



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b3f9fe7bbc4ecce6413fce3bc2b02653
Data da Entrega:	20/05/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-M04-DIVINA PASTORA / 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 21/05/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 21/05/2021



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

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	47.501.000,00	47.501.000,00	2.902.626,88	12.172.337,34	-35.328.662,66
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.314.000,00	2.314.000,00	183.526,84	675.087,17	-1.638.912,83
111000000	IMPOSTOS	2.304.000,00	2.304.000,00	183.381,34	669.482,79	-1.634.517,21
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00	1.200.000,00	93.951,87	369.595,39	-830.404,61
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	93.951,87	369.595,39	-830.404,61
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.150.000,00	1.150.000,00	90.402,18	355.740,89	-794.259,11
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	90.402,18	355.740,89	-794.259,11
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	3.549,69	13.854,50	-36.145,50
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	3.549,69	13.854,50	-36.145,50
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.104.000,00	1.104.000,00	89.429,47	299.887,40	-804.112,60
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.000,00	4.000,00	5.424,00	5.452,94	1.452,94
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	28,94	-1.971,06
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	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	5.424,00	5.424,00	3.424,00
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	2.000,00	5.424,00	5.424,00	3.424,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.100.000,00	1.100.000,00	84.005,47	294.434,46	-805.565,54
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.100.000,00	84.005,47	294.434,46	-805.565,54
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	84.005,47	294.434,46	-805.565,54
112000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	145,50	5.604,38	-4.395,62
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	145,50	5.604,38	-4.395,62
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	145,50	5.604,38	-4.395,62
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	145,50	5.604,38	-4.395,62
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	145,50	5.604,38	-4.395,62
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	2.264,89	4.646,70	-45.353,30
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	2.264,89	4.646,70	-45.353,30
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	50.000,00	2.264,89	4.646,70	-45.353,30
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	2.264,89	4.646,70	-45.353,30
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	50.000,00	2.264,89	4.646,70	-45.353,30
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.030.000,00	45.030.000,00	2.716.835,15	11.487.494,11	-33.542.505,89
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.995.000,00	28.995.000,00	1.704.827,22	7.057.510,07	-21.937.489,93



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

ABRIL/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	1.704.827,22	7.057.510,07	-21.937.489,93
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.410.000,00	11.410.000,00	820.914,28	3.671.973,97	-7.738.026,03
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	820.914,28	3.671.459,88	-6.828.540,12
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	820.914,28	3.671.459,88	-6.828.540,12
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	0,00	514,09	-9.485,91
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	514,09	-9.485,91
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.500.000,00	13.500.000,00	857.561,70	3.278.174,54	-10.221.825,46
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	1.111,78	1.111,78
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	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	731.366,88	2.841.827,64	2.841.827,64
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	731.366,88	2.841.827,64	2.841.827,64
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	13.000.000,00	13.000.000,00	110.738,19	381.484,02	-12.618.515,98
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	110.738,19	381.484,02	-12.618.515,98
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	15.456,63	53.751,10	-446.248,90
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	15.456,63	53.751,10	-446.248,90
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

ABRIL/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	25.857,98	105.388,52	-321.611,48
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	11.530,32	51.081,14	-148.918,86
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	11.530,32	51.081,14	-148.918,86
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	11.324,40	45.297,60	-154.702,40
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00	200.000,00	11.324,40	45.297,60	-154.702,40
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	20.000,00	20.000,00	3.003,26	9.009,78	-10.990,22
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	20.000,00	20.000,00	3.003,26	9.009,78	-10.990,22
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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

ABRIL/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	493,26	1.973,04	-888.026,96
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.000,00	890.000,00	493,26	1.973,04	-888.026,96
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	890.000,00	890.000,00	493,26	1.973,04	-888.026,96
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.435.000,00	9.435.000,00	509.806,47	2.233.878,69	-7.201.121,31
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.435.000,00	9.435.000,00	509.806,47	2.233.878,69	-7.201.121,31
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.125.000,00	9.125.000,00	504.967,81	2.205.731,67	-6.919.268,33
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	498.821,43	2.175.392,01	-6.824.607,99
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	498.821,43	2.175.392,01	-6.824.607,99
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	4.950,75	27.270,95	-72.729,05
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	4.950,75	27.270,95	-72.729,05
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	232,13	919,91	-9.080,09
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	232,13	919,91	-9.080,09
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	15.000,00	963,50	2.148,80	-12.851,20
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	963,50	2.148,80	-12.851,20
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	4.838,66	28.147,02	-71.852,98
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00	100.000,00	4.838,66	28.147,02	-71.852,98
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	4.838,66	28.147,02	-71.852,98
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

ABRIL/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	502.201,46	2.196.105,35	-4.403.894,65
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.600.000,00	6.600.000,00	502.201,46	2.196.105,35	-4.403.894,65
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	502.201,46	2.196.105,35	-4.403.894,65
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	502.201,46	2.196.105,35	-4.403.894,65
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	502.201,46	2.196.105,35	-4.403.894,65
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	0,00	5.109,36	-101.890,64
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	0,00	5.109,36	-1.890,64
1990990000	OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	0,00	5.109,36	-1.890,64
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.000,00	7.000,00	0,00	5.109,36	-1.890,64
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	5.109,36	-1.890,64
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

ABRIL/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

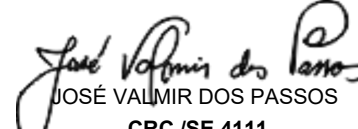


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	-264.983,65	-1.175.111,13	-2.750.888,87
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.926.000,00	-3.926.000,00	-264.983,65	-1.175.111,13	-2.750.888,87
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-164.182,83	-734.291,88	-1.365.708,12
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-102,81	-1.897,19
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	-99.764,27	-435.078,33	-1.364.921,67
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-990,13	-5.454,15	-14.545,85
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-46,42	-183,96	-1.816,04
	TOTAL DA RECEITA	45.000.000,00	45.000.000,00	2.637.643,23	10.997.226,21	-34.002.773,79


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

ABRIL/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	4.226.122,89	4.223.722,89	31.956.874,00	660.444,80	17.982.578,81	1.943.645,96	7.440.578,47	2.006.975,53	7.231.976,04	10.750.602,77	13.974.295,19
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.366.900,00	0,00	28.800,00	1.338.100,00	50.000,00	417.297,90	69.459,30	251.194,39	69.402,70	240.620,27	176.677,63	920.802,10
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	28.800,00	1.336.100,00	50.000,00	417.297,90	69.459,30	251.194,39	69.402,70	240.620,27	176.677,63	918.802,10
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.000,00	304.000,00	52.885,18	200.287,33	52.885,18	200.287,33	103.712,67	646.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00	0,00	40.000,00	10.574,12	31.609,16	10.517,52	21.035,04	18.964,96	169.300,00
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	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	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	28.800,00	121.200,00	0,00	72.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	54.000,00	49.200,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.057,90	0,00	1.057,90	0,00	1.057,90	0,00	8.942,10
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	235.500,00	3.528.750,00	30.350,00	2.225.290,53	227.758,53	960.357,28	232.719,23	947.202,53	1.278.088,00	1.303.459,47
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	235.500,00	2.034.850,00	30.350,00	895.290,53	110.402,06	484.625,60	115.362,76	471.470,85	423.819,68	1.139.559,47
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

ABRIL/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	0,00	403.500,00	64.656,62	261.690,75	64.656,62	261.690,75	141.809,25	346.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	180.000,00	128.000,00	39.000,00	269.000,00	30.000,00	126.540,50	13.154,75	101.010,18	13.748,55	87.855,43	38.685,07	142.459,50
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	59.200,00	90.800,00	0,00	20.987,60	411,25	5.801,20	2.959,95	5.801,20	15.186,40	69.812,40
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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	99.650,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	180.669,00	17.725,00	65.633,95	18.983,20	65.633,95	115.035,05	119.331,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	19.440,00
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	0,00	162.683,43	14.104,44	49.579,52	14.104,44	49.579,52	113.103,91	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

ABRIL/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	0,00	30.000,00	2.858,60	11.984,40	2.858,60	11.984,40	18.015,60	28.900,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.758,60	7.584,40	1.758,60	7.584,40	12.415,60	10.000,00
31900300 10010000-Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	5.600,00	18.900,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.300.000,00	114.497,87	463.747,28	114.497,87	463.747,28	836.252,72	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	0,00	1.300.000,00	114.497,87	463.747,28	114.497,87	463.747,28	836.252,72	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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.686.300,00	10.000,00	97.300,00	1.599.000,00	17.500,00	759.144,80	75.165,09	265.283,63	75.113,49	261.046,12	498.098,68	839.855,20
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	21.000,00	0,00	19.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.447.900,00	10.000,00	0,00	1.457.900,00	17.500,00	759.144,80	75.165,09	265.283,63	75.113,49	261.046,12	498.098,68	698.755,20
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	128.000,00	22.710,84	88.362,88	22.710,84	88.362,88	39.637,12	172.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	20.000,00	4.237,51	13.184,53	4.185,91	8.947,02	11.052,98	45.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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



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

ABRIL/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
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	0,00	217.400,00	15.241,87	38.241,87	15.241,87	38.241,87	179.158,13	82.600,00
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	7.500,00	17.500,00	3.922,90	9.143,20	3.922,90	9.143,20	8.356,80	117.500,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.000,00	197,40	626,65	197,40	626,65	2.373,35	127.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.244,80	0,00	1.244,80	0,00	1.244,80	0,00	8.755,20
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	0,00	270.000,00	20.219,10	81.387,74	20.219,10	81.387,74	188.612,26	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.575,59	32.892,95	8.575,59	32.892,95	67.107,05	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	50,25	177,53	50,25	177,53	822,47	9.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	9,63	21,48	9,63	21,48	978,52	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	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.907.900,00	1.891.884,00	2.054.946,00	6.744.838,00	188.115,14	5.529.686,81	555.358,04	1.771.846,27	560.421,88	1.745.610,67	3.784.076,14	1.215.151,19
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	16.900,00	0,00	14.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	14.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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



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

ABRIL/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 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
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	36.533,00	333.000,00	37.533,00	36.532,58	36.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,58	1.000,42
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	36.533,00	100.000,00	36.533,00	36.532,58	36.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,58	0,42
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



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

ABRIL/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
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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	351.690,00	63.800,00	2.917.590,00	140.552,56	2.071.563,70	260.178,12	863.516,36	265.113,42	837.381,97	1.234.181,73	846.026,30
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	38.000,00	0,00	648.000,00	71.280,00	630.392,00	53.272,00	187.408,00	53.272,00	187.408,00	442.984,00	17.608,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	599.500,00	86.685,25	344.601,52	86.685,25	344.601,52	254.898,48	370.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	50.000,00	106.000,00	26.525,31	76.672,56	25.270,75	50.538,17	55.461,83	234.000,00
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	313.690,00	0,00	663.690,00	5.488,00	663.639,78	94.705,15	246.564,33	97.890,95	246.564,33	417.075,45	50,22
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



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

ABRIL/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 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
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	-1.154,22	1.088,78	-1.098,37	256,33	55,85	256,33	832,45	13.911,22
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.938,78	66.762,86	88,78	3.833,34	1.938,62	3.833,34	62.929,52	3.237,14
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.180,28	0,00	4.180,28	0,00	4.180,28	0,00	5.819,72
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	1.503.661,00	517.266,00	3.744.895,00	11.030,00	3.421.590,53	295.179,92	908.329,91	295.308,46	908.228,70	2.513.361,83	323.304,47
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	506.606,00	220.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.394,00
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	7.000,00	0,00	15.000,00	14.830,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,00	170,00
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	1.263.661,00	0,00	3.445.061,00	-3.800,00	3.406.760,53	295.179,92	908.329,91	295.308,46	908.228,70	2.498.531,83	38.300,47
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	6.000,00	10.660,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00
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



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

ABRIL/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	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
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	1.719.103,89	1.736.556,89	8.514.871,00	195.413,30	3.364.074,56	332.911,34	1.331.459,20	330.217,98	1.283.404,72	2.080.669,84	5.150.796,44
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11400000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	242.303,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	137.084,00	0,00	137.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	106.000,00	0,00	105.303,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
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



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

ABRIL/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 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
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	258.080,00	60.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.660,00
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	187.580,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
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	10.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
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	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	4.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	15.000,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
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	4.450,00	13.000,00	16.450,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11230000-Material de Consumo	10.000,00	4.450,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.400,00	0,00	1.757.600,00	0,00	641.002,51	93.845,95	318.779,40	90.452,59	272.841,26	368.161,25	1.116.597,49
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	0,00	352.000,00	38.640,56	132.475,60	38.640,56	132.475,60	219.524,40	248.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	45.938,14	157.510,45	42.544,78	111.572,31	88.427,69	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	0,00	1.927,51	0,00	845,30	0,00	845,30	1.082,21	28.072,49



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

ABRIL/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
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	8.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
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	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	0,00	1.000,00	52,25	303,05	52,25	303,05	696,95	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	0,00	86.075,00	9.215,00	27.645,00	9.215,00	27.645,00	58.430,00	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	0,00	19.228,00	1.400,00	10.448,00	2.100,00	10.448,00	8.780,00	745.222,00
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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	46.400,00
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	0,00	8.400,00	1.400,00	2.800,00	2.100,00	2.800,00	5.600,00	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	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	8.002,00
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	5.230,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	3.180,00	661.220,00
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



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

ABRIL/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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	431.000,00	135.600,00	0,00	566.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.600,00
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
33903000 11400000-Material de Consumo	219.500,00	135.600,00	0,00	355.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.100,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.640.800,00	1.484.983,89	58.000,00	4.067.783,89	195.413,30	2.601.487,34	228.450,39	973.741,50	228.450,39	971.625,16	1.629.862,18	1.466.296,55
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	70.500,00	0,00	270.500,00	87.413,30	270.489,94	42.873,14	118.105,60	42.873,14	118.105,60	152.384,34	10,06
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	629.500,00	0,00	842.500,00	115.500,00	838.500,00	139.103,02	673.079,56	139.103,02	673.079,56	165.420,44	4.000,00
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	288.050,00	0,00	818.550,00	0,00	802.023,36	14.465,10	34.916,53	14.465,10	34.916,53	767.106,83	16.526,64
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	7.570,00	19.250,00	8.320,00	-7.500,00	724,00	-1.382,00	724,00	-1.382,00	724,00	0,00	7.596,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	438.400,00	0,00	638.400,00	0,00	637.786,15	33.391,13	94.951,92	33.391,13	92.835,58	544.950,57	613,85
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	50.963,89	0,00	51.963,89	0,00	51.963,89	0,00	51.963,89	0,00	51.963,89	0,00	0,00
33909300 11250000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	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



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

ABRIL/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
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
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	2.770,00	66.540,00	666.930,00	0,00	87.806,71	9.215,00	28.490,30	9.215,00	28.490,30	59.316,41	579.123,29
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00	0,00	66.540,00	243.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.460,00
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	0,00	1.731,71	0,00	845,30	0,00	845,30	886,41	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	2.770,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
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	0,00	86.075,00	9.215,00	27.645,00	9.215,00	27.645,00	58.430,00	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	81.400,00	15.000,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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 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
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00
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
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 ASSESSORIA 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



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	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
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	0,00	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	675.483,89	24.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,11
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	675.483,89	24.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,11
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.605.000,00	0,00	0,00	6.605.000,00	150.000,00	4.351.500,00	578.195,98	2.406.553,39	579.704,72	2.310.384,19	2.041.115,81	2.253.500,00
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	0,00	436.500,00	1.906,66	77.307,67	1.906,66	77.307,67	359.192,33	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	0,00	336.500,00	1.906,66	65.276,45	1.906,66	65.276,45	271.223,55	63.500,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	100.000,00	0,00	12.031,22	0,00	12.031,22	87.968,78	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



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

ABRIL/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
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
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	0,00	2.915.000,00	389.617,37	1.667.280,98	391.126,10	1.601.870,99	1.313.129,01	1.484.900,00
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	0,00	2.215.000,00	324.207,38	1.404.636,75	324.207,38	1.404.636,75	810.363,25	1.385.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	0,00	0,00	799.800,00	0,00	700.000,00	65.409,99	262.644,23	66.918,72	197.234,24	502.765,76	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	150.000,00	1.000.000,00	186.671,95	661.964,74	186.671,96	631.205,53	368.794,47	600.100,00
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	150.000,00	700.000,00	155.912,74	539.112,04	155.912,74	539.112,04	160.887,96	600.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30.759,21	122.852,70	30.759,22	92.093,49	207.906,51	0,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	425.500,00	404.935,00	54.950,00	775.485,00	5.000,00	555.221,32	40.530,70	195.976,48	95.128,52	192.518,88	362.702,44	220.263,68
1019-PERFURAÇÃO 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



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

ABRIL/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
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.500,00	0,00	8.050,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
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	8.050,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
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
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	5.500,00	5.500,00	38.500,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	32.020,00
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	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	20,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
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	399.435,00	41.400,00	617.735,00	5.000,00	548.741,32	40.530,70	189.496,48	95.128,52	186.038,88	362.702,44	68.993,68
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	36.000,00	0,00	36.100,00	0,00	30.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	25.500,00	6.100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.000,00	89.000,00	14.418,10	54.419,71	14.418,10	54.419,71	34.580,29	31.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.000,00	3.457,60	9.427,80	3.142,60	5.970,20	4.029,80	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	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1.940,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	6.980,00	0,00	8.980,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	7.280,00
33903000 15300000-Material de Consumo	120.000,00	248.705,00	0,00	368.705,00	0,00	368.688,90	17.355,00	84.880,81	42.120,49	84.880,81	283.808,09	16,10
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	39.400,00	10.600,00	0,00	680,72	0,00	680,72	0,00	680,72	0,00	9.919,28
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	39.600,00	0,00	49.600,00	0,00	48.011,70	0,00	33.227,44	30.147,33	33.227,44	14.784,26	1.588,30
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	8.650,00	0,00	8.900,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	8.300,00



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

ABRIL/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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	10.000,00	0,00	395.700,00	0,00	90.000,00	13.397,70	47.339,31	13.397,70	45.248,93	44.751,07	305.700,00
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 ESPORTO 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



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

ABRIL/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 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
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	10.000,00	0,00	118.400,00	0,00	90.000,00	13.397,70	47.339,31	13.397,70	45.248,93	44.751,07	28.400,00
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	0,00	80.000,00	11.307,32	41.068,17	11.307,32	41.068,17	38.931,83	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.000,00	2.090,38	6.271,14	2.090,38	4.180,76	5.819,24	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	36.000,00	0,00	40.800,00	900,00	37.900,00	4.174,50	15.973,50	4.174,50	15.249,00	22.651,00	2.900,00
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



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

ABRIL/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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	36.000,00	0,00	38.800,00	900,00	37.900,00	4.174,50	15.973,50	4.174,50	15.249,00	22.651,00	900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.450,00	13.800,00	3.450,00	13.800,00	21.200,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	900,00	2.000,00	0,00	2.900,00	900,00	2.900,00	724,50	2.173,50	724,50	1.449,00	1.451,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	8.600,00	0,00	122.900,00	5.250,00	57.899,15	10.374,31	34.361,10	10.374,34	33.043,47	24.855,68	65.000,85
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	8.600,00	0,00	120.900,00	5.250,00	57.899,15	10.374,31	34.361,10	10.374,34	33.043,47	24.855,68	63.000,85
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	48.975,15	8.806,68	28.484,18	8.806,68	28.484,18	20.490,97	51.024,85
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.000,00	1.317,63	3.952,92	1.317,66	2.635,29	4.364,71	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
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	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	26,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

ABRIL/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
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	17.600,00	15.670,00	2.291.430,00	17.916,36	594.563,74	36.320,47	160.233,92	36.320,47	157.647,26	436.916,48	1.696.866,26
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
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	7.916,36	352.563,74	7.916,36	66.244,89	7.916,36	66.244,89	286.318,85	647.436,26
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	7.916,36	352.563,74	7.916,36	66.244,89	7.916,36	66.244,89	286.318,85	347.436,26
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	17.600,00	15.670,00	1.289.430,00	10.000,00	242.000,00	28.404,11	93.989,03	28.404,11	91.402,37	150.597,63	1.047.430,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00	12.317,45	46.064,00	12.317,45	46.064,00	23.936,00	10.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.000,00	2.586,66	7.425,03	2.586,66	4.838,37	5.161,63	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	15.670,00	1.184.330,00	0,00	162.000,00	13.500,00	40.500,00	13.500,00	40.500,00	121.500,00	1.022.330,00
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	7.600,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
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	4.226.122,89	4.223.722,89	31.956.874,00	660.444,80	17.982.578,81	1.943.645,96	7.440.578,47	2.006.975,53	7.231.976,04	10.750.602,77	13.974.295,19

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
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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	4.174.939,89	2.141.199,89	29.947.090,00	623.912,22	16.645.446,23	1.828.548,09	6.976.231,19	1.891.877,66	6.767.628,76	208.602,43	9.669.215,04	13.301.643,77
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.063.300,00	975.000,00	781.023,89	16.257.276,11	593.009,66	9.145.861,33	1.253.703,70	5.088.367,25	1.250.735,15	4.881.982,37	206.384,88	4.057.494,08	7.111.414,78
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.063.300,00	975.000,00	781.023,89	16.257.276,11	593.009,66	9.145.861,33	1.253.703,70	5.088.367,25	1.250.735,15	4.881.982,37	206.384,88	4.057.494,08	7.111.414,78
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.758,60	7.584,40	1.758,60	7.584,40	0,00	12.415,60	10.000,00
31900300 Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	0,00	5.600,00	18.900,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.380.700,00	144.500,00	66.540,00	1.458.660,00	158.693,30	930.881,94	99.145,14	310.013,60	99.145,14	310.013,60	0,00	620.868,34	527.778,06
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.184.400,00	663.500,00	675.483,89	11.172.416,11	335.500,00	6.199.975,15	937.007,80	3.893.358,94	937.007,80	3.893.358,94	0,00	2.306.616,21	4.972.440,96
31901300 Obrigações Patronais	2.633.800,00	167.000,00	39.000,00	2.761.800,00	90.900,00	1.632.440,50	206.775,80	806.765,42	203.807,25	600.380,54	206.384,88	825.675,08	1.129.359,50
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	7.916,36	352.563,74	7.916,36	66.244,89	7.916,36	66.244,89	0,00	286.318,85	347.536,26
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	3.199.939,89	1.360.176,00	13.679.813,89	30.902,56	7.499.584,90	574.844,39	1.887.863,94	641.142,51	1.885.646,39	2.217,55	5.611.720,96	6.180.228,99
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
33504100 Contribuições	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	3.199.939,89	1.360.176,00	13.438.113,89	30.902,56	7.499.584,90	574.844,39	1.887.863,94	641.142,51	1.885.646,39	2.217,55	5.611.720,96	5.938.528,99
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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	55.600,00
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	1.307.375,00	718.606,00	3.607.619,00	5.488,00	1.878.748,86	128.636,50	379.153,47	159.136,49	379.153,47	0,00	1.499.595,39	1.728.870,14
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	16.670,00	5.500,00	34.670,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	28.190,00
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	0,00	217.400,00	15.241,87	38.241,87	15.241,87	38.241,87	0,00	179.158,13	315.800,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.600,00	7.000,00	0,00	183.600,00	14.830,00	23.230,00	1.400,00	2.800,00	2.100,00	2.800,00	0,00	20.430,00	160.370,00
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	1.798.731,00	498.770,00	8.015.561,00	10.584,56	4.785.104,72	386.607,01	1.243.191,49	421.705,14	1.240.973,94	2.217,55	3.541.913,23	3.230.456,28
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	311.000,00	1.600,00	137.300,00	175.300,00	0,00	164.357,43	14.104,44	51.253,52	14.104,44	51.253,52	0,00	113.103,91	10.942,57
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	0,00	372.000,00	28.854,57	114.479,70	28.854,57	114.479,70	0,00	257.520,30	10.800,00



