.841.405-20-FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2021	0127109	0104001	12 361 31900400-11110000	1.350,00 1.350,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, JANEIRO/2021. 066.287.755-18-JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO
27/01/2021	0127110	0118008	12 361 31900400-11110000	1.203,11 1.203,11	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, JANEIRO/2021. 026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA
27/01/2021	0127111	0118001	12 361 31900400-11110000	1.203,11 1.203,11	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, JANEIRO/2021. 046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS
27/01/2021	0127112	0118009	12 361 31900400-11110000	1.503,89 1.503,89	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, JANEIRO/2021. 924.128.745-49-LAUDICEIA BARRETO COUTINHO
27/01/2021	0127113	0118003	12 361 31900400-11110000	1.203,11 1.203,11	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, JANEIRO/2021. 047.724.865-93-LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA
27/01/2021	0127114	0104097	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, JANEIRO/2021. 062.142.205-38-MIRIAN PEREIRA DA SILVA
27/01/2021	0127115	0118006	12 361 31900400-11110000	1.503,89 1.503,89	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, JANEIRO/2021. 069.596.295-78-RICLECIA FRAGA SANTOS
27/01/2021	0127116	0104098	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, JANEIRO/2021. 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE
27/01/2021	0127117	0118007	12 361 31900400-11110000	1.203,11 1.203,11	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, JANEIRO/2021. 013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE
29/01/2021	0129006	0104086	12 361 33903900-11110000	52,25 52,25	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, JANEIRO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL

REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE

Total da Unidade:	213.146,98
Total Registros:	34

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

27/01/2021	0127074	0104057	12 361 31901100-11120000	200.249,91 200.249,91	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127075	0104058	12 361 31901100-11120000	44.229,56 44.229,56	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127076	0104061	12 361 31901100-11120000	85.424,13 85.424,13	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- FERIAS, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127077	0104059	12 361 31901100-11120000	63.909,73 63.909,73	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127087	0104062	12 365 31901100-11120000	85.867,38 85.867,38	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127088	0104063	12 365 31901100-11120000	42.993,15 42.993,15	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/01/2021	0127089	0104064	12 365 31901100-11120000	20.181,47 20.181,47	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/01/2021	0127090	0104066	12 365 31901100-11120000	43.778,10 43.778,10	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
					FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- FERIAS, JANEIRO/2021.
					Total da Unidade: 586.633,43
					Total Registros: 8

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

15/01/2021	0115001	0105001	20 122 33903000-15300000 8098 28/2019	13.270,00 13.270,00	26.207.461/0001-23-JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TT 4030, CONFORME NF Nº 8098.
27/01/2021	0127021	0104024	20 122 31901100-10010000	2.200,00 2.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127022	0104025	20 122 31901100-10010000	1.613,32 1.613,32	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127027	0104022	20 122 31901100-10010000	1.980,00 1.980,00	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127028	0104172	20 122 31901100-10010000	1.158,30 1.158,30	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127095	0104071	20 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
					FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.
					Total da Unidade: 25.286,07
					Total Registros: 6

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR

27/01/2021	0127024	0104017	27 122 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127025	0104018	27 122 31901100-10010000	275,00 275,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127026	0104019	27 122 31901100-10010000	1.331,25 1.331,25	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- TRIENIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127033	0104176	27 122 31901100-10010000	990,00 990,00	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
27/01/2021	0127098	0104069	27 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
					FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.
					Total da Unidade: 8.760,70
					Total Registros: 5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

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

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

27/01/2021	0127097	0104170	04 122 31901100-10010000	3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.450,00	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO-SUBSIDIO, JANEIRO/2021.

Total da Unidade: 3.450,00
Total Registros: 1

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

27/01/2021	0127005	0104012	04 124 31901100-10010000	990,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				990,00	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO-JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127006	0104013	04 124 31901100-10010000	99,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				99,00	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO-JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127032	0104177	04 124 31901100-10010000	975,15	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				975,15	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE E LAZER- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127099	0104166	04 124 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.

Total da Unidade: 7.128,60
Total Registros: 4

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

27/01/2021	0127023	0104015	02 061 31901100-10010000	5.092,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.092,20	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, JANEIRO/2021.
27/01/2021	0127096	0104168	02 061 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, JANEIRO/2021.
29/01/2021	0129003	0104115	02 061 33903900-15300000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
				13.500,00	SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2021.

Total da Unidade: 23.656,65
Total Registros: 3

Total Geral: 1.322.650,28
Total Registros: 172

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JANEIRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	106.819,14	0,00	106.819,14
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.560,83	0,00	3.560,83
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	28,94	0,00	28,94
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	61.707,46	0,00	61.707,46
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.601,10	0,00	3.601,10
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	436,12	0,00	436,12
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	893.780,66	178.756,11	715.024,55
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	468,49	93,69	374,80
1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.111,78	0,00	1.111,78
1718023100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	624.368,98	0,00	624.368,98
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	78.017,27	0,00	78.017,27
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	10.981,05	0,00	10.981,05
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	17.007,32	0,00	17.007,32
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	532.589,20	106.517,83	426.071,37
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.038,20	1.407,64	5.630,56
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	240,72	48,14	192,58
1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.185,30	0,00	1.185,30
1728023100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.648,53	0,00	3.648,53
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	526.193,07	0,00	526.193,07
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.703,12	0,00	1.703,12

Total Geral: 2.874.487,28 286.823,41 2.587.663,87

Maria Clara Prado Ribeiro

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111