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

ABRIL/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	58.563,89	0,00	61.263,89	0,00	51.963,89	0,00	51.963,89	0,00	51.963,89	0,00	0,00	9.300,00
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	51.183,00	2.005.123,00	1.869.784,00	36.532,58	1.337.132,58	115.097,87	464.347,28	115.097,87	464.347,28	0,00	872.785,30	532.651,42
44000000 INVESTIMENTOS	2.423.724,00	51.183,00	2.005.123,00	469.784,00	36.532,58	37.132,58	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	36.532,58	432.651,42
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.724,00	51.183,00	2.005.123,00	469.784,00	36.532,58	37.132,58	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	36.532,58	432.651,42
44905100 Obras e Instalações	1.624.290,00	36.533,00	1.386.880,00	273.943,00	36.532,58	36.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,58	237.410,42
44905200 Equipamentos e Material Permanente	737.784,00	14.650,00	607.743,00	144.691,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	144.091,00
44906100 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	10.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
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	0,00	1.300.000,00	114.497,87	463.747,28	114.497,87	463.747,28	0,00	836.252,72	100.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.300.000,00	114.497,87	463.747,28	114.497,87	463.747,28	0,00	836.252,72	100.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.300.000,00	114.497,87	463.747,28	114.497,87	463.747,28	0,00	836.252,72	100.000,00
90000000 RESERVAS	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
99000000 RESERVAS	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
99990000 RESERVAS	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
99999900 RESERVAS	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
99999999 Reserva de Contingência	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total Geral:	31.954.474,00	4.226.122,89	4.223.722,89	31.956.874,00	660.444,80	17.982.578,81	1.943.645,96	7.440.578,47	2.006.975,53	7.231.976,04	208.602,43	10.542.000,34	13.974.295,19

Maria Clara Prado Ribemberg
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

ABRIL/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	2.437,04	2.437,03	7.353,80	0,00	0,00	2.816,42	10.170,23	0,00	0,00	2.816,43
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.153,33	3.153,33	5.940,00	0,00	0,00	3.300,00	9.240,00	0,00	0,00	3.300,00
Soma:	5.590,37	5.590,36	13.293,80	0,00	0,00	6.116,42	19.410,23	0,00	0,00	6.116,43
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	98.712,20	88.569,42	344.764,45	0,00	0,00	86.853,47	256.195,03	0,00	0,00	100.428,15
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	71.854,93	328.347,91	0,00	0,00	71.854,93	328.347,91	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	317,36	779,58	0,00	0,00	317,36	779,58	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	15.978,24	45.737,46	0,00	0,00	15.978,24	45.737,46	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	619,03	4.694,85	17.893,70	0,00	0,00	5.313,88	17.893,70	0,00	0,00	0,00
21881011101 - Ipes Saúde	55,85	55,85	223,40	0,00	0,00	55,85	256,95	0,00	0,00	55,85
21881011301 - Sindipastora	0,00	1.254,05	4.967,83	0,00	0,00	1.254,05	4.967,83	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	4.960,59	21.362,05	0,00	0,00	4.960,59	21.362,05	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Finaprev	195,48	195,47	781,88	0,00	0,00	195,48	1.212,21	0,00	0,00	195,47
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	50,64	202,56	0,00	0,00	50,64	202,56	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	67.239,63	267.808,34	0,00	0,00	67.239,63	267.808,34	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	30.734,45	116.730,03	0,00	0,00	30.734,45	116.730,03	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	0,00	2.113,90	8.255,60	0,00	0,00	2.113,90	8.255,60	0,00	0,00	0,00
Soma:	99.582,56	288.019,38	1.157.854,79	0,00	0,00	286.922,47	1.070.387,25	0,00	0,00	100.679,47
Total Geral:	105.172,93	293.609,74	1.171.148,59	0,00	0,00	293.038,89	1.089.797,48	0,00	0,00	106.795,90

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 Pagamentos de Restos a Pagar

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/04/2021	0423001	537	14/04/2020	1014.44905100.1510000 0	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	66470526 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	51.932,04	1.038,64	50.893,40

Histórico: REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 21.

Qtd Registros: 1


Total Geral:

51.932,04

1.038,64

50.893,40


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

ABRIL/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS

0,00	0,00	105.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.342,32
------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

104.787,14	104.787,14	0,00	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.546,48
------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	104.787,14	104.787,14	105.342,32	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.888,80
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Soma Repasse	104.787,14	104.787,14	105.342,32	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.888,80
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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	175.727,95	117.786,74	123.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.718,86
------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	0,00	10.000,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

2.500,00	2.500,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
----------	----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

70,27	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

ABRIL/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	246.637,33	178.227,95	372.793,58	123.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.795,97
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Soma Repasse	246.637,33	178.227,95	382.793,58	173.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.795,97
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	72.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
Soma Fonte	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
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	37.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00
Soma Fonte	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00
Soma Repasse	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
Subtotal	561.424,47	320.015,09	810.135,90	373.109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.684,77
Total	561.424,47	320.015,09	810.135,90	373.109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.684,77




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

ABRIL/2021

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


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)

ABRIL/2021

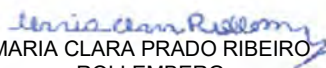
Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	2.637.643,23	Despesa Orçamentária	2.006.975,53
Receita Extra-Orçamentária	293.609,74	Despesa Extra-Orçamentária	344.970,93
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	373.109,31
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	3.405.232,37	Saldo Atual no Mês	3.611.429,57
Total:.....	6.336.485,34	Total:.....	6.336.485,34

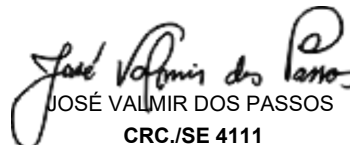
-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	10.997.226,21	Despesa Orçamentária	7.231.976,04
Receita Extra-Orçamentária	1.171.148,59	Despesa Extra-Orçamentária	1.200.988,06
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	2.064.684,77
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação 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	3.611.429,57
Total:.....	14.109.078,44	Total:.....	14.109.078,44

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	36.000.000,00	894.788,00	7.530.537,89	Saldo Anterior		3.405.232,37
Anulação		894.788,00	7.530.537,89	Saques		6.193.744,66
Total	36.000.000,00	894.788,00	7.530.537,89	Depositos		6.399.941,86
				Saldo Atual		3.611.429,57


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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		15.837.623,15 D	6.606.611,41	31.833.192,48	6.199.335,02	29.653.347,98	16.244.899,54 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.737.050,09 D	6.534.694,78	31.709.343,81	6.199.335,02	29.653.347,98	4.072.409,85 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.405.232,37 D	6.399.941,86	31.310.780,11	6.193.744,66	29.640.054,18	3.611.429,57 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.405.232,37 D	6.399.941,86	31.310.780,11	6.193.744,66	29.640.054,18	3.611.429,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.405.232,37 D	6.399.941,86	31.310.780,11	6.193.744,66	29.640.054,18	3.611.429,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	168.105,75 D	3.533.095,40	15.768.315,99	3.154.120,92	15.916.320,95	547.080,23 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		168.105,75 D	3.533.095,40	15.768.315,99	3.154.120,92	15.916.320,95	547.080,23 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.056,11 D	1.329.404,19	5.742.798,67	1.331.771,78	6.986.728,60	1.688,52 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		4.056,11 D	1.329.404,19	5.742.798,67	1.331.771,78	6.986.728,60	1.688,52 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.233.070,51 D	1.537.442,27	9.799.665,45	1.707.851,96	6.737.004,63	3.062.660,82 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.233.070,51 D	1.537.442,27	9.799.665,45	1.707.851,96	6.737.004,63	3.062.660,82 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		3.233.070,51 D	1.537.442,27	9.799.665,45	1.707.851,96	6.737.004,63	3.062.660,82 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.590,37 D	6.116,42	19.410,23	5.590,36	13.293,80	6.116,43 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.590,37 D	6.116,42	19.410,23	5.590,36	13.293,80	6.116,43 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.590,37 D	6.116,42	19.410,23	5.590,36	13.293,80	6.116,43 D
115000000 - ESTOQUES		326.227,35 D	128.636,50	379.153,47	0,00	0,00	454.863,85 D
115600000 - ALMOXARIFADO		326.227,35 D	128.636,50	379.153,47	0,00	0,00	454.863,85 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		326.227,35 D	128.636,50	379.153,47	0,00	0,00	454.863,85 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.100.573,06 D	71.916,63	123.848,67	0,00	0,00	12.172.489,69 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		12.060.247,35 D	71.916,63	123.848,67	0,00	0,00	12.132.163,98 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.696.720,76 D	600,00	600,00	0,00	0,00	5.697.320,76 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.696.720,76 D	600,00	600,00	0,00	0,00	5.697.320,76 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.633,90 D	600,00	600,00	0,00	0,00	44.233,90 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		6.363.526,59 D	71.316,63	123.248,67	0,00	0,00	6.434.843,22 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.363.526,59 D	71.316,63	123.248,67	0,00	0,00	6.434.843,22 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.379.118,99 D	71.316,63	123.248,67	0,00	0,00	2.450.435,62 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		14.030.502,92 C	2.470.464,21	11.878.454,12	2.306.900,19	11.680.337,98	13.866.938,90 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		717.296,60 C	2.349.748,26	8.417.472,09	2.306.900,19	8.741.285,20	674.448,53 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		203.416,33 C	1.373.247,50	5.398.558,06	1.376.216,05	5.563.721,81	206.384,88 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.046.927,90	4.281.601,83	1.046.927,90	4.281.601,83	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.046.927,90	4.281.601,83	1.046.927,90	4.281.601,83	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.039.011,54	4.215.356,94	1.039.011,54	4.215.356,94	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	7.916,36	66.244,89	7.916,36	66.244,89	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	36.923,73	0,00	0,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	36.923,73	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		203.416,33 C	326.319,60	1.080.032,50	329.288,15	1.282.119,98	206.384,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		203.416,33 C	326.319,60	1.074.643,30	263.878,16	1.213.117,19	140.974,89 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	65.409,99	65.409,99	65.409,99 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	5.389,20	0,00	3.592,80	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		414.297,71 C	668.738,20	1.786.362,77	621.824,67	1.858.206,59	367.384,18 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		414.297,71 C	668.738,20	1.786.362,77	621.824,67	1.858.206,59	367.384,18 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		414.297,71 C	668.738,20	1.786.362,77	621.824,67	1.858.206,59	367.384,18 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		414.297,71 C	668.738,20	1.786.362,77	621.824,67	1.858.206,59	367.384,18 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	20.840,09	102.872,42	20.840,09	102.872,42	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	20.840,09	102.872,42	20.840,09	102.872,42	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.840,09	102.872,42	20.840,09	102.872,42	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		99.582,56 C	286.922,47	1.129.678,84	288.019,38	1.216.484,38	100.679,47 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		99.582,56 C	286.922,47	1.070.387,25	288.019,38	1.157.854,79	100.679,47 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		99.582,56 C	286.922,47	1.070.387,25	288.019,38	1.157.854,79	100.679,47 C
218810100 - CONSIGNACOES		99.582,56 C	284.808,57	1.062.131,65	285.905,48	1.149.599,19	100.679,47 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		98.712,20 C	86.853,47	256.833,03	88.569,42	344.764,45	100.428,15 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	72.172,29	329.127,49	72.172,29	329.127,49	0,00
218810108 - ISS		0,00	15.978,24	45.737,46	15.978,24	45.737,46	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	619,03 C	5.313,88	17.893,70	4.694,85	17.893,70	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	55,85 C	55,85	256,95	55,85	223,40	55,85 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	195,48 C	6.460,76	27.744,65	6.460,75	27.314,32	195,47 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	97.974,08	384.538,37	97.974,08	384.538,37	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	2.113,90	8.255,60	2.113,90	8.255,60	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	2.113,90	8.255,60	2.113,90	8.255,60	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	59.291,59	0,00	58.629,59	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	59.291,59	0,00	58.629,59	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	51.963,89	0,00	51.963,89	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		29.776.284,13 C	114.497,87	463.747,28	0,00	0,00	29.661.786,26 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		28.135.287,63 C	114.497,87	463.747,28	0,00	0,00	28.020.789,76 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		28.135.287,63 C	114.497,87	463.747,28	0,00	0,00	28.020.789,76 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		28.135.287,63 C	114.497,87	463.747,28	0,00	0,00	28.020.789,76 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		16.463.077,81 D	6.218,08	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.463.077,81 D	6.218,08	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.463.077,81 D	6.218,08	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.463.077,81 D	6.218,08	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.462.590,23 D	2.334.322,69	9.796.912,92	2.536,22	2.536,22	9.794.376,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.834.663,55 D	1.253.703,70	5.088.367,25	0,00	0,00	5.088.367,25 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.225.548,13 D	1.044.069,30	4.269.617,43	0,00	0,00	4.269.617,43 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.225.548,13 D	1.044.069,30	4.269.617,43	0,00	0,00	4.269.617,43 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.225.548,13 D	1.044.069,30	4.269.617,43	0,00	0,00	4.269.617,43 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.607.199,64 D	834.319,14	3.441.518,78	0,00	0,00	3.441.518,78 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		349.151,50 D	102.688,66	451.840,16	0,00	0,00	451.840,16 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.868,46 D	99.145,14	310.013,60	0,00	0,00	310.013,60 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		599.989,62 D	206.775,80	806.765,42	0,00	0,00	806.765,42 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	65.409,99	65.409,99	0,00	0,00	65.409,99 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	65.409,99	65.409,99	0,00	0,00	65.409,99 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		596.275,14 D	141.365,81	737.640,95	0,00	0,00	737.640,95 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		596.275,14 D	141.365,81	737.640,95	0,00	0,00	737.640,95 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.932,61 D	0,00	2.932,61	0,00	0,00	2.932,61 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.932,61 D	0,00	2.932,61	0,00	0,00	2.932,61 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		781,87 D	0,00	781,87	0,00	0,00	781,87 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		781,87 D	0,00	781,87	0,00	0,00	781,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.125,80 D	2.858,60	11.984,40	0,00	0,00	11.984,40 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.025,80 D	2.858,60	10.884,40	0,00	0,00	10.884,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.025,80 D	2.858,60	10.884,40	0,00	0,00	10.884,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		940.598,61 D	419.889,54	1.360.488,15	2.536,22	2.536,22	1.357.951,93 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.480,00 D	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		6.480,00 D	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		6.480,00 D	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00 D
332000000 - SERVIÇOS		934.118,61 D	419.889,54	1.354.008,15	2.536,22	2.536,22	1.351.471,93 D
332100000 - DIÁRIAS		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.400,00 D	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00 D	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		932.418,61 D	418.489,54	1.350.908,15	2.536,22	2.536,22	1.348.371,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		932.418,61 D	418.489,54	1.350.908,15	2.536,22	2.536,22	1.348.371,93 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.601.702,94 D	638.092,96	3.239.795,90	0,00	0,00	3.239.795,90 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.691.575,46 D	373.109,31	2.064.684,77	0,00	0,00	2.064.684,77 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.691.575,46 D	373.109,31	2.064.684,77	0,00	0,00	2.064.684,77 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.691.575,46 D	373.109,31	2.064.684,77	0,00	0,00	2.064.684,77 D
351120200 - Repasse Concedido		1.691.575,46 D	373.109,31	2.064.684,77	0,00	0,00	2.064.684,77 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		910.127,48 D	264.983,65	1.175.111,13	0,00	0,00	1.175.111,13 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		570.211,86 D	164.182,83	734.394,69	0,00	0,00	734.394,69 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		339.915,62 D	100.800,82	440.716,44	0,00	0,00	440.716,44 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		85.625,13 D	22.636,49	108.261,62	0,00	0,00	108.261,62 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		85.625,13 D	22.636,49	108.261,62	0,00	0,00	108.261,62 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		85.625,13 D	22.636,49	108.261,62	0,00	0,00	108.261,62 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		85.625,13 D	22.636,49	108.261,62	0,00	0,00	108.261,62 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.269.710,46 C	0,00	0,00	2.902.626,88	12.172.337,34	12.172.337,34 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		491.560,33 C	0,00	0,00	183.526,84	675.087,17	675.087,17 C
411000000 - IMPOSTOS		486.101,45 C	0,00	0,00	183.381,34	669.482,79	669.482,79 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		275.672,46 C	0,00	0,00	99.375,87	375.048,33	375.048,33 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		275.672,46 C	0,00	0,00	99.375,87	375.048,33	375.048,33 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		275.643,52 C	0,00	0,00	93.951,87	369.595,39	369.595,39 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		210.428,99 C	0,00	0,00	84.005,47	294.434,46	294.434,46 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		210.428,99 C	0,00	0,00	84.005,47	294.434,46	294.434,46 C
412000000 - TAXAS		5.458,88 C	0,00	0,00	145,50	5.604,38	5.604,38 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.458,88 C	0,00	0,00	145,50	5.604,38	5.604,38 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.458,88 C	0,00	0,00	145,50	5.604,38	5.604,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.381,81 C	0,00	0,00	2.264,89	4.646,70	4.646,70 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.381,81 C	0,00	0,00	2.264,89	4.646,70	4.646,70 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.381,81 C	0,00	0,00	2.264,89	4.646,70	4.646,70 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.770.658,96 C	0,00	0,00	2.716.835,15	11.487.494,11	11.487.494,11 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.076.755,07 C	0,00	0,00	2.214.633,69	9.291.388,76	9.291.388,76 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		7.076.755,07 C	0,00	0,00	2.214.633,69	9.291.388,76	9.291.388,76 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.353.370,63 C	0,00	0,00	1.705.059,35	7.058.429,98	7.058.429,98 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.723.384,44 C	0,00	0,00	509.574,34	2.232.958,78	2.232.958,78 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.693.903,89 C	0,00	0,00	502.201,46	2.196.105,35	2.196.105,35 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.693.903,89 C	0,00	0,00	502.201,46	2.196.105,35	2.196.105,35 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.109,36 C	0,00	0,00	0,00	5.109,36	5.109,36 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.109,36 C	0,00	0,00	0,00	5.109,36	5.109,36 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.109,36 C	0,00	0,00	0,00	5.109,36	5.109,36 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		5.109,36 C	0,00	0,00	0,00	5.109,36	5.109,36 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.421.942,23 D	2.498.675,02	132.057.901,19	1.838.230,22	24.075.322,38	109.082.387,03 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		107.322.134,01 D	2.498.675,02	130.958.092,97	1.838.230,22	22.975.514,16	107.982.578,81 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		45.000.000,00 D	0,00	48.926.000,00	0,00	3.926.000,00	45.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		45.000.000,00 D	0,00	48.926.000,00	0,00	3.926.000,00	45.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		48.926.000,00 D	0,00	48.926.000,00	0,00	0,00	48.926.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		47.501.000,00 D	0,00	47.501.000,00	0,00	0,00	47.501.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.425.000,00 D	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.926.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	3.926.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.926.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	3.926.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		62.322.134,01 D	2.498.675,02	82.032.092,97	1.838.230,22	19.049.514,16	62.982.578,81 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.000.000,00 D	1.789.576,00	60.061.075,78	1.789.576,00	15.061.075,78	45.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		45.000.000,00 D	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		45.000.000,00 D	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		39.558.030,00 D	0,00	39.558.030,00	0,00	0,00	39.558.030,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.224.570,00 D	0,00	5.224.570,00	0,00	0,00	5.224.570,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.635.749,89 D	894.788,00	7.530.537,89	0,00	0,00	7.530.537,89 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	894.788,00	7.530.537,89	894.788,00	7.530.537,89	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.635.749,89 C	0,00	0,00	894.788,00	7.530.537,89	7.530.537,89 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.322.134,01 D	709.099,02	21.971.017,19	48.654,22	3.988.438,38	17.982.578,81 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		17.322.134,01 D	709.099,02	21.971.017,19	48.654,22	3.988.438,38	17.982.578,81 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		17.322.134,01 D	709.099,02	21.971.017,19	48.654,22	3.988.438,38	17.982.578,81 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.099.808,22 D	0,00	1.099.808,22	0,00	1.099.808,22	1.099.808,22 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		762.384,73 D	0,00	762.384,73	0,00	762.384,73	762.384,73 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.423,49 D	0,00	337.423,49	0,00	337.423,49	337.423,49 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.421.942,23 C	12.908.970,52	85.213.914,72	13.569.415,32	193.196.493,53	109.082.387,03 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		107.322.134,01 C	12.785.721,85	84.112.662,21	13.446.166,65	192.095.241,02	107.982.578,81 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		45.000.000,00 C	3.167.610,53	17.273.448,47	3.167.610,53	62.273.448,47	45.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		36.640.417,02 C	2.902.626,88	16.098.337,34	264.983,65	50.101.111,13	34.002.773,79 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		35.215.417,02 C	2.902.626,88	16.098.337,34	264.983,65	48.676.111,13	32.577.773,79 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.425.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.269.710,46 C	0,00	0,00	2.902.626,88	12.172.337,34	12.172.337,34 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.269.710,46 C	0,00	0,00	2.902.626,88	12.172.337,34	12.172.337,34 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		910.127,48 D	264.983,65	1.175.111,13	0,00	0,00	1.175.111,13 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		910.127,48 D	264.983,65	1.175.111,13	0,00	0,00	1.175.111,13 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		62.322.134,01 C	9.618.111,32	66.839.213,74	10.278.556,12	129.821.792,55	62.982.578,81 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		45.000.000,00 C	5.610.999,17	48.170.384,41	5.610.999,17	93.170.384,41	45.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		27.677.865,99 C	1.603.887,02	29.501.555,08	943.442,22	56.518.976,27	27.017.421,19 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		26.086.485,99 C	1.273.546,44	25.228.704,50	890.404,22	50.932.048,27	25.703.343,77 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.451.380,00 C	330.340,58	4.195.450,58	53.038,00	5.369.528,00	1.174.077,42 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		17.322.134,01 C	4.007.112,15	18.668.829,33	4.667.556,95	36.651.408,14	17.982.578,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.322.134,01 C	4.007.112,15	18.668.829,33	4.667.556,95	36.651.408,14	17.982.578,81 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		17.322.134,01 C	4.007.112,15	18.668.829,33	4.667.556,95	36.651.408,14	17.982.578,81 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.322.134,01 C	4.007.112,15	18.668.829,33	4.667.556,95	36.651.408,14	17.982.578,81 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.099.808,22 C	123.248,67	1.101.252,51	123.248,67	1.101.252,51	1.099.808,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		762.384,73 C	123.248,67	720.505,53	123.248,67	720.505,53	762.384,73 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	513.954,72	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.423,49 C	0,00	380.746,98	0,00	380.746,98	337.423,49 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		10.346.202,70 D	2.908.743,30	12.191.747,57	270.574,01	1.188.404,93	12.984.371,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.332.774,88 D	2.908.743,30	12.191.747,57	270.574,01	1.188.404,93	12.970.944,17 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.332.774,88 D	2.908.743,30	12.191.747,57	270.574,01	1.188.404,93	12.970.944,17 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.332.774,88 D	2.908.743,30	12.191.747,57	270.574,01	1.188.404,93	12.970.944,17 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.368.015,05 D	1.470.713,71	6.393.838,39	264.983,65	1.175.111,13	7.573.745,11 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.959.169,46 D	1.431.913,17	5.778.498,95	0,00	0,00	5.391.082,63 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.590,37 D	6.116,42	19.410,23	5.590,36	13.293,80	6.116,43 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.384,29 D	1.538,10	5.814,01	1.384,29	4.275,91	1.538,10 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	4.206,08 D	4.578,32	13.596,22	4.206,07	9.017,89	4.578,33 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		10.346.202,70 C	5.770.230,63	45.213.695,27	8.408.399,92	56.217.037,91	12.984.371,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.332.774,88 C	5.770.230,63	45.213.695,27	8.408.399,92	56.217.037,91	12.970.944,17 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.332.774,88 C	5.770.230,63	45.213.695,27	8.408.399,92	56.217.037,91	12.970.944,17 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.332.774,88 C	5.770.230,63	45.213.695,27	8.408.399,92	56.217.037,91	12.970.944,17 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.799.545,11 D	1.347.191,98	25.210.813,09	2.951.281,10	16.160.775,72	8.195.455,99 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.799.545,11 D	1.347.191,98	25.210.813,09	2.951.281,10	16.160.775,72	8.195.455,99 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	513.454,70 C	837.651,90	7.602.505,52	1.479.367,93	6.435.104,65	1.155.170,73 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	10.312.999,81 D	509.540,08	17.608.307,57	1.471.913,17	9.725.671,07	9.350.626,72 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.519.969,14 C	2.066.153,03	11.570.486,79	711.635,24	21.973.553,41	11.165.451,35 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	12.519.969,14 C	2.066.153,03	11.570.486,79	711.635,24	21.973.553,41	11.165.451,35 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.882.253,19 C	560.602,80	2.274.865,99	302.095,16	4.892.245,84	2.623.745,55 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	9.637.715,95 C	1.505.550,23	9.295.620,80	409.540,08	17.081.307,57	8.541.705,80 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		717.296,60 C	2.349.748,26	8.417.472,09	2.306.900,19	8.741.285,20	674.448,53 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		617.714,04 C	2.062.825,79	7.347.084,84	2.018.880,81	7.583.430,41	573.769,06 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		84.247,83 C	554.100,87	2.175.663,59	553.330,58	2.234.981,73	83.477,54 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		533.466,21 C	1.508.724,92	5.171.421,25	1.465.550,23	5.348.448,68	490.291,52 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		99.500,06 C	286.922,47	1.070.387,25	287.854,38	1.157.607,29	100.431,97 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	25.998,89 C	58.982,96	202.265,99	59.190,90	226.551,67	26.206,83 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	73.501,17 C	227.939,51	868.121,26	228.663,48	931.055,62	74.225,14 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		82,50 C	0,00	0,00	165,00	247,50	247,50 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		82,50 C	0,00	0,00	165,00	247,50	247,50 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		6.895.054,25 C	7.137,36	14.923,30	2.438.583,39	9.341.423,58	9.326.500,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.863.444,73 C	2.766,29	5.657,91	826.004,12	3.692.340,47	3.686.682,56 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	4.031.609,52 C	4.371,07	9.265,39	1.612.579,27	5.649.083,11	5.639.817,72 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



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

ABRIL/2021

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
206.605.428,32	206.605.428,32	35.498.017,78	328.185.818,27	35.498.017,78	328.185.818,27	213.854.295,56	213.854.295,56

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	16.244.899,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.866.938,90
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.794.376,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.172.337,34
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.082.387,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.082.387,03
7 - CONTROLES DEVEDORES	12.984.371,99	8 - CONTROLES CREDORES	12.984.371,99
Soma	148.106.035,26	Soma	148.106.035,26
Resultado do Período			2.377.960,64

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

ABRIL/2021

DECRETO 10/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 388.155,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12140000 Equipamentos e Material Permanente		2.455,00
	Soma da Ação:	2.455,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 12140000 Material de Consumo		41.200,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:	43.200,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
33903600 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919 Contratação Por Tempo Determinado		148.700,00
31901100 - 12149919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.000,00
31901300 - 12149919 Obrigações Patronais		25.000,00
33903000 - 12149919 Material de Consumo		101.800,00
	Soma da Ação:	300.500,00
	Soma da Unidade:	388.155,00
	Total Geral:	388.155,00

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		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		2.455,00
	Soma da Ação:	2.455,00
2012 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12400000 Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		57.500,00
	Soma da Ação:	57.500,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado		113.000,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.800,00
	Soma da Ação:	135.800,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903000 - 12140000 Material de Consumo		38.400,00
33903200 - 12400000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		35.700,00
	Soma da Ação:	74.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

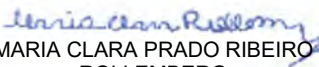
ABRIL/2021

DECRETO 10/2021

2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo		6.300,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	11.300,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		103.000,00
		Soma da Ação:	103.000,00
		Soma da Unidade:	388.155,00
		Total Geral:	388.155,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

ABRIL/2021

DECRETO 11/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 442.133,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		36.533,00
	Soma da Ação:	36.533,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado		17.600,00
	Soma da Ação:	17.600,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
44905200 - 15300000 Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	60.133,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 11220000 Material de Consumo		1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 11400000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		8.400,00
	Soma da Ação:	8.400,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11400000 Material de Consumo		135.600,00
	Soma da Ação:	135.600,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		119.500,00
33903000 - 11400000 Material de Consumo		16.500,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70,00
33903900 - 11400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		610,00
	Soma da Ação:	136.680,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903200 - 11400000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.770,00
	Soma da Ação:	2.770,00
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 11400000 Material de Consumo		81.400,00
	Soma da Ação:	81.400,00
	Soma da Unidade:	366.350,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		8.050,00
	Soma da Ação:	8.050,00
	Soma da Unidade:	8.050,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33909300 - 10010000 Indenizações e Restituições		7.600,00
	Soma da Ação:	7.600,00
	Soma da Unidade:	7.600,00
	Total Geral:	442.133,00

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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

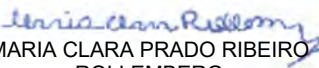
ABRIL/2021

DECRETO 11/2021

44905100 - 11400000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 500,00
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	137.000,00	
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	105.303,00	
			Soma da Ação: 242.303,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL		
44906100 - 11110000	Aquisição de Imóveis	10.500,00	
			Soma da Ação: 10.500,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.000,00	
			Soma da Ação: 4.000,00
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	15.000,00	
			Soma da Ação: 15.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
			Soma da Ação: 8.000,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	15.000,00	
			Soma da Ação: 15.000,00
2098	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES		
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.110,00	
			Soma da Ação: 122.110,00
			Soma da Unidade: 418.413,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
1036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	8.050,00	
			Soma da Ação: 8.050,00
			Soma da Unidade: 8.050,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.670,00	
			Soma da Ação: 15.670,00
			Soma da Unidade: 15.670,00
			Total Geral: 442.133,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

ABRIL/2021

DECRETO 12/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS 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:

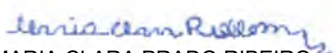
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	19.500,00
	Total Geral:	19.500,00

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		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	14.500,00
	Total Geral:	19.500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

ABRIL/2021

DECRETO 13/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL 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:

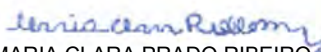
01001	CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00
Soma da Ação:			<u>45.000,00</u>
Soma da Unidade:			<u>45.000,00</u>
Total Geral:			<u>45.000,00</u>

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:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
Soma da Ação:			<u>25.000,00</u>
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		20.000,00
Soma da Ação:			<u>20.000,00</u>
Soma da Unidade:			<u>45.000,00</u>
Total Geral:			<u>45.000,00</u>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

ABRIL / 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	14.632,53
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	38.026,13
111119000144	300.029-9	ICMS	394.732,92
111119000145	300.030-2	IPVA	16.010,05
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	81.921,02
111119000174	300.161-9	IPTU	84,10
111119000182	4-8	Ação Judicial Royalties	-
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	-
111115099145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	278.070,84
111115099163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	76.473,05
111115099166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	155.131,15
111115099168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	18.039,75
111115099169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	21.615,60
111115099170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.121,11
111115099171	116.924-6	APLICAÇÃO - CRECHE MOVEIS PAR	5.531,55
111115099172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	65.745,46
111115099173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	31.949,87
111115099174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	89.814,90
111115099175	19.037-3	APLICAÇÃO - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	-
111115099176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	25.938,66
111115099177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	28.812,35
111115099178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	331.304,52
111115099179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	11.790,55
111115099180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	452.221,21
111115099181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	1.094.334,94
111115099182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	3.469,05
111115099183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	219.483,25
111115099184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.453,67
111115099185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	69.386,96
111115099186	647.064-0	APLICAÇÃO - FNS	63.972,38
			3.608.067,57

Divina Pastora, 30 de Abril de 2021

Secretária de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
22/04/2021	422004	0422004	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.838,66	0,00								
				Soma Fornecedor:	4.838,66								
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.													
22/04/2021	422007	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL).	0,00	48,39								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	4.838,66								
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA													
23/04/2021	423001	30684	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICACAO DE E EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2021 PM" EM 24/03/2021, CONFORME NF Nº 252.	0,00	560,00								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	0,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
28/04/2021	428005	0428005	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	232,13	0,00								
28/04/2021	428005	0428005	Dedução de Receita	0,00	46,42								
				Soma Fornecedor:	232,13								
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.													
28/04/2021	428003	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL).	0,00	1,86								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	232,13								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>10.218,41</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>5.070,79</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>656,67</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>14.632,53</td></tr></table>						Saldo Anterior:	10.218,41	Depósitos:	5.070,79	Saques:	656,67	Saldo Atual:	14.632,53
Saldo Anterior:	10.218,41												
Depósitos:	5.070,79												
Saques:	656,67												
Saldo Atual:	14.632,53												



Agência 018 Tipo 22 Conta 300109-3
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.632,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.632,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 10.218,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/04/2021		REP ROYALTIES	0	4.838,66 +	15.057,07 +
22/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	48,39 -	15.008,68 +
23/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA	994002	560,00 -	14.448,68 +
28/04/2021		REPASSE IPI	0	232,13 +	14.680,81 +
28/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,86 -	14.678,95 +
28/04/2021		20.00% FUNDEB	0	46,42 -	14.632,53 +

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO					
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV					
08/04/2021	408001	0845	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021	0,00	195,48
08/04/2021	408002	0845	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MARÇO/2021.	0,00	390,92
Soma Fornecedor:				0,00	586,40
Fornecedor: 08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE					
08/04/2021	408001	0844	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, MARÇO/2021.	0,00	55,85
08/04/2021	408002	0844	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO IPESAÚDE EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	55,85
Soma Fornecedor:				0,00	111,70
Soma Dia:				0,00	698,10
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
12/04/2021	412005	0412005	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.133,78	0,00
12/04/2021	412006	0412006	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.724,22	0,00
12/04/2021	412007	0412007	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	96,00	0,00
Soma Fornecedor:				17.954,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
12/04/2021	412003	0412003	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	556,54	0,00
12/04/2021	412004	0412004	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	36,71	0,00
Soma Fornecedor:				593,25	0,00
Soma Dia:				18.547,25	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE					
13/04/2021	413001	1058	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MARÇO/2021	0,00	1.796,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.796,40
Soma Dia:				0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA					
27/04/2021	427001	0427001	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	3.232,33	0,00
Soma Fornecedor:				3.232,33	0,00
Soma Dia:				3.232,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2021	428004	0428004	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.424,00	0,00
Soma Fornecedor:				5.424,00	0,00
Soma Dia:				5.424,00	0,00
Saldo Anterior:				13.317,05	
Depósitos:				27.203,58	
Saques:				2.494,50	
Saldo Atual:				38.026,13	



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	38.026,13 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.026,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 13.317,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2021		LANC A DEBITO	123918	55,85 -	13.261,20 +
08/04/2021		LANC A DEBITO	123918	55,85 -	13.205,35 +
08/04/2021		LANC A DEBITO	123918	586,40 -	12.618,95 +
12/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56	584	556,54 +	13.175,49 +
12/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56	590	36,71 +	13.212,20 +
12/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119712-6 ROYALTIES - SAUDE 11.544.537/0001-39	601	96,00 +	13.308,20 +
12/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	606	14.133,78 +	27.441,98 +
12/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	608	3.724,22 +	31.166,20 +
13/04/2021		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 013001565000135	1058	1.796,40 -	29.369,80 +
27/04/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994002	3.232,33 +	32.602,13 +
28/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4775 000006311-8 MAYSA GARCEZ VIEIRA GUIMARAES 661.449.815-00	257	5.424,00 +	38.026,13 +

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/04/2021	406001	0406001	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.199,96	0,00
06/04/2021	406001	0406001	Dedução de Receita	0,00	6.239,99
Soma Fornecedor:				31.199,96	6.239,99
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
06/04/2021	406001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO 1% DO PASEP	0,00	249,60
Soma Fornecedor:				0,00	249,60
Soma Dia:				31.199,96	6.489,59
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/04/2021	413001	0413001	Cota-Parte do ICMS - Principal	143.938,31	0,00
13/04/2021	413001	0413001	Dedução de Receita	0,00	28.787,66
Soma Fornecedor:				143.938,31	28.787,66
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
13/04/2021	413002	999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.151,51
Soma Fornecedor:				0,00	1.151,51
Soma Dia:				143.938,31	29.939,17
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/04/2021	420001	0420001	Cota-Parte do ICMS - Principal	198.921,99	0,00
20/04/2021	420001	0420001	Dedução de Receita	0,00	39.784,39
Soma Fornecedor:				198.921,99	39.784,39
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
20/04/2021	420001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.591,38
Soma Fornecedor:				0,00	1.591,38
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA					
20/04/2021	420001	254853	REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021	0,00	104.972,20
Soma Fornecedor:				0,00	104.972,20
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
20/04/2021	420003	1239759	PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202081400265	0,00	208,38
Soma Fornecedor:				0,00	208,38
Soma Dia:				198.921,99	146.556,35
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2021	427002	0427002	Cota-Parte do ICMS - Principal	124.761,17	0,00
27/04/2021	427002	0427002	Dedução de Receita	0,00	24.952,23
Soma Fornecedor:				124.761,17	24.952,23
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
27/04/2021	427014	99999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	998,09
Soma Fornecedor:				0,00	998,09
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
27/04/2021	427019	1239872	PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 201581400427	0,00	7.707,98
Soma Fornecedor:				0,00	7.707,98
Soma Dia:				124.761,17	33.658,30
Saldo Anterior:					114.228,38
Depósitos:					498.821,43
Saques:					216.643,41
Saldo Atual:					396.406,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS					



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	394.732,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	1.673,48		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	394.732,92 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	1.673,48

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 114.228,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/04/2021		REPASSE ICMS	0	31.199,96 +	145.428,34 +
06/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	249,60 -	145.178,74 +
06/04/2021		20.00% FUNDEB	0	6.239,99 -	138.938,75 +
13/04/2021		REPASSE ICMS	0	143.938,31 +	282.877,06 +
13/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.151,51 -	281.725,55 +
13/04/2021		20.00% FUNDEB	0	28.787,66 -	252.937,89 +
15/04/2021		BLOQ JUDICIAL	80	1.673,48 -	251.264,41 +
20/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994001	104.972,20 -	146.292,21 +
20/04/2021		REPASSE ICMS	0	198.921,99 +	345.214,20 +
20/04/2021		LANC A DEBITO	123975	208,38 -	345.005,82 +
20/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.591,38 -	343.414,44 +
20/04/2021		20.00% FUNDEB	0	39.784,39 -	303.630,05 +
27/04/2021		REPASSE ICMS	0	124.761,17 +	428.391,22 +
27/04/2021		LANC A DEBITO	123987	7.707,98 -	420.683,24 +
27/04/2021		DESCONT 1%PASEP	0	998,09 -	419.685,15 +
27/04/2021		20.00% FUNDEB	0	24.952,23 -	394.732,92 +

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
Conciliação Bancária

ABRIL/2021

Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

Conciliação da Conta 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

Saldo em 30/04/2021 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

394.732,92

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/04/2021 BLOQUEIO JUDICIAL 80

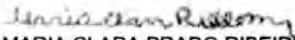
1.673,48

Total: 1.673,48

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

396.406,40

Data: 30/04/2021


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/04/2021	405005	0405005	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.032,71	0,00
05/04/2021	405005	0405005	Dedução de Receita	0,00	406,54
				Soma Fornecedor:	406,54
				2.032,71	
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS					
05/04/2021	405002	405897	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, MARÇO/2021.	0,00	700,00
05/04/2021	405024	405897	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, FEVEREIRO/2021	0,00	700,00
				Soma Fornecedor:	1.400,00
				0,00	
				Soma Dia:	1.806,54
				2.032,71	
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/04/2021	406002	0406002	Cota-Parte do IPVA - Principal	395,33	0,00
06/04/2021	406002	0406002	Dedução de Receita	0,00	79,07
				Soma Fornecedor:	79,07
				395,33	
				Soma Dia:	79,07
				395,33	
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/04/2021	407013	0407013	Cota-Parte do IPVA - Principal	206,58	0,00
07/04/2021	407013	0407013	Dedução de Receita	0,00	41,32
				Soma Fornecedor:	41,32
				206,58	
				Soma Dia:	41,32
				206,58	
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409014	0409014	Cota-Parte do IPVA - Principal	339,86	0,00
09/04/2021	409014	0409014	Dedução de Receita	0,00	67,97
				Soma Fornecedor:	67,97
				339,86	
				Soma Dia:	67,97
				339,86	
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/04/2021	412008	0412008	REPASSE DAE	420,69	0,00
12/04/2021	412008	0412008	Dedução de Receita	0,00	84,13
12/04/2021	412009	0412009	Cota-Parte do IPVA - Principal	261,06	0,00
12/04/2021	412009	0412009	Dedução de Receita	0,00	52,21
				Soma Fornecedor:	136,34
				681,75	
				Soma Dia:	136,34
				681,75	
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/04/2021	413002	0413002	Cota-Parte do IPVA - Principal	576,67	0,00
13/04/2021	413002	0413002	Dedução de Receita	0,00	115,33
				Soma Fornecedor:	115,33
				576,67	
				Soma Dia:	115,33
				576,67	
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/04/2021	415003	0415003	Cota-Parte do IPVA - Principal	169,26	0,00
15/04/2021	415003	0415003	Dedução de Receita	0,00	33,85
				Soma Fornecedor:	33,85
				169,26	
				Soma Dia:	33,85
				169,26	
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/04/2021	416003	0416003	Cota-Parte do IPVA - Principal	202,91	0,00
16/04/2021	416003	0416003	Dedução de Receita	0,00	40,58
				Soma Fornecedor:	40,58
				202,91	
				Soma Dia:	40,58
				202,91	
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/04/2021	419001	0419001	Cota-Parte do IPVA - Principal	53,29	0,00
19/04/2021	419001	0419001	Dedução de Receita	0,00	10,66



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/04/2021	423002	0423002	Cota-Parte do IPVA - Principal	275,82	0,00
23/04/2021	423002	0423002	Dedução de Receita	0,00	55,16
Soma Fornecedor:				275,82	55,16
Soma Dia:				275,82	55,16
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430004	0430004	Cota-Parte do IPVA - Principal	16,57	0,00
30/04/2021	430004	0430004	Dedução de Receita	0,00	3,31
Soma Fornecedor:				16,57	3,31
Soma Dia:				16,57	3,31
Saldo Anterior:				13.449,43	
Depósitos:				4.950,75	
Saques:				2.390,13	
Saldo Atual:				16.010,05	



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.010,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.010,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 13.449,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/010778-9 ANA LUIZA DOS SANTOS	994001	1.400,00 -	12.049,43 +
05/04/2021		REP IPVA ATUAL	300321	2.032,71 +	14.082,14 +
05/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300321	406,54 -	13.675,60 +
06/04/2021		REP IPVA ATUAL	310321	395,33 +	14.070,93 +
06/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310321	79,07 -	13.991,86 +
07/04/2021		REP IPVA ATUAL	10421	206,58 +	14.198,44 +
07/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10421	41,32 -	14.157,12 +
09/04/2021		REP IPVA ATUAL	60421	339,86 +	14.496,98 +
09/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60421	67,97 -	14.429,01 +
12/04/2021		REPASSE DAE	0	420,69 +	14.849,70 +
12/04/2021		REP IPVA ATUAL	70421	261,06 +	15.110,76 +
12/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	84,13 -	15.026,63 +
12/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70421	52,21 -	14.974,42 +
13/04/2021		REP IPVA ATUAL	80421	576,67 +	15.551,09 +
13/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80421	115,33 -	15.435,76 +
15/04/2021		REP IPVA ATUAL	120421	169,26 +	15.605,02 +
15/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120421	33,85 -	15.571,17 +
16/04/2021		REP IPVA ATUAL	130421	202,91 +	15.774,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130421	40,58 -	15.733,50 +
19/04/2021		REP IPVA ATUAL	140421	53,29 +	15.786,79 +
19/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140421	10,66 -	15.776,13 +
23/04/2021		REP IPVA ATUAL	190421	275,82 +	16.051,95 +
23/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190421	55,16 -	15.996,79 +
30/04/2021		REP IPVA ATUAL	270421	16,57 +	16.013,36 +
30/04/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270421	3,31 -	16.010,05 +

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/04/2021	405001	0405001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	162,55	0,00
05/04/2021	405002	0405002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,46	0,00
05/04/2021	405003	0405003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77,92	0,00
Soma Fornecedor:				256,93	0,00
Soma Dia:				256,93	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/04/2021	407010	0407010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	29,10	0,00
Soma Fornecedor:				29,10	0,00
Soma Dia:				29,10	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409008	0409008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420,00	0,00
09/04/2021	409009	0409009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	121,82	0,00
09/04/2021	409010	0409010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	185,50	0,00
Soma Fornecedor:				727,32	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
09/04/2021	409005	0409005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	152,39	0,00
Soma Fornecedor:				152,39	0,00
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS					
09/04/2021	409006	0409006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	57.485,59	0,00
09/04/2021	409007	0409007	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	282,12	0,00
Soma Fornecedor:				57.767,71	0,00
Soma Dia:				58.647,42	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
12/04/2021	412002	0412002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.577,51	0,00
Soma Fornecedor:				1.577,51	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
12/04/2021	412001	0412001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	666,00	0,00
Soma Fornecedor:				666,00	0,00
Soma Dia:				2.243,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/04/2021	414001	0414001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420,00	0,00
Soma Fornecedor:				420,00	0,00
Soma Dia:				420,00	0,00
Fornecedor: 02.709.449/0001-59 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO					
15/04/2021	415002	0415002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	454,23	0,00
Soma Fornecedor:				454,23	0,00
Soma Dia:				454,23	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/04/2021	419002	0419002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6,50	0,00
19/04/2021	419003	0419003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	121,82	0,00
Soma Fornecedor:				128,32	0,00
Soma Dia:				128,32	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/04/2021	420002	0420002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	46,69	0,00
20/04/2021	420006	99999	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	1.038,64	0,00
Soma Fornecedor:				1.085,33	0,00
Soma Dia:				1.085,33	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/04/2021	426001	0426001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50,00	0,00
Soma Fornecedor:				50,00	0,00
Soma Dia:				50,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2021	427003	0427003	ALVARA	145,50	0,00
Soma Fornecedor:				145,50	0,00
Soma Dia:				145,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2021	428006	0428006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13,30	0,00
Soma Fornecedor:				13,30	0,00
Soma Dia:				13,30	0,00
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS					
30/04/2021	430005	0430005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.639,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.639,00	0,00
Soma Dia:				1.639,00	0,00
Saldo Anterior:				16.808,38	
Depósitos:				65.112,64	
Saques:				0,00	
Saldo Atual:				81.921,02	



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	82.007,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	82.007,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 16.808,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	162,55 +	16.970,93 +
05/04/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO marinho	93019	16,46 +	16.987,39 +
05/04/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO marinho	93019	77,92 +	17.065,31 +
07/04/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ASSOCIAÇÃO	93019	29,10 +	17.094,41 +
09/04/2021	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29102	152,39 +	17.246,80 +
09/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	242	57.485,59 +	74.732,39 +
09/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	244	282,12 +	75.014,51 +
09/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	353	420,00 +	75.434,51 +
09/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	355	121,82 +	75.556,33 +
09/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	357	185,50 +	75.741,83 +
12/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56	588	666,00 +	76.407,83 +
12/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	604	1.577,51 +	77.985,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39			
14/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	142	420,00 +	78.405,34 +
15/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59	27	454,23 +	78.859,57 +
19/04/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO leandro	93019	6,50 +	78.866,07 +
19/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	483	121,82 +	78.987,89 +
20/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 104 3520 000647052-6 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	4	1.038,64 +	80.026,53 +
20/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	402	46,69 +	80.073,22 +
26/04/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO	93019	50,00 +	80.123,22 +
27/04/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOAO	93019	145,50 +	80.268,72 +
28/04/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ramon	93019	13,30 +	80.282,02 +
30/04/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	68	1.639,00 +	81.921,02 +

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

ABRIL/2021

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

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

Saldo Anterior:	84,10
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	84,10



Agência 062 Tipo 22 Conta 300161-9
MUNICIPIO 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 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 84,10 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2021	427001	042706	VAMOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	1.700,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.700,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/04/2021	428004	0290641	REFERENTE A TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 874061/2018	0,00	1.700,00
				Soma Fornecedor:	1.700,00
				Soma Dia:	0,00
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					1.700,00
Saques:					1.700,00
Saldo Atual:					0,00

AIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

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

G: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8
 ERIODO: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
 OME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O
 7/04/2021 000001 CRED TED 1.700,00 C 1.700,00 C
 8/04/2021 000000 DEB.AUTOR. 1.700,00 D 0,00 C

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 0,00
 1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 AIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

G: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
 ERIODO: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
 OME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 0,00
 1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 AIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

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

G: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
 ERIODO: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
 OME: 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
 19/04/2021 990210 REM BASICA 0,00000000 0,00 C 129.717,10 C
 19/04/2021 990210 CRED JUROS 0,00159000 206,25 C 129.923,35 C

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 129.923,35 C
 1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/04/2021	401001	0401001	SNA	10,41	0,00
01/04/2021	401001	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	10,41
				Soma Fornecedor:	10,41
				Soma Dia:	10,41
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/04/2021	405001	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	5,15
05/04/2021	405004	0405004	SNA	5,15	0,00
				Soma Fornecedor:	5,15
				Soma Dia:	5,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/04/2021	407002	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	5,28
07/04/2021	407012	0407012	SNA	5,28	0,00
				Soma Fornecedor:	5,28
				Soma Dia:	5,28
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409002	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	0,47
09/04/2021	409013	0409013	SNA	0,47	0,00
				Soma Fornecedor:	0,47
				Soma Dia:	0,47
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/04/2021	414002	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
14/04/2021	414003	0414003	SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/04/2021	420002	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
20/04/2021	420005	0420005	SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/04/2021	422002	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	442,21
22/04/2021	422003	0422003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	442,21	0,00
				Soma Fornecedor:	442,21
				Soma Dia:	442,21
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/04/2021	423001	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	3.620,21
23/04/2021	423003	0423003	SNA	3.620,21	0,00
				Soma Fornecedor:	3.620,21
				Soma Dia:	3.620,21
Fornecedor: Sem Fornecedor					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA					
26/04/2021	426001	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
26/04/2021	426002	0426002	SNA	5,00	0,00
Soma Fornecedor:				5,00	5,00
Soma Dia:				5,00	5,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	4.098,73
Saques:	4.098,73
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337031015670750007
03/05/2021 10:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
01/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,41 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,15 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,28 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,47 C	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,47 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,21 C	
22/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	442,21 D	0,00 C
23/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,48 C	
23/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.498,73 C	
23/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.620,21 D	0,00 C
26/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/04/2021		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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM					

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

**Extrato conta corrente**G337031015670750020
03/05/2021 10:31:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM					

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

**Extrato conta corrente**G334050916342775008
05/05/2021 09:25:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
05/04/2021	405002	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:	0,00								
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL													
05/04/2021	405027	097063	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10								
				Soma Fornecedor:	3,10								
				Soma Dia:	3,10								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>3,10</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>3,10</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	3,10	Saques:	3,10	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	3,10												
Saques:	3,10												
Saldo Atual:	0,00												



Extrato conta corrente

G337031015670750024
03/05/2021 10:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.097.063	3,10 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/04/2021		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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430002	70	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	488,33
30/04/2021	430003	0430003	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	493,26	0,00
Soma Fornecedor:				493,26	488,33
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
30/04/2021	430003	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,93
Soma Fornecedor:				0,00	4,93
Soma Dia:				493,26	493,26

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	493,26
Saques:	493,26
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337031015670750008
03/05/2021 10:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	493,26 C	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
30/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,33 D	
30/04/2021		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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					
01/04/2021	401001	999	Estorno de Pagamento ref ao Processo 0310001ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	691,00	0,00
01/04/2021	401001	001	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2021.	0,00	691,00
01/04/2021	401002	999	Estorno de Pagamento ref ao Processo 0210004ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	691,00	0,00
01/04/2021	401002	002	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2021	0,00	691,00
Soma Fornecedor:				1.382,00	1.382,00
Soma Dia:				1.382,00	1.382,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/04/2021	405003	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	1.436,87	0,00
Soma Fornecedor:				1.436,87	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/04/2021	405025	611	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
05/04/2021	405001	040501	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS	0,00	807,39
Soma Fornecedor:				0,00	807,39
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
05/04/2021	405001	040502	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - MARÇO/2021	0,00	619,03
Soma Fornecedor:				0,00	619,03
Soma Dia:				1.436,87	1.436,87
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409004	0409004	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	450.692,11	0,00
09/04/2021	409004	0409004	Dedução de Receita	0,00	90.136,42
09/04/2021	409005	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	145.585,77
Soma Fornecedor:				450.692,11	235.724,19
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
09/04/2021	409026	923924	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
Soma Fornecedor:				0,00	20,90
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
09/04/2021	409025	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 ABRIL/2021	0,00	55.982,80
09/04/2021	409029	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4.506,91
Soma Fornecedor:				0,00	60.489,71
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					
09/04/2021	409031	2637	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MARÇO/2021	0,00	691,00
Soma Fornecedor:				0,00	691,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
09/04/2021	409001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS	0,00	67.603,80
Soma Fornecedor:				0,00	67.603,80
Fornecedor: 26.873.958/0001-80 - JEFFERSON SANTOS LIMA					
09/04/2021	409009	040903	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS. A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA: "ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO" EM 08/04/2021, A SER REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE, EM 08/04/2021, CONFORME NF Nº 119.	0,00	250,00
09/04/2021	409010	040904	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO A SER REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR: ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS, CONFORME NF Nº 114.	0,00	350,00
Soma Fornecedor:				0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
09/04/2021	409005	040902	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FINANÇAS, MES DE MARÇO/2021	0,00	1.862,59
09/04/2021	409006	040902	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSUNTOS PARLAMENTAR, MES DE MARÇO/2021	0,00	334,27
09/04/2021	409007	040902	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARÇO/2021	0,00	2.968,22
09/04/2021	409008	040902	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO CONTROLE INTERNO, MES DE MARÇO/2021	0,00	652,70
09/04/2021	409009	040902	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ADMINISTRAÇÃO, MES DE MARÇO/2021	0,00	5.517,28
09/04/2021	409010	040902	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO OBRAS TRANSP E SERV URBANOS, MES DE MARÇO/2021	0,00	9.631,52
09/04/2021	409011	040902	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MES DE MARÇO/2021	0,00	1.352,31
09/04/2021	409012	040902	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROCURADORIA MUNICIPAL, MES DE MARÇO/2021	0,00	1.259,24
09/04/2021	409013	040902	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ESPORTE LAZER E TURISMO, MES DE MARÇO/2021	0,00	982,45
09/04/2021	409016	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DO GABINETE DA PREFEITA, MARÇO/2021	0,00	10.414,98
09/04/2021	409017	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, MARÇO/2021	0,00	3.980,83
09/04/2021	409018	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, MARÇO/2021	0,00	724,50
09/04/2021	409019	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, MARÇO/2021	0,00	24.008,24
09/04/2021	409020	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, MARÇO/2021	0,00	1.317,66
09/04/2021	409021	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2021	0,00	12.889,89
09/04/2021	409022	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, MARÇO/2021	0,00	3.040,06
09/04/2021	409023	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, MARÇO/2021	0,00	2.535,39
09/04/2021	409024	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, MARÇO/2021	0,00	2.090,38
Soma Fornecedor:				0,00	85.562,51
Soma Dia:				450.692,11	450.692,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/04/2021	412001	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	50.000,00
12/04/2021	412002	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	50.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				50.000,00	50.000,00
Soma Dia:				50.000,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/04/2021	414004	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	11.416,92	0,00
Soma Fornecedor:				11.416,92	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
14/04/2021	414019	856	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
14/04/2021	414001	041401	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIO) PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021	0,00	379,83
14/04/2021	414008	2018	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, ABRIL/2021	0,00	2.532,23
14/04/2021	414009	2018	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIO- 13º SALARIO, ABRIL/2021	0,00	2.532,23
14/04/2021	414010	2018	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- 13º SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.353,12
14/04/2021	414011	2018	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- 13º SALARIO, ABRIL/2021	0,00	953,33
14/04/2021	414012	2018	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, ABRIL/2021	0,00	550,00
14/04/2021	414013	2018	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- 13º SALARIO, ABRIL/2021	0,00	953,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
14/04/2021	414014	2018	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- 13º SALARIO, ABRIL/2021	0,00	2.152,40
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	11.416,92
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/04/2021	415002	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	68,00	0,00
				Soma Fornecedor:	68,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
15/04/2021	415001	970973	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	68,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	68,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/04/2021	416002	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	8.528,53	0,00
				Soma Fornecedor:	8.528,53
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
16/04/2021	416012	72359	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
16/04/2021	416005	041601	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP	0,00	6.218,08
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 23.632.941/0001-43 - A.G COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					
16/04/2021	416006	041602	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GRAXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAQUINARIO, CONFORME NF Nº 1383.	0,00	600,00
16/04/2021	416007	041602	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINARIOS, CONFORME NF Nº 1383.	0,00	1.700,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	8.528,53
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/04/2021	420003	0420003	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	81.833,85	0,00
20/04/2021	420003	0420003	Dedução de Receita	0,00	16.366,76
20/04/2021	420004	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	52.373,70
				Soma Fornecedor:	81.833,85
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
20/04/2021	420002	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	818,32
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
20/04/2021	420002	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS	0,00	12.275,07
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	81.833,85
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2021	427003	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	44.220,10	0,00
				Soma Fornecedor:	44.220,10
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
27/04/2021	427001	042701	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400	0,00	710,35
27/04/2021	427002	042702	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11	0,00	5.813,91
27/04/2021	427003	042703	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771	0,00	6.892,71
27/04/2021	427005	042705	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769	0,00	13.306,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
27/04/2021	427006	042706	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374.	0,00	12.500,60
Soma Fornecedor:				0,00	39.224,32
Fornecedor: 00.394.544/0001-85 - MINISTERIO DA SAUDE					
27/04/2021	427004	042704	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.	0,00	4.995,78
Soma Fornecedor:				0,00	4.995,78
Soma Dia:				44.220,10	44.220,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/04/2021	429001	0429001	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	194,34	0,00
29/04/2021	429001	119710	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	200.000,00
29/04/2021	429002	0429002	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	112,56	0,00
29/04/2021	429003	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	523.974,97	0,00
29/04/2021	429003	0429003	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga	10,05	0,00
29/04/2021	429004	0429004	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	743,18	0,00
29/04/2021	429005	0429005	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	313,01	0,00
29/04/2021	429006	0429006	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	191,16	0,00
29/04/2021	429007	0429007	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	201,01	0,00
29/04/2021	429008	0429008	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	2.637,78	0,00
29/04/2021	429009	0429009	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	4.494,74	0,00
29/04/2021	429010	0429010	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	279,31	0,00
29/04/2021	429011	0429011	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	42,01	0,00
29/04/2021	429012	0429012	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	291,99	0,00
29/04/2021	429013	0429013	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
29/04/2021	429014	0429014	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
29/04/2021	429015	0429015	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
29/04/2021	429016	0429016	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
29/04/2021	429017	0429017	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
29/04/2021	429018	0429018	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	249,33	0,00
29/04/2021	429019	0429019	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
29/04/2021	429020	0429020	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	61,40	0,00
29/04/2021	429037	0429037	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	32,60	0,00
Soma Fornecedor:				535.965,29	200.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
29/04/2021	429017	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG - 3017 - SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	342,98
29/04/2021	429018	052191	ALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG - 1071 - SEC DE AGRICULTURA IRG ABST - , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	400,17
29/04/2021	429019	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG-1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021	0,00	2.317,54
29/04/2021	429020	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG - 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021	0,00	996,44
Soma Fornecedor:				0,00	4.057,13
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
29/04/2021	429134	246255	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	104,50
Soma Fornecedor:				0,00	104,50
Fornecedor: 00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/04/2021	429001	0429001	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG - 1071 - SEC DE AGRICULTURA IRG ABAST , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	140,52
29/04/2021	429002	0429001	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG -1070 - GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021	0,00	3.032,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
29/04/2021	429003	042901	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG - 1030 - SEC ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	2.538,87
29/04/2021	429004	042901	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG - 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	7.945,09
Soma Fornecedor:				0,00	13.656,81
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM					
29/04/2021	429041	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429041	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO. ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.068,77
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS					
29/04/2021	429059	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO					
29/04/2021	429046	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.072,51
Soma Fornecedor:				0,00	1.072,51
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA					
29/04/2021	429038	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
29/04/2021	429039	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
Soma Fornecedor:				0,00	1.068,77
Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA					
29/04/2021	429042	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	102,54
29/04/2021	429042	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.340,04
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR					
29/04/2021	429036	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
29/04/2021	429037	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
Soma Fornecedor:				0,00	1.068,77
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS					
29/04/2021	429056	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 018.542.995-57 - RENATO DOS SANTOS					
29/04/2021	429061	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,50
Fornecedor: 029.402.705-03 - RAFAEL VIEIRA DE MELO					
29/04/2021	429060	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO					
29/04/2021	429021	008926	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	50,64
Soma Fornecedor:				0,00	50,64
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA					
29/04/2021	429039	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA					
29/04/2021	429088	2	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	2.661,21



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
				Soma Fornecedor:	0,00	2.661,21
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO						
29/04/2021	429040	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	102,54	
29/04/2021	429040	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.036,49	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.139,03
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
29/04/2021	429064	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.072,51	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.072,51
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
29/04/2021	429045	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021	0,00	153,81	
29/04/2021	429050	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.237,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.391,31
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
29/04/2021	429048	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.237,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.237,50
Fornecedor: 057.310.275-95 - CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA						
29/04/2021	429029	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.237,50	
29/04/2021	429033	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2021	0,00	102,54	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.340,04
Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA						
29/04/2021	429037	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.237,50	
29/04/2021	429038	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.288,77
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
29/04/2021	429055	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.237,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.237,50
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
29/04/2021	429053	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
29/04/2021	429051	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.237,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.237,50
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
29/04/2021	429034	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.017,50	
29/04/2021	429036	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	102,54	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.120,04
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
29/04/2021	429005	042905	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA FOPAG 1071 - SEC DE AGRICULTURA IRG ABAST, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	28,60	
29/04/2021	429006	042905	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	57,20	
29/04/2021	429007	042905	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	356,85	
				Soma Fornecedor:	0,00	442,65
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/04/2021	429001	002018	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	7.276,35	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
29/04/2021	429002	002018	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021	0,00	4.567,50
29/04/2021	429003	02018	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021	0,00	3.003,17
29/04/2021	429004	2018	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	6.961,72
29/04/2021	429005	2018	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021	0,00	3.625,50
29/04/2021	429006	018	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021,	0,00	1.007,60
29/04/2021	429007	018	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	110,00
29/04/2021	429008	042909	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - ABRIL/2021	0,00	183,15
29/04/2021	429008	18	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	8.426,68
29/04/2021	429009	042903	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - ABRIL/2021	0,00	165,00
29/04/2021	429009	18	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021	0,00	14.787,25
29/04/2021	429010	042907	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - ABRIL/2021	0,00	319,53
29/04/2021	429010	8	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	14.117,86
29/04/2021	429011	042908	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - ABRIL/2021.	0,00	262,74
29/04/2021	429011	8	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	23.383,14
29/04/2021	429012	042906	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - ABRIL/2021.	0,00	381,37
29/04/2021	429012	8	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- FERIAS, ABRIL/2021	0,00	635,55
29/04/2021	429013	118873	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - ABRIL/2021	0,00	201,01
29/04/2021	429013	8	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	5.347,78
29/04/2021	429014	042902	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - ABRIL/2021	0,00	629,79
29/04/2021	429014	8	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2021.	0,00	1.375,00
29/04/2021	429015	042904	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO (SECRETARIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - ABRIL/2021.	0,00	619,03
29/04/2021	429015	80	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	10.752,20
29/04/2021	429016	042910	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - ABRIL/2021	0,00	213,02
29/04/2021	429016	80	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	4.333,90
29/04/2021	429017	800	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	9.787,35
29/04/2021	429018	800	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021	0,00	10.009,92
29/04/2021	429019	800	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021	0,00	5.145,00
29/04/2021	429020	800	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, ABRIL/2021.	0,00	220,00
29/04/2021	429021	8000	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	944,91
29/04/2021	429022	002018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104004 / Liq. 0422002.	0,00	194,34
29/04/2021	429022	8000	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.	0,00	806,66
29/04/2021	429023	002018	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	102,54
29/04/2021	429023	80000	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, ABRIL/2021	0,00	1.758,60
29/04/2021	429024	02018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104170 / Liq. 0422004.	0,00	112,56
29/04/2021	429024	800000	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.100,00
29/04/2021	429025	2018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104046 / Liq. 0422005.	0,00	10,05
29/04/2021	429026	2018	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	102,54
29/04/2021	429027	18	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104028 / Liq. 0422009	0,00	743,18
29/04/2021	429028	18	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021	0,00	51,27
29/04/2021	429029	8	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104163 / Liq. 0422011.	0,00	313,01
29/04/2021	429030	80	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104038 / Liq. 0422016.	0,00	191,16
29/04/2021	429031	80	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021	0,00	51,27
29/04/2021	429032	800	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104031 / Liq. 0422018.	0,00	201,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
29/04/2021	429047	52346	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104075 / Liq. 0422027.	0,00	2.637,78
29/04/2021	429048	52346	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104073 / Liq. 0422026	0,00	4.494,74
29/04/2021	429049	346	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104015 / Liq. 0422030.	0,00	279,31
29/04/2021	429050	346	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429051	46	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104017 / Liq. 0422032.	0,00	42,01
29/04/2021	429052	6	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104164 / Liq. 0422035.	0,00	291,99
29/04/2021	429053	55234	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104081 / Liq. 0422036	0,00	334,65
29/04/2021	429054	5523	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104166 / Liq. 0422037	0,00	377,30
29/04/2021	429055	552	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104067 / Liq. 0422038.	0,00	334,65
29/04/2021	429056	55	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104079 / Liq. 0422039.	0,00	377,30
29/04/2021	429057	5	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104168 / Liq. 0422040.	0,00	377,30
29/04/2021	429058	00002	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104069 / Liq. 0422043.	0,00	249,33
29/04/2021	429059	0002	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104071 / Liq. 0422044.	0,00	334,65
29/04/2021	429060	002	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC. E M AMBIENTE- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	102,54
29/04/2021	429061	2	Referente Irrf - LUCAS SALES LIMA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0316002 / Liq. 0422048.	0,00	61,40
29/04/2021	429067	52346	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- VICE PREFEITO- SUBSIDIO. ABRIL/2021.	0,00	7.083,12
29/04/2021	429068	52346	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO. ABRIL/2021.	0,00	15.011,09
29/04/2021	429069	2346	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.320,53
29/04/2021	429070	2346	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.	0,00	1.613,32
29/04/2021	429071	346	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	5.779,75
29/04/2021	429072	346	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	495,00
29/04/2021	429073	46	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	815,85
29/04/2021	429074	46	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- TRIENIO, ABRIL/2021.	0,00	275,00
29/04/2021	429075	46	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	1.331,25
29/04/2021	429076	6	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.	0,00	4.212,16
29/04/2021	429077	55234	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.	0,00	4.169,50
29/04/2021	429078	5523	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.	0,00	3.507,82
29/04/2021	429079	552	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.	0,00	4.169,50
29/04/2021	429080	55	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.	0,00	4.126,85
29/04/2021	429081	5	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, ABRIL/2021.	0,00	4.126,85
29/04/2021	429082	000002	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	919,99
29/04/2021	429083	000002	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	1.083,50
29/04/2021	429084	00002	FOPAG 3017 - SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.	0,00	3.861,20
29/04/2021	429085	0002	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.	0,00	4.169,50
29/04/2021	429086	002	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.287,00
29/04/2021	429087	002	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	2.936,67
29/04/2021	429104	02	Referente Irrf - AFONSO JOSE SANTOS / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104173 / Liq. 0422047.	0,00	32,60
Soma Fornecedor:				0,00	227.215,48
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
29/04/2021	429001	119088	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 RECURSO PROPRIO	0,00	35.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	35.000,00
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
29/04/2021	429033	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.836,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.836,50
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS					
29/04/2021	429052	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS					
29/04/2021	429025	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS					
29/04/2021	429045	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS					
29/04/2021	429047	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 394.874.315-00 - AFONSO JOSE SANTOS					
29/04/2021	429135	02	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- REQUISITADO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	2.250,18
Soma Fornecedor:				0,00	2.250,18
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS					
29/04/2021	429065	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS					
29/04/2021	429063	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS					
29/04/2021	429044	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429044	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.068,77
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO					
29/04/2021	429032	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
29/04/2021	429035	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
Soma Fornecedor:				0,00	1.288,77
Fornecedor: 573.851.575-72 - ROBERIO SANTOS LIMA					
29/04/2021	429062	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.836,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.836,50
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS					
29/04/2021	429046	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429054	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.288,77
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA					
29/04/2021	429043	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE					
29/04/2021	429026	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.072,51
Soma Fornecedor:				0,00	1.072,51



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 626.328.175-87 - FILADELFO DOS SANTOS					
29/04/2021	429035	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS					
29/04/2021	429057	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 712.936.805-59 - CARLOS CESAR DOS SANTOS					
29/04/2021	429028	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS					
29/04/2021	429030	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELETON SANTOS SOUSA					
29/04/2021	429049	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS					
29/04/2021	429058	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO					
29/04/2021	429031	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.108,50
29/04/2021	429034	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	102,54
				Soma Fornecedor:	0,00 1.211,04
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO					
29/04/2021	429027	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA					
29/04/2021	429043	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429066	552346	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.108,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.159,77
				Soma Dia:	535.965,29 535.965,29
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430001	0430001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	288.388,32	0,00
30/04/2021	430001	0430001	Dedução de Receita	0,00	57.677,65
30/04/2021	430003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	157.951,53
				Soma Fornecedor:	288.388,32 215.629,18
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
30/04/2021	430004	285	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.622,05
				Soma Fornecedor:	0,00 1.622,05
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
30/04/2021	430001	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.883,88
30/04/2021	430002	850	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO	0,00	14.294,97
				Soma Fornecedor:	0,00 17.178,85
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30/04/2021	430001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	43.258,24
				Soma Fornecedor:	0,00 43.258,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
30/04/2021	430002	119088	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	10.000,00
				Soma Fornecedor:	10.000,00
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS					
30/04/2021	430005	043001	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, ABRIL/2021.	0,00	700,00
				Soma Fornecedor:	700,00
				Soma Dia:	288.388,32

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.473.931,99
Saques:	1.473.931,99
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337031015670750009
03/05/2021 10:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.501	807,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	619,03 D	
				104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.669.611	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.436,87 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.315,85 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	378.376,26 C	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.506,91 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.982,80 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.603,80 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.138,42 D	
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.901	61.001,93 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2021			
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.902	24.560,58 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2021			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	250,00 D	
				033 3492 026873958000180 JEFFERSON SAN			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	350,00 D	
				033 3492 026873958000180 JEFFERSON SAN			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.077.923	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.077.924	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145.585,77 D	0,00 C
12/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	50.000,00 D	
				12/04 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
14/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	11.026,64 D	
				14/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
14/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	379,83 D	
				104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR			
14/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.054.856	10,45 D	
				Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.416,92 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13113		821.051.200.512.970	23,80 D	

		170 Tar Pag Salár Créd Conta			
		Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.051.200.512.971	23,80 D
		Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.051.200.512.972	3,40 D
		Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.051.200.512.973	17,00 D
		Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68,00 C 0,00 C
16/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.601	6.218,08 D
		DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	2.300,00 D
		047 0002 023632941000143 A.G COMERCIO			
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.072.359	10,45 D
		Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.528,53 C 0,00 C
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.306,97 C
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.526,88 C
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	818,32 D
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.275,07 D
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.366,76 D
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.373,70 D 0,00 C
27/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.701	710,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.702	5.813,91 D
		DARF - 13.108.733/0001-96 -2999			
27/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.703	6.892,71 D
		DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
27/04/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.704	4.995,78 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.705	13.306,75 D
		DARF - 13.108.733/0001-96 -2141			
27/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.706	12.500,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.220,10 C 0,00 C
29/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	50,64 D
		29/04 2344 8926-5 F A M A COMUN			
29/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	267.688,60 D
		29/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	4.057,13 D
		29/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.873	201,01 D
		29/04 2346 118873-9 JAQUELINE LIMA			
29/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	35.000,00 D
		29/04 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
29/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	200.000,00 D
		29/04 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	13.656,81 D
		104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	629,79 D
		104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN			

29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	165,00 D	
			047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	619,03 D	
			104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	442,65 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	381,37 D	
			047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	319,53 D	
			047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	262,74 D	
			047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	183,15 D	
			047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	213,02 D	
			047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.246	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.247	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.248	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.249	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.250	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.251	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.252	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.253	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.254	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.255	10,45 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	523.974,97 C	0,00 C
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.716,03 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	273.672,29 C	
30/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	10.000,00 D	
			30/04 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.883,88 D	
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.258,24 D	
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.677,65 D	
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.294,97 D	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	700,00 D	
			047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.745	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.748.282	489,60 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			

03/05/2021

Banco do Brasil

30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.748.283	129,20 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.748.284	404,60 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.748.285	588,20 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157.951,53 D
30/04/2021	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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/04/2021	405004	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	108.176,37	0,00
				Soma Fornecedor:	108.176,37
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/04/2021	405026	612064	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	19,75
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05/04/2021	405001	712	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS - ROYALTIES)	0,00	50.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
05/04/2021	405005	40503	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, MARÇO/2021.	0,00	229,65
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
05/04/2021	405003	040501	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.258,20
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)					
05/04/2021	405004	040502	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MARÇO/2021.	0,00	1.600,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME					
05/04/2021	405006	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF Nº 2303.	0,00	486,90
05/04/2021	405007	27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA KKK1961, CONFORME NF Nº 2302.	0,00	1.534,50
05/04/2021	405008	427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 13.	0,00	821,36
05/04/2021	405009	5427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF Nº 2305.	0,00	1.049,41
05/04/2021	405010	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMB8873, CONFORME NF Nº 2307.	0,00	114,99
05/04/2021	405011	045427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA TRA9595, CONFORME NF Nº 2301.	0,00	14.425,32
05/04/2021	405012	0045427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMB8873, CONFORME NF Nº 42.	0,00	96,84
05/04/2021	405013	00045427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 2304.	0,00	1.049,66
05/04/2021	405014	000045427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA9595, CONFORME NF Nº 35.	0,00	24.948,81
05/04/2021	405015	55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OER0831 Nº 40.	0,00	205,34
05/04/2021	405016	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA TRA5005, CONFORME NF Nº 2278.	0,00	4.122,06
05/04/2021	405017	553	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA N/J KKK1961, CONFORME NF Nº 37.	0,00	726,30
05/04/2021	405018	5535	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF Nº 38.	0,00	821,36
05/04/2021	405019	55354	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET5632, CONFORME NF Nº 14.	0,00	1.129,37
05/04/2021	405020	553546	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA4030, CONFORME NF Nº 36.	0,00	410,68
05/04/2021	405021	5535460	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 2279.	0,00	1.791,16
05/04/2021	405022	55354600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 39.	0,00	205,34
05/04/2021	405023	553546000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA505, CONFORME NF Nº 12.	0,00	1.129,37
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	108.176,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/04/2021	407001	0407001	Geração Automática de Receita Orçamentaria a partir da Despesa Extra Paga.	333,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
07/04/2021	407002	0407002	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	499,51	0,00
07/04/2021	407003	0407003	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	313,17	0,00
07/04/2021	407004	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	40.422,08	0,00
07/04/2021	407004	0407004	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	166,50	0,00
07/04/2021	407005	0407005	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	333,00	0,00
07/04/2021	407006	0407006	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	166,50	0,00
Soma Fornecedor:				42.233,76	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
07/04/2021	407001	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 402.	0,00	6.327,08
07/04/2021	407002	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 399.	0,00	9.490,61
07/04/2021	407003	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 400.	0,00	5.950,23
07/04/2021	407004	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 535.	0,00	3.163,54
07/04/2021	407005	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 401.	0,00	6.327,08
07/04/2021	407006	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO TIPO PICK-UP, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 403.	0,00	6.000,00
07/04/2021	407007	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 407.	0,00	3.163,54
Soma Fornecedor:				0,00	40.422,08
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
07/04/2021	407001	208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (402 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406005.	0,00	333,00
07/04/2021	407002	208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (399 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406001.	0,00	499,51
07/04/2021	407003	208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (400 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406002.	0,00	313,17
07/04/2021	407004	208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (535 / Série: A / UF: SE / Emissão: 06/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406003.	0,00	166,50
07/04/2021	407005	208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (401 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406004.	0,00	333,00
07/04/2021	407006	208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (407 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406010.	0,00	166,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,58
Soma Dia:				42.233,76	42.233,76
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409001	0409001	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	10.508,45	0,00
09/04/2021	409002	0409002	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	144,86	0,00
09/04/2021	409003	0409003	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	172,50	0,00
09/04/2021	409005	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	287.744,62	0,00
Soma Fornecedor:				298.570,43	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
09/04/2021	409028	926932	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	73,15
Soma Fornecedor:				0,00	73,15
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.					
09/04/2021	409005	040906	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 161	0,00	199.660,56
Soma Fornecedor:				0,00	199.660,56
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA					
09/04/2021	409008	877	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 332.	0,00	11.327,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
				Soma Fornecedor:	0,00	11.327,50
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
09/04/2021	409007	558	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 366.	0,00	9.510,94	
				Soma Fornecedor:	0,00	9.510,94
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
09/04/2021	409003	040904	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 36.	0,00	13.500,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	13.500,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
09/04/2021	409001	040902	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 78.	0,00	1.200,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
09/04/2021	409001	040906	Referente Iss - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. / Doc. Nota Fiscal (161 / Série: A / UF: SE / Emissão: 06/04/2021) / NE 0104213 / Liq. 0407003	0,00	10.508,45	
09/04/2021	409002	558	Referente Irrf - Serviços - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME / Doc. Nota Fiscal (366 / Série: A / UF: SE / Emissão: 01/04/2021) / NE 0104192 / Liq. 0405004.	0,00	144,86	
09/04/2021	409003	877	Referente Irrf - Serviços - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA / Doc. Nota Fiscal (332 / Série: A / UF: SE / Emissão: 05/04/2021) / NE 0104201 / Liq. 0407004.	0,00	172,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.825,81
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
09/04/2021	409006	040907	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 67	0,00	6.000,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	6.000,00
Fornecedor: 15.292.138/0001-89 - HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP						
09/04/2021	409004	040905	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1718.	0,00	2.548,70	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.548,70
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
09/04/2021	409011	040901	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 812.	0,00	31.951,05	
09/04/2021	409012	040901	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 812.	0,00	9.847,85	
				Soma Fornecedor:	0,00	41.798,90
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
09/04/2021	409002	040903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 2563.	0,00	2.124,87	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.124,87
				Soma Dia:	298.570,43	298.570,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2021	412003	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	432,15	0,00	
				Soma Fornecedor:	432,15	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
12/04/2021	412005	037038	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90	
				Soma Fornecedor:	0,00	20,90
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
12/04/2021	412001	041201	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 626.	0,00	322,50	
12/04/2021	412002	041202	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 626.	0,00	88,75	
				Soma Fornecedor:	0,00	411,25
				Soma Dia:	432,15	432,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2021	414005	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	16.608,22	0,00	
				Soma Fornecedor:	16.608,22	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
14/04/2021	414020	857859	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	31,35
				Soma Fornecedor:	0,00 31,35
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME					
14/04/2021	414002	041402	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3054.	0,00	2.835,00
				Soma Fornecedor:	0,00 2.835,00
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME					
14/04/2021	414001	041403	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 69	0,00	10.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00 10.000,00
Fornecedor: 10.637.822/0001-31 - ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
14/04/2021	414003	041401	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 04	0,00	3.741,87
				Soma Fornecedor:	0,00 3.741,87
				Soma Dia:	16.608,22 16.608,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/04/2021	416003	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	14.016,24	0,00
				Soma Fornecedor:	14.016,24 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
16/04/2021	416013	72360	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00 10,45
Fornecedor: 02.745.179/0002-12 - TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ARACAJU					
16/04/2021	416009	319	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF Nº 17385.	0,00	3.377,29
16/04/2021	416010	319	REFERENTE A REVISAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF Nº 62.	0,00	1.502,40
				Soma Fornecedor:	0,00 4.879,69
Fornecedor: 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANCA EIRELI					
16/04/2021	416008	041601	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 40093.	0,00	9.126,10
				Soma Fornecedor:	0,00 9.126,10
				Soma Dia:	14.016,24 14.016,24
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/04/2021	419002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	18.499,23	0,00
				Soma Fornecedor:	18.499,23 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
19/04/2021	419022	92828	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00 10,45
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
19/04/2021	419019	41912	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2021.	0,00	787,43
				Soma Fornecedor:	0,00 787,43
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
19/04/2021	419008	041910	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/2021.	0,00	174,97
19/04/2021	419009	041901	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS E TRANSP, MARÇO/2021.	0,00	228,45
19/04/2021	419010	041902	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, MARÇO/2021.	0,00	174,97
19/04/2021	419011	041903	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, MARÇO/2021.	0,00	174,97
19/04/2021	419012	041905	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, MARÇO/2021	0,00	174,97
19/04/2021	419013	041906	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, MARÇO/2021.	0,00	174,97
19/04/2021	419014	041907	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, MARÇO/2021.	0,00	174,97
19/04/2021	419015	041908	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, MARÇO/2021	0,00	174,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
19/04/2021	419016	041909	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, MARÇO/2021.	0,00	174,97
19/04/2021	419017	041911	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, MARÇO/2021.	0,00	174,97
19/04/2021	419018	041913	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, MARÇO/2021.	0,00	174,97
Soma Fornecedor:				0,00	1.978,15
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME					
19/04/2021	419020	041904	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NF Nº 538.	0,00	15.723,20
Soma Fornecedor:				0,00	15.723,20
Soma Dia:				18.499,23	18.499,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/04/2021	422001	0422001	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	965,09	0,00
22/04/2021	422004	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	44.645,94	0,00
Soma Fornecedor:				45.611,03	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
22/04/2021	422006	54830	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA					
22/04/2021	422005	042203	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 81	0,00	18.336,62
Soma Fornecedor:				0,00	18.336,62
Fornecedor: 02.922.536/0001-90 - UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA					
22/04/2021	422004	239	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME NF Nº 10900.	0,00	5.488,00
Soma Fornecedor:				0,00	5.488,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
22/04/2021	422001	42201	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MARÇO/2021.	0,00	14.982,07
22/04/2021	422002	42202	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, MARÇO/2021.	0,00	5.828,80
Soma Fornecedor:				0,00	20.810,87
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
22/04/2021	422001	042203	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (81 / Série: A / UF: SE / Emissão: 06/04/2021) / NE 0301016 / Liq. 0406015	0,00	965,09
Soma Fornecedor:				0,00	965,09
Soma Dia:				45.611,03	45.611,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2021	427001	042706	VAMOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	1.700,00
27/04/2021	427004	0427004	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.992,77	0,00
27/04/2021	427004	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	789.069,22
27/04/2021	427005	0427005	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	110.738,19	0,00
27/04/2021	427006	0427006	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	716.000,84	0,00
Soma Fornecedor:				841.731,80	790.769,22
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
27/04/2021	427016	942943	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90
Soma Fornecedor:				0,00	20,90
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
27/04/2021	427017	0850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),	0,00	149,92
27/04/2021	427018	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),	0,00	8.267,38
Soma Fornecedor:				0,00	8.417,30
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
27/04/2021	427013	042705	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL 16/03 A 15/04.	0,00	2.323,77
Soma Fornecedor:				0,00	2.323,77
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
27/04/2021	427008	42701	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2021.	0,00	76,03
Soma Fornecedor:				0,00	76,03
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
27/04/2021	427009	042702	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA, ABRIL/2021	0,00	111,85
Soma Fornecedor:				0,00	111,85
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE					
27/04/2021	427010	42703	REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210234877	0,00	88,78
Soma Fornecedor:				0,00	88,78
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
27/04/2021	427011	042704	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 830.	0,00	32.416,80
27/04/2021	427012	042704	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF Nº 832.	0,00	7.507,15
Soma Fornecedor:				0,00	39.923,95
Soma Dia:				841.731,80	841.731,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2021	428002	0428002	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	463,86	0,00
28/04/2021	428002	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	15.671,61
28/04/2021	428003	0428003	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.366,04	0,00
Soma Fornecedor:				15.829,90	15.671,61
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
28/04/2021	428001	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	4,63
28/04/2021	428002	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES).	0,00	153,66
Soma Fornecedor:				0,00	158,29
Soma Dia:				15.829,90	15.829,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430004	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	50.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				50.000,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
30/04/2021	430003	850	REPASSE DA C/C 450153-5 - FPM PARA C/C 119711-8 - FMA5 ROYALTIES.	0,00	50.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	50.000,00
Soma Dia:				50.000,00	50.000,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.451.709,13
Saques:	1.451.709,13
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337031015670750010
03/05/2021 10:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 2346 119712-6 ROYALTIES - SA	552.346.000.119.712	50.000,00 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	486,90 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	726,30 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	96,84 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	1.049,41 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	1.534,50 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	114,99 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	821,36 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	14.425,32 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	1.049,66 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	410,68 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	4.122,06 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	1.129,37 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	821,36 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	24.948,81 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	1.791,16 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	1.129,37 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	205,34 D	
05/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	205,34 D	
05/04/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	40.501	1.258,20 D	

Guia Saneam DESO

05/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.600,00 D	
			047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE			
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	229,65 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
05/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.669.612	10,45 D	
			Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.097.064	9,30 D	
			Cobrança referente 01/04/2021			
05/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.176,37 C	0,00 C
07/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	40.422,08 D	
			07/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
07/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.422,08 C	0,00 C
09/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.327,50 D	
			09/04 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
09/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	9.510,94 D	
			09/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	41.798,90 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.200,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	2.124,87 D	
			341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	13.500,00 D	
			047 0043 010496091000151 MORBECK. ALME			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	2.548,70 D	
			047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	199.660,56 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	6.000,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.077.926	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.077.927	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.077.928	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.077.929	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.077.930	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.077.931	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.077.932	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287.744,62 C	0,00 C
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	322,50 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	88,75 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.134.037	10,45 D	

Cobrança referente 12/04/2021						
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.134.038	10,45 D	
Cobrança referente 12/04/2021						
12/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	432,15 C	0,00 C
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	3.741,87 D	
047 0029 010637822000131 ROBSON NASCIM						
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	2.835,00 D	
047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO						
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	10.000,00 D	
104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH						
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.054.857	10,45 D	
Cobrança referente 14/04/2021						
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.054.858	10,45 D	
Cobrança referente 14/04/2021						
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.054.859	10,45 D	
Cobrança referente 14/04/2021						
14/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.608,22 C	0,00 C
16/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.105.319	4.879,69 D	
16/04 3429 105319-1 TRATORMASTER L						
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	9.126,10 D	
047 0014 010344401000112 ELETRICA ALIA						
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.072.360	10,45 D	
Cobrança referente 16/04/2021						
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.016,24 C	0,00 C
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.901	228,45 D	
Guia Saneam DESO						
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.902	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.903	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	15.723,20 D	
004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS						
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.905	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.906	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.907	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.908	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.909	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.910	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.911	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.912	787,43 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.913	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.092.828	10,45 D	

Cobrança referente 19/04/2021

19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.499,23 C	0,00 C
22/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.239	5.488,00 D	
			22/04 1224 110239-7 UNIDOS PNEUS E			
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.201	14.982,07 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.202	5.828,80 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	18.336,62 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.054.830	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.645,94 C	0,00 C
27/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.992,77 C	
27/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	716.000,84 C	
27/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	110.738,19 C	
27/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,92 D	
27/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.160,00 D	
27/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.107,38 D	
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.701	76,03 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
27/04/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	42.702	111,85 D	
			Guia Saneam DESO			
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.703	88,78 D	
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	39.923,95 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
27/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.705	2.323,77 D	
			VIVO SE			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.700,00 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.117.942	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.117.943	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	789.069,22 D	0,00 C
28/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	463,86 C	
28/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.366,04 C	
28/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,63 D	
28/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,66 D	
28/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.671,61 D	0,00 C
30/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	50.000,00 D	
			30/04 2346 119711-8 ROYALTIES - FM			
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial					

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

AIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

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

PAG: 001
 G: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8
 ERIODO: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
 OME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O
 7/04/2021 000001 CRED TED 1.700,00 C 1.700,00 C
 8/04/2021 000000 DEB.AUTOR. 1.700,00 D 0,00 C

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 0,00
 1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 AIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001

G: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
 ERIODO: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
 OME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 0,00
 1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 AIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

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

G: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
 ERIODO: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
 OME: 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
 19/04/2021 990210 REM BASICA 0,00000000 0,00 C 129.717,10 C
 19/04/2021 990210 CRED JUROS 0,00159000 206,25 C 129.923,35 C

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 129.923,35 C
 1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCA PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					

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

AIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

G: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
ERÍODO: 01042021 ATE: 31042021
OME: 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

ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
AIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

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

G: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO
ERÍODO: 01042021 ATE: 31042021
OME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.029-1
CGC: 13.108.733/0001-96
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/04/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	75.001,84 C
24/04/2021	990210	CRED JUROS	0,00159000	119,25 C	75.121,09 C

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 75.121,09 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120009138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/04/2021	407001	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	17.439,29
07/04/2021	407011	0407011	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	17.439,29	0,00
Soma Fornecedor:				17.439,29	17.439,29
Soma Dia:				17.439,29	17.439,29
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409001	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	26.389,69
09/04/2021	409012	0409012	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	169.131,95	0,00
Soma Fornecedor:				169.131,95	26.389,69
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
09/04/2021	409004	040901	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60 INFANTIL MES DE MARÇO/2021	0,00	14.094,14
09/04/2021	409014	040901	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60, MES DE MARÇO/2021	0,00	30.970,18
09/04/2021	409015	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, MARÇO.	0,00	30.759,22
09/04/2021	409030	040901	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, MARÇO/2021	0,00	66.918,72
Soma Fornecedor:				0,00	142.742,26
Soma Dia:				169.131,95	169.131,95
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/04/2021	414001	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	44.750,91
14/04/2021	414002	0414002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	61.457,37	0,00
Soma Fornecedor:				61.457,37	44.750,91
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO					
14/04/2021	414015	018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- 13º SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	8.541,02
14/04/2021	414016	018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- 13º SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.906,66
14/04/2021	414017	018	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- 13º SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	6.258,78
Soma Fornecedor:				0,00	16.706,46
Soma Dia:				61.457,37	61.457,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/04/2021	420001	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	31.162,46
20/04/2021	420004	0420004	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	31.162,46	0,00
Soma Fornecedor:				31.162,46	31.162,46
Soma Dia:				31.162,46	31.162,46
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/04/2021	422001	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	70.978,60
22/04/2021	422002	0422002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	70.978,60	0,00
Soma Fornecedor:				70.978,60	70.978,60
Soma Dia:				70.978,60	70.978,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2021	428001	0428001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	43.059,16	0,00
28/04/2021	428001	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	43.059,16
Soma Fornecedor:				43.059,16	43.059,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
				Soma Dia:	43.059,16	43.059,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2021	429002	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	365.527,45	0,00	
29/04/2021	429035	0429035	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	33.263,09	0,00	
29/04/2021	429036	0429036	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	17.879,70	0,00	
				Soma Fornecedor:	416.670,24	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
29/04/2021	429095	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	21.360,55	
				Soma Fornecedor:	0,00	21.360,55
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/04/2021	429062	042904	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	37.877,70	
				Soma Fornecedor:	0,00	37.877,70
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/04/2021	429091	002018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104057 / Liq. 0422124.	0,00	33.263,09	
29/04/2021	429092	02018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104062 / Liq. 0422127.	0,00	17.879,70	
29/04/2021	429099	042902	FOPAG 1004 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - ABRIL/2021.	0,00	730,82	
29/04/2021	429101	042903	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE ABRIL/2021	0,00	500,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	52.373,61
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
29/04/2021	429127	002018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	94.800,93	
29/04/2021	429128	002018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	51.379,86	
29/04/2021	429129	002018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.	0,00	63.931,25	
29/04/2021	429130	02018	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	28.966,54	
29/04/2021	429131	02018	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDU INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.	0,00	43.531,33	
29/04/2021	429132	02018	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDU INFANTIL- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	20.338,33	
				Soma Fornecedor:	0,00	302.948,24
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
29/04/2021	429093	042901	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	4.492,77	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.492,77
				Soma Dia:	416.670,24	419.052,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2021	430001	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	107.358,73	
30/04/2021	430002	0430002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	108.972,63	0,00	
				Soma Fornecedor:	108.972,63	107.358,73
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/04/2021	430001	43001	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, MES DE ABRIL/2021 CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.613,90
				Soma Dia:	108.972,63	108.972,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					

Saldo Anterior:	4.056,11
Depósitos:	918.871,70
Saques:	921.254,33
Saldo Atual:	1.673,48



Extrato conta corrente

G337031015670750011
03/05/2021 10:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	84,27 C	
07/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.391,17 C	
07/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.963,85 C	
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.439,29 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	6,22 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.185,61 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.662,81 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.037,02 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.195,33 C	
09/04/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44,96 C	
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.901	142.742,26 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2021			
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.389,69 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	173,44 C	
14/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.353,05 C	
14/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.930,88 C	
14/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	16.706,46 D	
				14/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
14/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.750,91 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	1,47 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.570,36 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.754,51 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	188,30 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.631,46 C	
20/04/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,36 C	
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.162,46 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	260,43 C	
22/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.894,23 C	
22/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.823,94 C	
22/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.978,60 D	0,00 C
28/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	312,43 C	
28/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	726,22 C	
28/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.020,51 C	
28/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.059,16 D	0,00 C
29/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	1.673,48 D	
				29/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	298.892,13 D	
				29/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			

29/04/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	21.360,55 D	
			29/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	4.492,77 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	730,82 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	500,00 D	
			104 2382 20881649449 MARISA SOARES DO			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	37.877,70 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	365.527,45 C	0,00 C
30/04/2021	0000	14011	683 ITR	350	3,20 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.154,41 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.183,03 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.959,27 C	
30/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9,15 C	
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.001	1.613,90 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.358,73 D	
30/04/2021	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
Conciliação Bancária

ABRIL/2021

Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB

Conciliação da Conta 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB

Saldo em 30/04/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/04/2021 VALOR REFERENTE A BLOQUEO JUDICIAL 730301

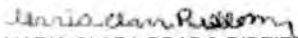
1.673,48

Total: 1.673,48

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.673,48

Data: 30/04/2021


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA					

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

**Extrato conta corrente**G337040739046973006
04/05/2021 07:48:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 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
30/04/2021		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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR					

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

**Extrato conta corrente**G337031015670750021
03/05/2021 10:32:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA					

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



Extrato conta corrente

G337031015670750022
03/05/2021 10:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/04/2021	420003	70	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	3.003,26
20/04/2021	420006	0420006	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	3.003,26	0,00
Soma Fornecedor:				3.003,26	3.003,26
Soma Dia:				3.003,26	3.003,26

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	3.003,26
Saques:	3.003,26
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
09/04/2021	409003	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	953,87								
09/04/2021	409011	0409011	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	963,50	0,00								
Soma Fornecedor:				963,50	953,87								
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.													
09/04/2021	409032	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)	0,00	9,63								
Soma Fornecedor:				0,00	9,63								
Soma Dia:				963,50	963,50								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>963,50</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>963,50</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	963,50	Saques:	963,50	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	963,50												
Saques:	963,50												
Saldo Atual:	0,00												



Extrato conta corrente

G337031015670750014
03/05/2021 10:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	963,50 C	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,63 D	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	953,87 D	0,00 C
30/04/2021		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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/04/2021	407003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	16.233,22	0,00
07/04/2021	407007	0407007	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	260,98	0,00
07/04/2021	407008	0407008	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga	333,00	0,00
07/04/2021	407009	0407009	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga	260,40	0,00
Soma Fornecedor:				17.087,60	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
07/04/2021	407008	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 406.	0,00	4.958,52
07/04/2021	407009	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 404	0,00	6.327,08
07/04/2021	407010	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 405	0,00	4.947,62
Soma Fornecedor:				0,00	16.233,22
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
07/04/2021	407007	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (406 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104193 / Liq. 0406009.	0,00	260,98
07/04/2021	407008	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (404 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104193 / Liq. 0406007.	0,00	333,00
07/04/2021	407009	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (405 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104193 / Liq. 0406008.	0,00	260,40
Soma Fornecedor:				0,00	854,38
Soma Dia:				17.087,60	17.087,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	10.895,45	0,00
Soma Fornecedor:				10.895,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
09/04/2021	409027	921922	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.	0,00	20,90
Soma Fornecedor:				0,00	20,90
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA					
09/04/2021	409013	040902	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 77	0,00	3.600,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.600,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
09/04/2021	409014	040901	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 812.	0,00	7.274,55
Soma Fornecedor:				0,00	7.274,55
Soma Dia:				10.895,45	10.895,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/04/2021	414003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	4.060,45	0,00
Soma Fornecedor:				4.060,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
14/04/2021	414018	855	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME					
14/04/2021	414004	041401	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3055.	0,00	1.215,00
14/04/2021	414005	041401	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3056.	0,00	1.215,00
14/04/2021	414006	041401	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3057.	0,00	1.215,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE					
14/04/2021	414007	041401	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3055.	0,00	405,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	4.060,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/04/2021	416001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	15.586,35	0,00
16/04/2021	416001	0416001	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	400,00	0,00
16/04/2021	416002	0416002	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	400,00	0,00
				Soma Fornecedor:	16.386,35
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
16/04/2021	416011	358358	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.	0,00	31,35
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA					
16/04/2021	416003	041603	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 85.	0,00	7.600,00
16/04/2021	416004	041603	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 85.	0,00	7.600,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
16/04/2021	416001	041603	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (85 / Série: A / UF: SE / Emissão: 06/04/2021) / NE 0104198 / Liq. 0409002.	0,00	400,00
16/04/2021	416002	041603	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (85 / Série: A / UF: SE / Emissão: 06/04/2021) / NE 0104199 / Liq. 0409003.	0,00	400,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME					
16/04/2021	416001	041601	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS (GLP), CONFORME NF Nº 627.	0,00	266,25
16/04/2021	416002	041602	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS (GLP), CONFORME NF Nº 628.	0,00	88,75
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	16.386,35
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/04/2021	419001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	5.522,62	0,00
				Soma Fornecedor:	5.522,62
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
19/04/2021	419021	92826	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
19/04/2021	419001	041901	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, MARÇO/2021	0,00	255,19
19/04/2021	419002	041902	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MARÇO/2021.	0,00	174,97
19/04/2021	419004	041904	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, MARÇO/2021.	0,00	174,97
19/04/2021	419005	041905	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, MARÇO/2021.	0,00	174,97
19/04/2021	419006	041906	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE, MARÇO/2021.	0,00	174,97
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME					
19/04/2021	419003	041903	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 627.	0,00	180,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
19/04/2021	419007	431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 140.	0,00	4.377,10
				Soma Fornecedor:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
				Soma Dia:	5.522,62	5.522,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2021	422003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	5.667,76	0,00	
				Soma Fornecedor:	5.667,76	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/04/2021	422003	42201	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, MARÇO/2021	0,00	5.667,76	
				Soma Fornecedor:	0,00	5.667,76
				Soma Dia:	5.667,76	5.667,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2021	427002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	6.666,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	6.666,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/04/2021	427015	117941	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/04/2021	427007	042701	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 831.	0,00	6.655,55	
				Soma Fornecedor:	0,00	6.655,55
				Soma Dia:	6.666,00	6.666,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						66.286,23
Saques:						66.286,23
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.233,22 D	
				07/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.233,22 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	7.274,55 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	3.600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.077.921	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.077.922	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.895,45 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	4.050,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
14/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.054.855	10,45 D	
				Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.060,45 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	266,25 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	88,75 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	15.200,00 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
16/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.072.356	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.072.357	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.072.358	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.586,35 C	0,00 C
19/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	4.377,10 D	
				19/04 2344 19431-X MISSIELLE O			
19/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	41.901	255,19 D	
				Guia Saneam DESO			
19/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	41.902	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
19/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	180,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
19/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	41.904	174,97 D	

		Guia Saneam DESO					
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.905		174,97 D	
		Guia Saneam DESO					
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.906		174,97 D	
		Guia Saneam DESO					
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.092.826		10,45 D	
		Cobrança referente 19/04/2021					
19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		5.522,62 C	0,00 C
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201		5.667,76 D	
		BANCO DO BRASIL					
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		5.667,76 C	0,00 C
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701		6.655,55 D	
		047 0062 019686599000197 POSTO NV COME					
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.117.941		10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021					
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		6.666,00 C	0,00 C
30/04/2021	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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/04/2021	415001	0415001	Transferências do Salário-Educação - Principal	11.530,32	0,00
15/04/2021	415001	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	11.530,32
Soma Fornecedor:				11.530,32	11.530,32
Soma Dia:				11.530,32	11.530,32

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	11.530,32
Saques:	11.530,32
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337031015670750017
03/05/2021 10:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.280.005.000.020	11.530,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.530,32 D	0,00 C
30/04/2021		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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/04/2021	412001	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	50.000,00	0,00
12/04/2021	412004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	5.567,28	0,00
Soma Fornecedor:				55.567,28	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
12/04/2021	412001	041201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 40, MES DE MARÇO/2021	0,00	4.858,99
12/04/2021	412002	041201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO MDE, MES DE MARÇO/2021	0,00	12.369,58
12/04/2021	412003	041201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MARÇO/2021	0,00	25.909,35
12/04/2021	412004	041201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, MARÇO/2021	0,00	12.429,36
Soma Fornecedor:				0,00	55.567,28
Soma Dia:				55.567,28	55.567,28
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/04/2021	429001	119710	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	200.000,00	0,00
29/04/2021	429004	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	1.987,80
29/04/2021	429021	0429021	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	50,56	0,00
29/04/2021	429022	0429022	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	66,84	0,00
29/04/2021	429023	0429023	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	7.661,87	0,00
29/04/2021	429024	0429024	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	13,43	0,00
29/04/2021	429025	0429025	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	291,99	0,00
29/04/2021	429026	0429026	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	115,20	0,00
29/04/2021	429027	0429027	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	46,64	0,00
29/04/2021	429028	0429028	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	18,20	0,00
29/04/2021	429029	0429029	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	46,64	0,00
29/04/2021	429030	0429030	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	46,64	0,00
29/04/2021	429031	0429031	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	115,20	0,00
29/04/2021	429032	0429032	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	46,64	0,00
29/04/2021	429033	0429033	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	115,20	0,00
29/04/2021	429034	0429034	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	86,77	0,00
Soma Fornecedor:				208.721,82	1.987,80
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
29/04/2021	429096	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021	0,00	3.476,45
29/04/2021	429097	52191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL FUNDEB 40, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021	0,00	1.840,32
Soma Fornecedor:				0,00	5.316,77
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
29/04/2021	429133	234236	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					
29/04/2021	429063	042904	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	6.750,75
29/04/2021	429090	42904	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	8.954,37
Soma Fornecedor:				0,00	15.705,12
Fornecedor: 008.030.805-81 - ALCI TORRES RESENDE					
29/04/2021	429105	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	2.479,21
Soma Fornecedor:				0,00	2.479,21
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
29/04/2021	429108	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	2.507,65
Fornecedor: 014.173.744-11 - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ				Soma Fornecedor:	2.507,65
29/04/2021	429104	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	3.018,16
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA				Soma Fornecedor:	3.018,16
29/04/2021	429114	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	2.479,21
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM				Soma Fornecedor:	2.479,21
29/04/2021	429123	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	610,50
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	610,50
29/04/2021	429120	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	881,84
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO				Soma Fornecedor:	881,84
29/04/2021	429107	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES				Soma Fornecedor:	1.017,50
29/04/2021	429075	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, ABRIL/2021	0,00	44,43
29/04/2021	429106	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	881,84
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES				Soma Fornecedor:	926,27
29/04/2021	429126	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	3.046,59
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS				Soma Fornecedor:	3.046,59
29/04/2021	429115	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	2.479,21
Fornecedor: 047.724.865-93 - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA				Soma Fornecedor:	2.479,21
29/04/2021	429117	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	2.479,21
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO				Soma Fornecedor:	2.479,21
29/04/2021	429109	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR				Soma Fornecedor:	1.017,50
29/04/2021	429113	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.017,50
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA				Soma Fornecedor:	1.017,50
29/04/2021	429082	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MARÇO/2021	0,00	44,43
29/04/2021	429118	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	881,84
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS				Soma Fornecedor:	926,27
29/04/2021	429077	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, ABRIL/2021.	0,00	51,27
29/04/2021	429111	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	1.017,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA						
29/04/2021	429001	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- DESCONTO INSS, ABRIL/2021.	82,50	0,00	
29/04/2021	429084	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, ABRIL/2021.	0,00	205,08	
29/04/2021	429085	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE, ABRIL/2021.	0,00	1 100,00	
				Soma Fornecedor:	82,50	1.305,08
Fornecedor: 066.287.755-18 - JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO						
29/04/2021	429112	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1 381,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.381,50
Fornecedor: 069.596.295-78 - RICLECIA FRAGA SANTOS						
29/04/2021	429124	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	3 018,16	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.018,16
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
29/04/2021	429121	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	881,84	
				Soma Fornecedor:	0,00	881,84
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
29/04/2021	429122	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021	0,00	881,84	
				Soma Fornecedor:	0,00	881,84
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
29/04/2021	429102	42902	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	482,56	
29/04/2021	429103	042902	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021	0,00	328,84	
				Soma Fornecedor:	0,00	811,40
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/04/2021	429064	002018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021	0,00	102,54	
29/04/2021	429065	002018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104183 / Liq. 0422091.	0,00	50,56	
29/04/2021	429066	02018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104049 / Liq. 0422094.	0,00	66,84	
29/04/2021	429067	02018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO - SALARIO- MATERNIDADE - ABRIL/2021	0,00	307,62	
29/04/2021	429068	02018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO - LICENÇA MATERNIDADE - ABRIL/2021	0,00	1 100,00	
29/04/2021	429069	2018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104178 / Liq. 0422096.	0,00	7 661,87	
29/04/2021	429070	018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104189 / Liq. 0422130.	0,00	13,43	
29/04/2021	429071	018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2021.	0,00	256,35	
29/04/2021	429072	18	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104077 / Liq. 0422100.	0,00	291,99	
29/04/2021	429073	346000	Referente Irrf - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118002 / Liq. 0422101.	0,00	115,20	
29/04/2021	429074	346000	Referente Irrf - ALCI TORRES RESENDE / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118005 / Liq. 0422102.	0,00	46,64	
29/04/2021	429076	346000	Referente Irrf - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118007 / Liq. 0422105.	0,00	18,20	
29/04/2021	429078	346000	Referente Irrf - JOSE CLEVERTON DE SANTANA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118008 / Liq. 0422111.	0,00	46,64	
29/04/2021	429079	346000	Referente Irrf - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118001 / Liq. 0422112.	0,00	46,64	
29/04/2021	429080	346000	Referente Irrf - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118009 / Liq. 0422113.	0,00	115,20	
29/04/2021	429081	346000	Referente Irrf - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118003 / Liq. 0422114.	0,00	46,64	
29/04/2021	429086	346000	Referente Irrf - RICLECIA FRAGA SANTOS / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118006 / Liq. 0422121.	0,00	115,20	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
29/04/2021	429089	346000	Referente Irrf - WOLNEY DIAS MORAES / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE.0324001 / Liq. 0422123.	0,00	86,77
29/04/2021	429089	002018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	12.998,81
29/04/2021	429090	002018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL/INSALUBRIDADE, ABRIL/2021.	0,00	13.691,56
29/04/2021	429091	002018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	2.749,00
29/04/2021	429092	02018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	11.313,62
29/04/2021	429093	02018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	4.248,80
29/04/2021	429094	2018	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	6.967,23
29/04/2021	429095	2018	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.	0,00	10.658,06
29/04/2021	429096	2018	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	15.505,42
29/04/2021	429097	2018	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- FERIAS, ABRIL/2021.	0,00	2.447,36
29/04/2021	429098	042905	FOPAG 1015 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - ABRIL/2021.	0,00	350,31
29/04/2021	429098	018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	24.553,95
29/04/2021	429099	018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2021.	0,00	275,00
29/04/2021	429100	042901	FOPAG 1017 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - ABRIL/2021.	0,00	259,25
29/04/2021	429100	018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.	0,00	21.908,16
29/04/2021	429101	018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	209,00
29/04/2021	429102	018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, ABRIL/2021.	0,00	403,33
29/04/2021	429103	18	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.	0,00	4.212,16
Soma Fornecedor:				0,00	143.239,35
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE					
29/04/2021	429094	042903	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	467,82
Soma Fornecedor:				0,00	467,82
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS					
29/04/2021	429083	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, ABRIL/2021.	0,00	61,52
29/04/2021	429119	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	610,50
Soma Fornecedor:				0,00	672,02
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS					
29/04/2021	429125	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	881,84
Soma Fornecedor:				0,00	881,84
Fornecedor: 802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO					
29/04/2021	429110	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	1.990,36
Soma Fornecedor:				0,00	1.990,36
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE					
29/04/2021	429002	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- DESCONTO INSS, ABRIL/2021.	82,50	0,00
29/04/2021	429087	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, ABRIL/2021.	0,00	205,08
29/04/2021	429088	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE, ABRIL/2021.	0,00	1.100,00
Soma Fornecedor:				82,50	1.305,08
Fornecedor: 924.128.745-49 - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO					
29/04/2021	429116	346000	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.	0,00	3.018,16
Soma Fornecedor:				0,00	3.018,16
Soma Dia:				208.886,82	208.871,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

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

Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	264.454,10
Saques:	264.439,06
Saldo Atual:	15,04



Extrato conta corrente

G337031015670750018
03/05/2021 10:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
				12/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
12/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.201	55.567,28 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2021			
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.567,28 C	0,00 C
29/04/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	200.000,00 C	
				29/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
29/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	175.034,24 D	
				29/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/04/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	5.316,77 D	
				29/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	259,25 D	
				104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	826,44 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	467,82 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	15.705,12 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	350,31 D	
				047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.234	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.235	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.236	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.237	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.086.238	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.987,80 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2021

Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE

Conciliação da Conta 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE

Saldo em 30/04/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/04/2021 PAGAMENTO FEITO A MAIOR A SINDPASTORA, A SER RESTITUIDO NO MES

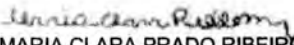
15,04

Total: 15,04

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15,04

Data: 30/04/2021


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/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													
16/04/2021	416004	727220	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	50.893,40	0,00								
				Soma Fornecedor:	50.893,40	0,00							
				Soma Dia:	50.893,40	0,00							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
20/04/2021	420005	727220	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	1.038,64	0,00								
20/04/2021	420006	99999	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	1.038,64								
				Soma Fornecedor:	1.038,64	1.038,64							
				Soma Dia:	1.038,64	1.038,64							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
23/04/2021	423001	0423001	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	1.038,64	0,00								
				Soma Fornecedor:	1.038,64	0,00							
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA													
23/04/2021	423002	99999	Referente Iss - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA / Doc. Nota Fiscal (21 / Série: A / UF: SE / Emissão: 20/01/2021) / NE 537 / Liq. 1	0,00	1.038,64								
				Soma Fornecedor:	0,00	1.038,64							
Fornecedor: 35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA													
23/04/2021	423001	99999	REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 21.	0,00	50.893,40								
				Soma Fornecedor:	0,00	50.893,40							
				Soma Dia:	1.038,64	51.932,04							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>52.970,68</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>52.970,68</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	52.970,68	Saques:	52.970,68	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	52.970,68												
Saques:	52.970,68												
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: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/04/2021	178011	DBPCV TV	50.893,40 D	50.893,40 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	50.893,40 C	0,00 C
20/04/2021	117856	DBPCV TED	1.038,64 D	1.038,64 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.038,64 C	0,00 C

SALDO EM 03/05/2021 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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC					

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

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência: 2346-9 Conta: 54251-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/03/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
30/04/2021	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/04/2021	408001	0408001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	318,00	0,00
08/04/2021	408001	70	TRANSFERENCIA PARA 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	11.324,40
08/04/2021	408002	0408002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.709,60	0,00
08/04/2021	408003	0408003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	588,80	0,00
08/04/2021	408004	0408004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.867,60	0,00
08/04/2021	408005	0408005	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.840,40	0,00
Soma Fornecedor:				11.324,40	11.324,40
Soma Dia:				11.324,40	11.324,40

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	11.324,40
Saques:	11.324,40
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337031015670750019
03/05/2021 10:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.179.419.000.021	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.254.000.023	2.867,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.382.000.018	588,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.459.000.018	5.709,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.813.000.019	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.324,40 D	0,00 C
30/04/2021		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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS					

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERÍODO: 01042021 ATE: 31042021
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/05/2021 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 FINALIZAF



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

CG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01042021 ATE: 31042021
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 VALOR SALDO

SALDO EM 11/05/2021 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

CG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01042021 ATE: 31042021
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 VALOR SALDO

17/04/2021 000001 CRED TED 1.700,00 C 1.700,00 C
18/04/2021 000000 DEB.AUTOR. 1.700,00 D 0,00 C

SALDO EM 11/05/2021 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 12/05/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0707	No Ano(%) 0,1353	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2210	Cota em: 31/03/2021 1,575758	Cota em: 30/04/2021 1,576872
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647009-7	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

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

Conta: 1111150990160 - CEF AG 35203 C/A - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001
AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.034-8
PERIODO: 01042021 ATE: 31042021 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 S A L D O

SALDO EM 03/05/2021 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

ABRIL/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

30/04/2021	430025	0430025	RENDIMENTO DE POUPANÇA	206,25	0,00
30/04/2021	430026	0430026	RENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	104,66	0,00

Soma Fornecedor: 310,91 0,00

Soma Dia: 310,91 0,00

Saldo Anterior:	277.759,93
Depósitos:	310,91
Saques:	0,00
Saldo Atual:	278.070,84

AIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

G: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8
 ERIODO: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
 OME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

ATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
7/04/2021	000001	CRED TED	1.700,00 C	1.700,00 C
8/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	0,00 C

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 AIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

G: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
 ERIODO: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
 OME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

ATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
-----------	--------	-----------	-----------	-----------

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 AIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

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

G: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
 ERIODO: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
 OME: 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
19/04/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	129.717,10 C
19/04/2021	990210	CRED JUROS	0,00159000	206,25 C	129.923,35 C

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 129.923,35 C

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

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 12/05/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0707	No Ano(%) 0,1353	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2210	Cota em: 31/03/2021 1,575758	Cota em: 30/04/2021 1,576872
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647009-7	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.042,83C	93.950,230537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.147,49C	93.950,230537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	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 on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430024	0430024	RENDIMENTO POUPANÇA	119,25	0,00
30/04/2021	430027	0430027	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,96	0,00
Soma Fornecedor:				120,21	0,00
Soma Dia:				120,21	0,00

Saldo Anterior:	76.352,84
Depósitos:	120,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	76.473,05

AIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

G: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1
 ERIODO: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
 OME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 0,00
 1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 AIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/05/2021

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

G: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1
 ERIODO: 01042021 ATE: 31042021 CGC: 13.108.733/0001-96
 OME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
24/04/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	75.001,84 C
24/04/2021	990210	CRED JUROS	0,00159000	119,25 C	75.121,09 C

SALDO EM 11/05/2021 R\$ 75.121,09 C
 1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 12/05/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0707	No Ano(%) 0,1353	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2210	Cota em: 31/03/2021 1,575758	Cota em: 30/04/2021 1,576872
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647029-1	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.351,00C	857,368043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.351,96C	857,368043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	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 on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/04/2021	407001	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	17.439,29	0,00
				Soma Fornecedor:	17.439,29
				Soma Dia:	17.439,29
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409001	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	26.389,69	0,00
				Soma Fornecedor:	26.389,69
				Soma Dia:	26.389,69
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/04/2021	414001	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	44.750,91	0,00
				Soma Fornecedor:	44.750,91
				Soma Dia:	44.750,91
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/04/2021	420001	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	31.162,46	0,00
				Soma Fornecedor:	31.162,46
				Soma Dia:	31.162,46
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/04/2021	422001	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	70.978,60	0,00
				Soma Fornecedor:	70.978,60
				Soma Dia:	70.978,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/04/2021	428001	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	43.059,16	0,00
				Soma Fornecedor:	43.059,16
				Soma Dia:	43.059,16
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/04/2021	429002	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	365.527,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430001	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	107.358,73	0,00
30/04/2021	430006	0430006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171,04	0,00
				Soma Fornecedor:	107.529,77
				Soma Dia:	107.529,77

Saldo Anterior:	179.348,72
Depósitos:	341.309,88
Saques:	365.527,45
Saldo Atual:	155.131,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031101917033005
03/05/2021 11:05:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	179.348,72			48.242,033459		
07/04/2021	APLICAÇÃO	17.439,29			4.690,251037	3,718199700	52.932,284496
09/04/2021	APLICAÇÃO	26.389,69			7.096,956168	3,718451879	60.029,240664
14/04/2021	APLICAÇÃO	44.750,91			12.033,665722	3,718809466	72.062,906386
20/04/2021	APLICAÇÃO	31.162,46			8.378,559635	3,719309924	80.441,466021
22/04/2021	APLICAÇÃO	70.978,60			19.083,163322	3,719435756	99.524,629343
28/04/2021	APLICAÇÃO	43.059,16			11.575,230445	3,719939763	111.099,859788
29/04/2021	RESGATE	365.527,45			98.258,464904	3,720060662	12.841,394884
	Aplicação 24/03/2021	23.724,58			6.377,472109		
	Aplicação 30/03/2021	104.030,42			27.964,709440		
	Aplicação 31/03/2021	51.708,29			13.899,851910		
	Aplicação 07/04/2021	17.448,02			4.690,251037		
	Aplicação 09/04/2021	26.401,11			7.096,956168		
	Aplicação 14/04/2021	44.765,97			12.033,665722		
	Aplicação 20/04/2021	31.168,75			8.378,559635		
	Aplicação 22/04/2021	66.280,31			17.816,998883		
30/04/2021	APLICAÇÃO	107.358,73			28.858,402622	3,720189624	41.699,797506
30/04/2021	SALDO ATUAL	155.131,15			41.699,797506		41.699,797506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.348,72
APLICAÇÕES (+)	341.138,84
RESGATES (-)	365.527,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,04
SALDO ATUAL =	155.131,15

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

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

Conta: 1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021 430007 0430007 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

12,15 0,00

Soma Fornecedor: 12,15 0,00

Soma Dia: 12,15 0,00

Saldo Anterior:	18.027,60
Depósitos:	12,15
Saques:	0,00
Saldo Atual:	18.039,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040739046973015
04/05/2021 08:00:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	18.027,60			4.849,147041		
30/04/2021	SALDO ATUAL	18.039,75			4.849,147041		4.849,147041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.027,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,15
SALDO ATUAL =	18.039,75

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/04/2021	401001	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	10,41	0,00
				Soma Fornecedor:	10,41
				Soma Dia:	10,41
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/04/2021	405001	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	5,15	0,00
				Soma Fornecedor:	5,15
				Soma Dia:	5,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/04/2021	407002	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	5,28	0,00
				Soma Fornecedor:	5,28
				Soma Dia:	5,28
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409002	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	0,47	0,00
				Soma Fornecedor:	0,47
				Soma Dia:	0,47
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/04/2021	414002	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					
20/04/2021	420002	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					
22/04/2021	422002	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	442,21	0,00
				Soma Fornecedor:	442,21
				Soma Dia:	442,21
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/04/2021	423001	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	3.620,21	0,00
				Soma Fornecedor:	3.620,21
				Soma Dia:	3.620,21
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/04/2021	426001	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					
30/04/2021	430008	0430008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12,52	0,00
				Soma Fornecedor:	12,52
				Soma Dia:	12,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

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

Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA

Saldo Anterior:	17.504,35
Depósitos:	4.111,25
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.615,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040804095977006
04/05/2021 08:18:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	17.504,35			4.708,400933		
01/04/2021	APLICAÇÃO	10,41			2,800016	3,717835080	4.711,200949
05/04/2021	APLICAÇÃO	5,15			1,385169	3,717956849	4.712,586118
07/04/2021	APLICAÇÃO	5,28			1,420042	3,718199700	4.714,006160
09/04/2021	APLICAÇÃO	0,47			0,126396	3,718451879	4.714,132556
14/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344516	3,718809466	4.715,477072
20/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344335	3,719309924	4.716,821407
22/04/2021	APLICAÇÃO	442,21			118,891689	3,719435756	4.835,713096
23/04/2021	APLICAÇÃO	3.620,21			973,291014	3,719555556	5.809,004110
26/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344201	3,719679858	5.810,348311
30/04/2021	SALDO ATUAL	21.615,60			5.810,348311		5.810,348311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.504,35
APLICAÇÕES (+)	4.098,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,52
SALDO ATUAL =	21.615,60

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

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

Conta: 1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021 430009 0430009 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1,43 0,00

Soma Fornecedor: 1,43 0,00

Soma Dia: 1,43 0,00

Saldo Anterior:	2.119,68
Depósitos:	1,43
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.121,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040804095977007
04/05/2021 08:19:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.119,68			570,162025		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.121,11			570,162025		570,162025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.119,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	2.121,11

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021 430010 0430010 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

3,73 0,00

Soma Fornecedor: 3,73 0,00

Soma Dia: 3,73 0,00

Saldo Anterior:	5.527,82
Depósitos:	3,73
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.531,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040804095977009

04/05/2021 08:21:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.527,82			1.486,899242		
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.531,55			1.486,899242		1.486,899242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.527,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	5.531,55

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

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

Conta: 1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021 430011 0430011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

44,25 0,00

Soma Fornecedor: 44,25 0,00

Soma Dia: 44,25 0,00

Saldo Anterior:	65.701,21
Depósitos:	44,25
Saques:	0,00
Saldo Atual:	65.745,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040804095977008
04/05/2021 08:20:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	65.701,21			17.672,611187		
30/04/2021	SALDO ATUAL	65.745,46			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.701,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,25
SALDO ATUAL =	65.745,46

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

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

Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/04/2021	420003	70	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	3.003,26	0,00
------------	--------	----	---	----------	------

Soma Fornecedor: 3.003,26 0,00

Soma Dia: 3.003,26 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021	430012	0430012	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,19	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 20,19 0,00

Soma Dia: 20,19 0,00

Saldo Anterior:	28.926,42
Depósitos:	3.023,45
Saques:	0,00
Saldo Atual:	31.949,87


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334031101917033005
 03/05/2021 11:06:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	28.926,42			7.780,759482		
20/04/2021	APLICAÇÃO	3.003,26			807,477747	3,719309924	8.588,237229
30/04/2021	SALDO ATUAL	31.949,87			8.588,237229		8.588,237229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.926,42
APLICAÇÕES (+)	3.003,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,19
SALDO ATUAL =	31.949,87

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

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

Conta: 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

09/04/2021	409003	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	953,87	0,00
------------	--------	----	---	--------	------

Soma Fornecedor: 953,87 0,00

Soma Dia: 953,87 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021	430013	0430013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60,26	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 60,26 0,00

Soma Dia: 60,26 0,00

Saldo Anterior:	88.800,77
Depósitos:	1.014,13
Saques:	0,00
Saldo Atual:	89.814,90



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334031101917033005
03/05/2021 11:09:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	88.800,77			23.886,036313		
09/04/2021	APLICAÇÃO	953,87			256,523421	3,718451879	24.142,559734
30/04/2021	SALDO ATUAL	89.814,90			24.142,559734		24.142,559734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.800,77
APLICAÇÕES (+)	953,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,26
SALDO ATUAL =	89.814,90

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

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

Conta: 1111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333041122832148006

04/05/2021 11:28:53

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
05/04/2021	405002	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:	0,00	3,10							
				Soma Dia:	0,00	3,10							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/04/2021	430014	0430014	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,46	0,00								
				Soma Fornecedor:	17,46	0,00							
				Soma Dia:	17,46	0,00							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>25.924,30</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>17,46</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>3,10</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>25.938,66</td></tr></table>						Saldo Anterior:	25.924,30	Depósitos:	17,46	Saques:	3,10	Saldo Atual:	25.938,66
Saldo Anterior:	25.924,30												
Depósitos:	17,46												
Saques:	3,10												
Saldo Atual:	25.938,66												



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040833183537005
04/05/2021 08:44:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	25.924,30			6.973,235162		
05/04/2021	RESGATE	3,10			0,833791	3,717956849	6.972,401371
	Aplicação 10/01/2020	3,10			0,833791		
30/04/2021	SALDO ATUAL	25.938,66			6.972,401371		6.972,401371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.924,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,46
SALDO ATUAL =	25.938,66

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/04/2021	407003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	16.233,22
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	16.233,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	10.895,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	10.895,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/04/2021	414003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	4.060,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	4.060,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/04/2021	416001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	15.586,35
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	15.586,35
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/04/2021	419001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	5.522,62
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	5.522,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/04/2021	422003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	5.667,76
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	5.667,76
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2021	427002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	6.666,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	6.666,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430015	0430015	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39,55	0,00
				Soma Fornecedor:	39,55
				Soma Dia:	0,00

Saldo Anterior:	93.404,65
Depósitos:	39,55
Saques:	64.631,85
Saldo Atual:	28.812,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE					


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334031101917033006
 03/05/2021 11:10:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	93.404,65			25.124,408312		
07/04/2021	RESGATE	16.233,22			4.365,881693	3,718199700	20.758,526619
	Aplicação 04/02/2021	879,02			236,411028		
	Aplicação 26/03/2021	15.354,20			4.129,470665		
09/04/2021	RESGATE	10.895,45			2.930,103805	3,718451879	17.828,422814
	Aplicação 26/03/2021	10.895,45			2.930,103805		
14/04/2021	RESGATE	4.060,45			1.091,868254	3,718809466	16.736,554560
	Aplicação 26/03/2021	4.060,45			1.091,868254		
16/04/2021	RESGATE	15.586,35			4.190,941212	3,719057179	12.545,613348
	Aplicação 26/03/2021	15.586,35			4.190,941212		
19/04/2021	RESGATE	5.522,62			1.484,903579	3,719177512	11.060,709769
	Aplicação 26/03/2021	5.522,62			1.484,903579		
22/04/2021	RESGATE	5.667,76			1.523,822529	3,719435756	9.536,887240
	Aplicação 26/03/2021	5.667,76			1.523,822529		
27/04/2021	RESGATE	6.666,00			1.792,026424	3,719811220	7.744,860816
	Aplicação 26/03/2021	6.666,00			1.792,026424		
30/04/2021	SALDO ATUAL	28.812,35			7.744,860816		7.744,860816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.404,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.631,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,55
SALDO ATUAL =	28.812,35

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/04/2021	415001	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	11.530,32	0,00
------------	--------	----	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 11.530,32 0,00

Soma Dia: 11.530,32 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021	430016	0430016	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	219,14	0,00
------------	--------	---------	--	--------	------

Soma Fornecedor: 219,14 0,00

Soma Dia: 219,14 0,00

Saldo Anterior:	319.555,06
Depósitos:	11.749,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	331.304,52



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	319.555,06			85.955,375092		
15/04/2021	APLICAÇÃO	11.530,32			3.100,441484	3,718928436	89.055,816576
30/04/2021	SALDO ATUAL	331.304,52			89.055,816576		89.055,816576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.555,06
APLICAÇÕES (+)	11.530,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,14
SALDO ATUAL =	331.304,52

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430002	70	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	488,33	0,00
30/04/2021	430017	0430017	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,60	0,00
Soma Fornecedor:				495,93	0,00
Soma Dia:				495,93	0,00

Saldo Anterior:	11.294,62
Depósitos:	495,93
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.790,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040833183537006
04/05/2021 08:45:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	11.294,62			3.038,077393		
30/04/2021	APLICAÇÃO	488,33			131,264814	3,720189624	3.169,342207
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.790,55			3.169,342207		3.169,342207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.294,62
APLICAÇÕES (+)	488,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	11.790,55

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990130 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/04/2021	405003	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	1.436,87
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.436,87
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409005	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	145.585,77	0,00
				Soma Fornecedor:	145.585,77
				Soma Dia:	145.585,77
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/04/2021	412002	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	50.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/04/2021	414004	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	11.416,92
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	11.416,92
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/04/2021	415002	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	68,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	68,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/04/2021	416002	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	8.528,53
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	8.528,53
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/04/2021	420004	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	52.373,70	0,00
				Soma Fornecedor:	52.373,70
				Soma Dia:	52.373,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2021	427003	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	44.220,10
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	44.220,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/04/2021	429003	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	523.974,97
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	523.974,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	157.951,53	0,00
30/04/2021	430018	0430018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	523,72	0,00
				Soma Fornecedor:	158.475,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

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

Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM

Soma Dia: 158.475,25 0,00

Saldo Anterior:	735.431,88
Depósitos:	356.434,72
Saques:	639.645,39
Saldo Atual:	452.221,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040833183537007

04/05/2021 08:46:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	735.431,88			197.819,813880		
05/04/2021	RESGATE	1.436,87			386,467638	3,717956849	197.433,346242
	Aplicação 05/03/2021	1.436,87			386,467638		
09/04/2021	APLICAÇÃO	145.585,77			39.152,253340	3,718451879	236.585,599582
12/04/2021	RESGATE	50.000,00			13.445,997624	3,718578673	223.139,601958
	Aplicação 05/03/2021	50.000,00			13.445,997624		
14/04/2021	RESGATE	11.416,92			3.070,047042	3,718809466	220.069,554916
	Aplicação 05/03/2021	11.416,92			3.070,047042		
15/04/2021	RESGATE	68,00			18,284837	3,718928436	220.051,270079
	Aplicação 05/03/2021	68,00			18,284837		
16/04/2021	RESGATE	8.528,53			2.293,196794	3,719057179	217.758,073285
	Aplicação 05/03/2021	8.528,53			2.293,196794		
20/04/2021	APLICAÇÃO	52.373,70			14.081,563803	3,719309924	231.839,637088
27/04/2021	RESGATE	44.220,10			11.887,726926	3,719811220	219.951,910162
	Aplicação 05/03/2021	44.220,10			11.887,726926		
29/04/2021	RESGATE	523.974,97			140.851,189701	3,720060662	79.100,720461
	Aplicação 05/03/2021	41.342,27			11.113,331593		
	Aplicação 10/03/2021	199.208,21			53.549,721259		
	Aplicação 19/03/2021	64.769,84			17.410,963638		
	Aplicação 30/03/2021	218.654,65			58.777,173211		
30/04/2021	APLICAÇÃO	157.951,53			42.457,924451	3,720189624	121.558,644912
30/04/2021	SALDO ATUAL	452.221,21			121.558,644912		121.558,644912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735.431,88
APLICAÇÕES (+)	355.911,00
RESGATES (-)	639.645,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,72
SALDO ATUAL =	452.221,21

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/04/2021	405004	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	108.176,37
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	108.176,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/04/2021	407004	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	40.422,08
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	40.422,08
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/04/2021	409006	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	287.744,62
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	287.744,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/04/2021	412003	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	432,15
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	432,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/04/2021	414005	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	16.608,22
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	16.608,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/04/2021	416003	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	14.016,24
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	14.016,24
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/04/2021	419002	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	18.499,23
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	18.499,23
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/04/2021	422004	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	44.645,94
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	44.645,94
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/04/2021	427004	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	789.069,22	0,00
				Soma Fornecedor:	789.069,22
				Soma Dia:	789.069,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/04/2021	428002	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	15.671,61	0,00
				Soma Fornecedor:	15.671,61
				Soma Dia:	15.671,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430004	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	50.000,00
30/04/2021	430019	0430019	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	421,33	0,00
Soma Fornecedor:				421,33	50.000,00
Soma Dia:				421,33	50.000,00

Saldo Anterior:	869.717,63
Depósitos:	805.162,16
Saques:	580.544,85
Saldo Atual:	1.094.334,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	869.717,63			233.940,603552		
05/04/2021	RESGATE	108.176,37			29.095,649679	3,717956849	204.844,953873
	Aplicação 22/03/2021	108.176,37			29.095,649679		
07/04/2021	RESGATE	40.422,08			10.871,411775	3,718199700	193.973,542098
	Aplicação 22/03/2021	40.422,08			10.871,411775		
09/04/2021	RESGATE	287.744,62			77.382,908093	3,718451879	116.590,634005
	Aplicação 22/03/2021	287.744,62			77.382,908093		
12/04/2021	RESGATE	432,15			116,213757	3,718578673	116.474,420248
	Aplicação 22/03/2021	432,15			116,213757		
14/04/2021	RESGATE	16.608,22			4.466,004551	3,718809466	112.008,415697
	Aplicação 22/03/2021	16.608,22			4.466,004551		
16/04/2021	RESGATE	14.016,24			3.768,761631	3,719057179	108.239,654066
	Aplicação 22/03/2021	14.016,24			3.768,761631		
19/04/2021	RESGATE	18.499,23			4.974,011039	3,719177512	103.265,643027
	Aplicação 22/03/2021	18.499,23			4.974,011039		
22/04/2021	RESGATE	44.645,94			12.003,417434	3,719435756	91.262,225593
	Aplicação 22/03/2021	44.645,94			12.003,417434		
27/04/2021	APLICAÇÃO	789.069,22			212.126,146552	3,719811220	303.388,372145
28/04/2021	APLICAÇÃO	15.671,61			4.212,866604	3,719939763	307.601,238749
30/04/2021	RESGATE	50.000,00			13.440,175113	3,720189624	294.161,063636
	Aplicação 22/03/2021	50.000,00			13.440,175113		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.094.334,94			294.161,063636		294.161,063636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869.717,63
APLICAÇÕES (+)	804.740,83
RESGATES (-)	580.544,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,33
SALDO ATUAL =	1.094.334,94

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/04/2021	412004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	5.567,28
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/04/2021	429004	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	1.987,80	0,00
				Soma Fornecedor:	1.987,80
				Soma Dia:	1.987,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/04/2021	430020	0430020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,41	0,00
				Soma Fornecedor:	2,41
				Soma Dia:	2,41
Saldo Anterior:					7.046,12
Depósitos:					1.990,21
Saques:					5.567,28
Saldo Atual:					3.469,05



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.046,12			1.895,298233		
12/04/2021	RESGATE	5.567,28			1.497,152673	3,718578673	398,145560
	Aplicação 18/02/2021	5.567,28			1.497,152673		
29/04/2021	APLICAÇÃO	1.987,80			534,346125	3,720060662	932,491685
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.469,05			932,491685		932,491685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.046,12
APLICAÇÕES (+)	1.987,80
RESGATES (-)	5.567,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	3.469,05

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/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													
16/04/2021	416004	727220	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	50.893,40								
				Soma Fornecedor:	0,00	50.893,40							
				Soma Dia:	0,00	50.893,40							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
20/04/2021	420005	727220	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	1.038,64								
				Soma Fornecedor:	0,00	1.038,64							
				Soma Dia:	0,00	1.038,64							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/04/2021	430022	0430022	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175,29	0,00								
				Soma Fornecedor:	175,29	0,00							
				Soma Dia:	175,29	0,00							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>271.240,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>175,29</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>51.932,04</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>219.483,25</td></tr></table>						Saldo Anterior:	271.240,00	Depósitos:	175,29	Saques:	51.932,04	Saldo Atual:	219.483,25
Saldo Anterior:	271.240,00												
Depósitos:	175,29												
Saques:	51.932,04												
Saldo Atual:	219.483,25												



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 04/05/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647052-6	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.240,00C	172.133,033137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.932,04D	32.944,024483
Rendimento Bruto no Mês	175,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.483,25C	139.189,008654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 04	RESGATE	50.893,40D	32.285,185668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	1.038,64D	658,834815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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, o beneficiário se de todas as informações que os serviços online lhe proporcionarão. Fale com seu Gerente para solicitar a instalação do envio mensal de seu extrato pelo Correio. Além de consultar suas despesas com repatriação e postagens (por extratos), seus contributos para prestação de serviços essenciais.

Expedida(s) Carteira(s), compareça à sua agência de relacionamento ou consulte a distribuição em 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
Divisão: 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

ABRIL/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

30/04/2021 430028 0430028 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

11,75 0,00

Soma Fornecedor: 11,75 0,00

Soma Dia: 11,75 0,00

Saldo Anterior: 17.441,92

Depósitos: 11,75

Saques: 0,00

Saldo Atual: 17.453,67

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

31/03/2021	SALDO ANTERIOR	17.441,92	4.691,607945
30/04/2021	SALDO ATUAL	17.453,67	4.691,607945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.441,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,75
SALDO ATUAL =	17.453,67

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE682052 MATHEUS CRUZ BOMFIM.

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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/04/2021	408001	70	TRANSFERENCIA PARA 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	11.324,40	0,00	
				Soma Fornecedor:	11.324,40	0,00
				Soma Dia:	11.324,40	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2021	430021	0430021	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,75	0,00	
				Soma Fornecedor:	44,75	0,00
				Soma Dia:	44,75	0,00
				Saldo Anterior:	58.017,81	
				Depósitos:	11.369,15	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	69.386,96	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	58.017,81			15.605,893236		
08/04/2021	APLICAÇÃO	11.324,40			3.045,563837	3,718326262	18.651,457073
30/04/2021	SALDO ATUAL	69.386,96			18.651,457073		18.651,457073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.017,81
APLICAÇÕES (+)	11.324,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,75
SALDO ATUAL =	69.386,96

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

ABRIL/2021

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

Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2021 430023 0430023 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

45,20 0,00

Soma Fornecedor: 45,20 0,00

Soma Dia: 45,20 0,00

Saldo Anterior:	63.927,18
Depósitos:	45,20
Saques:	0,00
Saldo Atual:	63.972,38



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 04/05/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

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 006.00647064-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.927,18C	40.569,163153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.972,38C	40.569,163153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundo eletronicamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma prática e segura, e disponibiliza de todas as informações que os cotistas de fundo podem proporcionar. Fale com seu Gerente para solicitar a emissão do extrato mensal de seu extrato pelo Correio. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, consulte a sua agência de relacionamento e cadastre o título e 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
Ouvridora 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
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2002-31901100/10010000	0104046- R0401003	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2002-31901100/10010000	0104047- R0401004	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2002-31901100/10010000	0104075- R0401005	Estimativo	20.000,00
Soma:					50.000,00
Total da Unidade:					50.000,00



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

ABRIL/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2021	2003-31901300/10010000	0104088- R0401016	Estimativo	30.000,00
Soma:					30.000,00
J					
JEFFERSON SANTOS LIMA	07/04/2021	2003-33903900/10010000	0407001	Ordinário	350,00
Soma:					350,00
Total da Unidade:					30.350,00



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

ABRIL/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
C					
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01/04/2021	2008-33903900/10010000	0401010	Estimativo	7.500,00
Soma:					7.500,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2021	2008-31901300/10010000	0201019- R0401017	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
Total da Unidade:					17.500,00



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

ABRIL/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					
ALBANIR DA PIEDADE	01/04/2021	2010-31900400/10010000	0401006	Global	11.880,00
					Soma: 11.880,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2021	2011-33903900/15300000	0419001	Ordinário	1.700,00
					Soma: 1.700,00
CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	01/04/2021	2010-31900400/10010000	0401005	Global	11.880,00
					Soma: 11.880,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	01/04/2021	2010-33903900/10010000	0302002-A0401003	Ordinário	-577,11
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	01/04/2021	2010-33903900/10010000	0311001-A0401004	Ordinário	-577,11
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	19/04/2021	2010-33903900/15300000	0419002	Ordinário	88,78
					Soma: -1.065,44
E					
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	08/04/2021	2011-33903900/15300000	0104197-A0408001	Global	-40.000,00
					Soma: -40.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/04/2021	2011-33903900/15300000	0104113-R0401002	Estimativo	25.000,00
					Soma: 25.000,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2021	2010-31901300/10010000	0201020-R0401018	Estimativo	50.000,00
					Soma: 50.000,00
J					
JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	01/04/2021	2010-31900400/10010000	0401008	Global	11.880,00
					Soma: 11.880,00
JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	01/04/2021	2010-31900400/10010000	0401003	Global	11.880,00
					Soma: 11.880,00
L					
LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP	01/04/2021	2011-33903900/15300000	0401009	Ordinário	9.500,00
					Soma: 9.500,00
M					
MAX WENDELL SANTOS	15/04/2021	2011-33903600/10010000	0415001	Global	14.830,00
					Soma: 14.830,00
P					
PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	29/04/2021	1014-44905100/10010000	0429001	Global	36.532,58
					Soma: 36.532,58
R					
RAFAEL VIEIRA DE MELO	01/04/2021	2010-31900400/10010000	0401004	Global	11.880,00
					Soma: 11.880,00
U					
UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA	05/04/2021	2010-33903000/15300000	0405001	Ordinário	5.488,00
					Soma: 5.488,00



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

ABRIL/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	01/04/2021	2010-33903900/15300000	0401002	Global	14.850,00
				Soma:	14.850,00
V					
VALDEAN DOS SANTOS	01/04/2021	2010-31900400/10010000	0401007	Global	11.880,00
				Soma:	11.880,00
				Total da Unidade:	188.115,14



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

ABRIL/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
A					
AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	05/04/2021	2032-31900400/11110000	0405007	Global	9.753,33
Soma:					9.753,33
C					
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01/04/2021	2032-33903900/10010000	0201028-A0401001	Estimativo	-6.118,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01/04/2021	2032-33903900/10010000	0201028-A0401002	Estimativo	-1.382,00
Soma:					-7.500,00
J					
JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	01/04/2021	2032-31900400/11110000	0401001	Global	9.900,00
Soma:					9.900,00
M					
MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	05/04/2021	2032-31900400/11110000	0405003	Global	9.753,33
Soma:					9.753,33
MARIA DO CARMO DOS SANTOS	13/04/2021	2032-31900400/11110000	0413001	Global	9.496,66
Soma:					9.496,66
MARINA DOS SANTOS	05/04/2021	2032-31900400/11110000	0405002	Global	9.753,33
Soma:					9.753,33
MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	05/04/2021	2032-31900400/11110000	0405006	Global	9.753,33
Soma:					9.753,33
MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	05/04/2021	2032-31900400/11110000	0405005	Global	9.753,33
Soma:					9.753,33
MONICA BOMFIM	13/04/2021	2032-31900400/11110000	0413002	Global	9.496,66
Soma:					9.496,66
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2032-31901100/11110000	0104050-R0401008	Estimativo	5.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2032-31901100/11110000	0104178-R0401009	Estimativo	25.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2032-31901100/11110000	0104180-R0401010	Estimativo	40.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2032-31901100/11110000	0104189-R0401013	Estimativo	25.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2032-31901100/11110000	0201012-R0401014	Estimativo	20.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2032-31901100/11110000	0201014-R0401015	Estimativo	500,00
Soma:					115.500,00
W					
WELINGTON SANTOS DANTAS	05/04/2021	2032-31900400/11110000	0405004	Global	9.753,33
Soma:					9.753,33
Total da Unidade:					195.413,30



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

ABRIL/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/04/2021	4299-31901100/11120000	0104062- R0401011	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/04/2021	4299-31901100/11120000	0104063- R0401012	Estimativo	50.000,00
Soma:					150.000,00
Total da Unidade:					150.000,00



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

ABRIL/2021

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

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

M

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2040-31901100/10010000	0104022- R0401007	Estimativo	5.000,00
-----------------------------	------------	------------------------	----------------------	------------	----------

Soma: 5.000,00

Total da Unidade: 5.000,00



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

ABRIL/2021

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

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

I

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2021	2063-31901300/10010000	0201023- R0401019	Estimativo	900,00
--	------------	------------------------	----------------------	------------	--------

Soma: 900,00

Total da Unidade: 900,00



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

ABRIL/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
J					
JEFFERSON SANTOS LIMA	07/04/2021	2064-33903900/10010000	0407002	Ordinário	250,00
Soma:					250,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2064-31901100/10010000	0104014- R0401001	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
Total da Unidade:					5.250,00



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

ABRIL/2021

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

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

M

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2021	2065-31901100/10010000	0104015- R0401006	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00

T

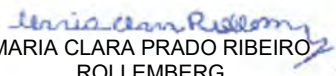
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	20/04/2021	2006-31909100/10010000	0420001	Ordinário	208,38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	27/04/2021	2006-31909100/10010000	0427001	Ordinário	7.707,98
Soma:					7.916,36

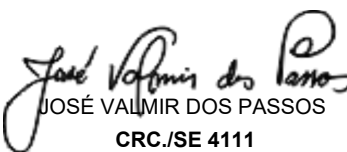
Total da Unidade: 17.916,36

Total Orgão: 660.444,80

Total da U.G.: 660.444,80

	Qtd	Valor
Empenhos:	27	257.699,02
Anulações (A):	5	48.654,22
Reforços (R):	19	451.400,00
Geral:	51	660.444,80


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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2021	210004	20102 8	01/02/2021	2032- 33903900/10010000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	-691,00	0,00	-691,00
Histórico: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO											
01/04/2021	310001	20102 8	01/02/2021	2032- 33903900/10010000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	-691,00	0,00	-691,00
Histórico: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO											
01/04/2021	401001	40101 0	01/04/2021	2008- 33903900/10010000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	691,00	0,00	691,00
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2021.											
01/04/2021	401002	40101 0	01/04/2021	2008- 33903900/10010000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	691,00	0,00	691,00
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2021											
Soma:									0,00	0,00	0,00
05/04/2021	405001	10403 6	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4500563 FPM	807,39	0,00	807,39
Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS.											
05/04/2021	405002	10420 0	04/01/2021	2030- 33903600/10010000		02/2021	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS	3000302 IPVA	700,00	0,00	700,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, MARÇO/2021.											
05/04/2021	405003	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	1.258,20	0,00	1.258,20
Histórico: CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL.											
05/04/2021	405004	10412 4	04/01/2021	2003- 33903900/15300000		10/2021	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MARÇO/2021.											
05/04/2021	405005	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	229,65	0,00	229,65
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, MARÇO/2021.											
05/04/2021	405006	10420 3	04/01/2021	2010- 33903000/15300000		28/2019 52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	486,90	0,00	486,90
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF Nº 2303.											
05/04/2021	405007	10420 3	04/01/2021	2010- 33903000/15300000		28/2019 52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.534,50	0,00	1.534,50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA KLK1961, CONFORME NF Nº 2302.											



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2021	405008	10420 6	04/01/2021	2040- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	821,36	0,00	821,36
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 13.										
05/04/2021	405009	10420 3	04/01/2021	2010- 33903000/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.049,41	0,00	1.049,41
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF Nº 2305.										
05/04/2021	405010	10420 3	04/01/2021	2010- 33903000/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	114,99	0,00	114,99
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMB8873, CONFORME NF Nº 2307.										
05/04/2021	405011	10421 0	04/01/2021	2040- 33903000/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	14.425,32	0,00	14.425,32
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA TRA9595, CONFORME NF Nº 2301.										
05/04/2021	405012	10420 2	04/01/2021	2010- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	96,84	0,00	96,84
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMB8873, CONFORME NF Nº 42.										
05/04/2021	405013	10421 0	04/01/2021	2040- 33903000/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.049,66	0,00	1.049,66
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 2304.										
05/04/2021	405014	10420 6	04/01/2021	2040- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	24.948,81	0,00	24.948,81
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA9595, CONFORME NF Nº 35.										
05/04/2021	405015	10420 2	04/01/2021	2010- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	205,34	0,00	205,34
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OER0831 Nº 40.										
05/04/2021	405016	10421 0	04/01/2021	2040- 33903000/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	4.122,06	0,00	4.122,06
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA TRA5005, CONFORME NF Nº 2278.										
05/04/2021	405017	10420 2	04/01/2021	2010- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	726,30	0,00	726,30
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA N/J KLK1961, CONFORME NF Nº 37.										
05/04/2021	405018	10420 2	04/01/2021	2010- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	821,36	0,00	821,36
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF Nº 38.										
05/04/2021	405019	10420 6	04/01/2021	2040- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.129,37	0,00	1.129,37
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET5632, CONFORME NF Nº 14.										



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/04/2021	405020	10420 6	04/01/2021	2040- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	410,68	0,00	410,68	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA4030, CONFORME NF Nº 36.											
05/04/2021	405021	10421 0	04/01/2021	2040- 33903000/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.791,16	0,00	1.791,16	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 2279.											
05/04/2021	405022	10420 6	04/01/2021	2040- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	205,34	0,00	205,34	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 39.											
05/04/2021	405023	10420 6	04/01/2021	2040- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.129,37	0,00	1.129,37	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA505, CONFORME NF Nº 12.											
05/04/2021	405024	10420 0	04/01/2021	2030- 33903600/10010000		02/2021	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS	3000302 IPVA	700,00	0,00	700,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, FEVEREIRO/2021.											
05/04/2021	405025	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											
05/04/2021	405026	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	19,75	0,00	19,75	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
05/04/2021	405027	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											
									Soma:	60.397,31	0,00	60.397,31
06/04/2021	406001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	249,60	0,00	249,60	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO 1% DO PASEP.											
									Soma:	249,60	0,00	249,60
07/04/2021	407001	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 402.											
07/04/2021	407002	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	9.990,12	499,51	9.490,61	



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 399.											
07/04/2021	407003	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.263,40	313,17	5.950,23	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 400.											
07/04/2021	407004	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.330,04	166,50	3.163,54	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 535.											
07/04/2021	407005	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 401.											
07/04/2021	407006	10419 4	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	78/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO TIPO PICK-UP, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 403.											
07/04/2021	407007	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.330,04	166,50	3.163,54	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 407.											
07/04/2021	407008	10419 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	5.219,50	260,98	4.958,52	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 406.											
07/04/2021	407009	10419 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	6.660,08	333,00	6.327,08	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 404.											
07/04/2021	407010	10419 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	5.208,02	260,40	4.947,62	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 405.											
									Soma:	59.321,36	2.666,06	56.655,30
08/04/2021	408001	20102 7	01/02/2021	2010- 33903900/10010000			08.042.554/0001-63 IPESAÚDE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	55,85	0,00	55,85	
Histórico:	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, MARÇO/2021.											
08/04/2021	408002	20102 6	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,92	0,00	390,92	
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MARÇO/2021.											
									Soma:	446,77	0,00	446,77



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2021	409001	10410 7	04/01/2021	2003- 33903900/15300000	33/2020	09/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 78.										
09/04/2021	409002	10421 6	04/01/2021	2003- 33904000/15300000	25/2018	90/2018	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	4501535 ROYALTIES	2.124,87	0,00	2.124,87
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 2563.										
09/04/2021	409003	104115	04/01/2021	2065- 33903900/15300000		05/2021	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA	4501535 ROYALTIES	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 36.										
09/04/2021	409004	30100 7	01/03/2021	2003- 33903000/15300000	008/2020		15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	4501535 ROYALTIES	2.548,70	0,00	2.548,70
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1718.										
09/04/2021	409005	10421 3	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	13/2019	74/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4501535 ROYALTIES	210.169,01	10.508,45	199.660,56
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 161										
09/04/2021	409006	104116	04/01/2021	2002- 33903900/15300000		04/2021	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	4501535 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 67.										
09/04/2021	409007	10419 2	04/01/2021	2003- 33904000/15300000		03/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	9.655,80	144,86	9.510,94
Histórico:	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 366.										
09/04/2021	409008	10420 1	04/01/2021	2008- 33903500/15300000		06/2021	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 ROYALTIES	11.500,00	172,50	11.327,50
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 332.										
09/04/2021	409009	40700 2	07/04/2021	2064- 33903900/10010000			26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	4500563 FPM	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA: "ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO." EM 08/04/2021, A SER REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE. EM 08/04/2021, CONFORME NF Nº 119.										
09/04/2021	409010	40700 1	07/04/2021	2003- 33903900/10010000			26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	4500563 FPM	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO A SER REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR: ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS. CONFORME NF Nº 114.										
09/04/2021	409011	31600 3	16/03/2021	2010- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	31.951,05	0,00	31.951,05
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 812.										
09/04/2021	409012	31600 4	16/03/2021	2040- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	9.847,85	0,00	9.847,85
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 812.										



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2021	409013	104114	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	33/2020	09/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 77.										
09/04/2021	409014	31600 5	16/03/2021	2032- 33903000/11400000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	7.274,55	0,00	7.274,55
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 812.										
09/04/2021	409015	10409 1	04/01/2021	4299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	30.759,22	0,00	30.759,22
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, MARÇO.										
09/04/2021	409016	20101 8	01/02/2021	2002- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	10.517,52	102,54	10.414,98
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DO GABINETE DA PREFEITA, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409017	20101 9	01/02/2021	2008- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	4.185,91	205,08	3.980,83
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, MARÇO/2021										
09/04/2021	409018	20102 3	01/02/2021	2063- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	724,50	0,00	724,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409019	20102 0	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	24.879,83	871,59	24.008,24
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409020	20102 4	01/02/2021	2064- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	1.317,66	0,00	1.317,66
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409021	10408 8	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	12.941,16	51,27	12.889,89
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2021										
09/04/2021	409022	20102 1	01/02/2021	2040- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	3.142,60	102,54	3.040,06
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409023	20102 5	01/02/2021	2065- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.586,66	51,27	2.535,39
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, MARÇO/2021.										
09/04/2021	409024	20102 2	01/02/2021	2062- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.090,38	0,00	2.090,38
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, MARÇO/2021.										



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/04/2021	409025	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	55.982,80	0,00	55.982,80	
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 ABRIL/2021											
09/04/2021	409026	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.											
09/04/2021	409027	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.											
09/04/2021	409028	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	73,15	0,00	73,15	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.											
09/04/2021	409029	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	4.506,91	0,00	4.506,91	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.											
09/04/2021	409030	10408 9	04/01/2021	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	66.918,72	0,00	66.918,72	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, MARÇO/2021.											
09/04/2021	409031	40101 0	01/04/2021	2008- 33903900/10010000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	691,00	0,00	691,00	
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MARÇO/2021.											
09/04/2021	409032	10410 4	04/01/2021	2008- 33904700/16100000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1178490 CIDE	9,63	0,00	9,63	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)											
									Soma:	531.341,28	12.210,10	519.131,18
12/04/2021	412001	10412 1	04/01/2021	2003- 33903000/15300000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	322,50	0,00	322,50	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 626.											
12/04/2021	412002	10412 0	04/01/2021	2003- 33903000/15300000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	88,75	0,00	88,75	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 626.											
12/04/2021	412003	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	29.859,07	3.949,72	25.909,35	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MARÇO/2021.											



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/04/2021	412004	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	12.685,71	256,35	12.429,36	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, MARÇO/2021.												
12/04/2021	412005	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.												
									Soma:	42.976,93	4.206,07	38.770,86
13/04/2021	413001	10421 9	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40	
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MARÇO/2021.												
13/04/2021	413002	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.151,51	0,00	1.151,51	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP												
									Soma:	2.947,91	0,00	2.947,91
14/04/2021	414001	104211	04/01/2021	2003- 33903900/15300000	26/2016	109/2016	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, MARÇO/2021, CONFORME NF N° 69.												
14/04/2021	414002	10410 6	04/01/2021	2003- 33903900/15300000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.835,00	0,00	2.835,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF N° 3054.												
14/04/2021	414003	30300 5	03/03/2021	2008- 33903500/15300000		13/2021	10.637.822/0001-31 ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	4501535 ROYALTIES	3.741,87	0,00	3.741,87	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, MARÇO/2021, CONFORME NF N° 04.												
14/04/2021	414004	10422 1	04/01/2021	2035- 33903900/11400000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF N° 3055.												
14/04/2021	414005	10409 9	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF N° 3056.												
14/04/2021	414006	10410 0	04/01/2021	2029- 33903900/11400000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF N° 3057.												
14/04/2021	414007	10422 2	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	405,00	0,00	405,00	



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3055.										
14/04/2021	414008	10416 5	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.										
14/04/2021	414009	10408 2	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.										
14/04/2021	414010	10402 1	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.353,12	0,00	1.353,12
Histórico:	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.										
14/04/2021	414011	10404 4	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	953,33	0,00	953,33
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.										
14/04/2021	414012	10403 0	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	550,00	0,00	550,00
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.										
14/04/2021	414013	10402 6	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	953,33	0,00	953,33
Histórico:	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.										
14/04/2021	414014	10401 4	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	379,83	2.152,40
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.										
14/04/2021	414015	10406 0	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	8.541,02	0,00	8.541,02
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- 13º SALARIO, ABRIL/2021.										
14/04/2021	414016	10405 6	04/01/2021	2037- 31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.906,66	0,00	1.906,66
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- 13º SALARIO, ABRIL/2021.										
14/04/2021	414017	10406 5	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.258,78	0,00	6.258,78
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- 13º SALARIO, ABRIL/2021.										
14/04/2021	414018	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.										
14/04/2021	414019	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS												
14/04/2021	414020	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	31,35	0,00	31,35	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES												
									Soma:	48.792,05	379,83	48.412,22
15/04/2021	415001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	68,00	0,00	68,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.												
									Soma:	68,00	0,00	68,00
16/04/2021	416001	10412 2	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	266,25	0,00	266,25	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 627.												
16/04/2021	416002	10412 2	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	88,75	0,00	88,75	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 628.												
16/04/2021	416003	10419 8	04/01/2021	2035- 33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	400,00	7.600,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 85.												
16/04/2021	416004	10419 9	04/01/2021	2029- 33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	400,00	7.600,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 85.												
16/04/2021	416005	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.218,08	0,00	6.218,08	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP.												
16/04/2021	416006	30100 6	01/03/2021	2040- 44905200/10010000			23.632.941/0001-43 A.G COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	4500563 FPM	600,00	0,00	600,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GRAXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAQUINARIO, CONFORME NF Nº 1383.												
16/04/2021	416007	30100 5	01/03/2021	2040- 33903000/10010000			23.632.941/0001-43 A.G COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	4500563 FPM	1.700,00	0,00	1.700,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINARIOS, CONFORME NF Nº 1383.												
16/04/2021	416008	22200 1	22/02/2021	2010- 33903000/15300000	018/2020		10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	4501535 ROYALTIES	9.126,10	0,00	9.126,10	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 40093.												



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2021	416009	30101 3	01/03/2021	2040- 33903000/15300000			02.745.179/0002-12 TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4501535 ROYALTIES	3.377,29	0,00	3.377,29
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF Nº 17385.										
16/04/2021	416010	30101 4	01/03/2021	2040- 33903900/15300000			02.745.179/0002-12 TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4501535 ROYALTIES	1.502,40	0,00	1.502,40
Histórico:	REFERENTE A REVISAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF Nº 62.										
16/04/2021	416011	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.										
16/04/2021	416012	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,										
16/04/2021	416013	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:									38.931,12	800,00	38.131,12
19/04/2021	419001	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	255,19	0,00	255,19
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419002	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419003	10412 3	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	180,00	0,00	180,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 627.										
19/04/2021	419004	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419005	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419006	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE, MARÇO/2021.										



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2021	419007	104118	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	31/2020	07/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	2019183 ROYALTIES MDE	4.377,10	0,00	4.377,10
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 140.										
19/04/2021	419008	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000				13.018.171/0001-90 DESO 4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419009	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000				13.018.171/0001-90 DESO 4501535 ROYALTIES	228,45	0,00	228,45
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS E TRANSP, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419010	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000				13.018.171/0001-90 DESO 4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419011	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000				13.018.171/0001-90 DESO 4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419012	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000				13.018.171/0001-90 DESO 4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419013	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000				13.018.171/0001-90 DESO 4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419014	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000				13.018.171/0001-90 DESO 4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419015	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000				13.018.171/0001-90 DESO 4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419016	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000				13.018.171/0001-90 DESO 4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419017	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000				13.018.171/0001-90 DESO 4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, MARÇO/2021.										
19/04/2021	419018	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000				13.018.171/0001-90 DESO 4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, MARÇO/2021.										



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/04/2021	419019	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	787,43	0,00	787,43	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2021.											
19/04/2021	419020	30300 1	03/03/2021	2010- 33903000/15300000		018/2020	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	15.723,20	0,00	15.723,20	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NF Nº 538.											
19/04/2021	419021	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.											
19/04/2021	419022	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:	24.021,85	0,00	24.021,85
20/04/2021	420001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.591,38	0,00	1.591,38	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/04/2021	420002	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	818,32	0,00	818,32	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/04/2021	420003	42000 1	20/04/2021	2006- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000299 ICMS	208,38	0,00	208,38	
Histórico:	PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 202081400265											
									Soma:	2.618,08	0,00	2.618,08
22/04/2021	422001	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	14.982,07	0,00	14.982,07	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MARÇO/2021.											
22/04/2021	422002	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	5.828,80	0,00	5.828,80	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, MARÇO/2021.											
22/04/2021	422003	104112	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	5.667,76	0,00	5.667,76	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, MARÇO/2021.											
22/04/2021	422004	40500 1	05/04/2021	2010- 33903000/15300000			02.922.536/0001-90 UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA	4501535 ROYALTIES	5.488,00	0,00	5.488,00	



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME NF Nº 10900.										
22/04/2021	422005	30101 6	01/03/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	74/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	19.301,71	965,09	18.336,62
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 81.										
22/04/2021	422006	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										
22/04/2021	422007	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	48,39	0,00	48,39
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL).										
Soma:									51.327,18	965,09	50.362,09
23/04/2021	423001	32200 1	22/03/2021	2003- 33903900/15400000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	3001093 ROYALTIES	560,00	0,00	560,00
Histórico:	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICACAO DE E EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2021 PM" EM 24/03/2021, CONFORME NF Nº 252.										
Soma:									560,00	0,00	560,00
27/04/2021	427001	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	710,35	0,00	710,35
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400.										
27/04/2021	427002	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.813,91	0,00	5.813,91
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.										
27/04/2021	427003	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.892,71	0,00	6.892,71
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771.										
27/04/2021	427004	10410 8	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE	4500563 FPM	4.995,78	0,00	4.995,78
Histórico:	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.										
27/04/2021	427005	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	13.306,75	0,00	13.306,75
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO , 10510722788/201769.										
27/04/2021	427006	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	12.500,60	0,00	12.500,60
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374.										



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2021	427007	31600 5	16/03/2021	2032- 33903000/11400000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	6.655,55	0,00	6.655,55
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 831.										
27/04/2021	427008	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	76,03	0,00	76,03
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2021.										
27/04/2021	427009	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	111,85	0,00	111,85
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA, ABRIL/2021.										
27/04/2021	427010	41900 2	19/04/2021	2010- 33903900/15300000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78
Histórico:	REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210234877.										
27/04/2021	427011	31600 3	16/03/2021	2010- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	32.416,80	0,00	32.416,80
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 830.										
27/04/2021	427012	31600 4	16/03/2021	2040- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	7.507,15	0,00	7.507,15
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 832.										
27/04/2021	427013	10421 2	04/01/2021	2003- 33904000/15300000	17/2017	53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	2.323,77	0,00	2.323,77
Histórico:	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI 16/03 A 15/04.										
27/04/2021	427014	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	998,09	0,00	998,09
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
27/04/2021	427015	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
27/04/2021	427016	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
27/04/2021	427017	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	149,92	0,00	149,92
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),										
27/04/2021	427018	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	8.267,38	0,00	8.267,38
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),										



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/04/2021	427019	42700 1	27/04/2021	2006- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000299 ICMS	7.707,98	0,00	7.707,98	
Histórico: PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 201581400427.												
									Soma:	110.554,75	0,00	110.554,75
28/04/2021	428001	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	4,63	0,00	4,63	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)												
28/04/2021	428002	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	153,66	0,00	153,66	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),												
28/04/2021	428003	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,86	0,00	1,86	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL),												
28/04/2021	428004	41900 1	19/04/2021	2011- 33903900/15300000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	1.700,00	0,00	1.700,00	
Histórico: REFERENTE A TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 874061/2018.												
									Soma:	1.860,15	0,00	1.860,15
29/04/2021	429001	10400 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	8.640,00	1.363,65	7.276,35	
Histórico: FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.												
29/04/2021	429002	10400 5	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.567,50	0,00	4.567,50	
Histórico: FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.												
29/04/2021	429003	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, ABRIL/2021.												
29/04/2021	429004	10404 6	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	7.900,00	938,28	6.961,72	
Histórico: FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.												
29/04/2021	429005	10404 7	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.625,50	0,00	3.625,50	
Histórico: FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.												
29/04/2021	429006	10401 2	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	92,40	1.007,60	



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429007	10401 3	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	110,00	0,00	110,00
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429008	10402 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	12.380,00	3.953,32	8.426,68
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429009	10402 9	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	14.787,25	0,00	14.787,25
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429010	10416 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	30.668,00	16.550,14	14.117,86
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429011	10404 1	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	23.393,14	0,00	23.393,14
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429012	10404 2	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	635,55	0,00	635,55
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- FERIAS, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429013	10404 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.347,78	0,00	5.347,78
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429014	10404 5	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429015	10403 8	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	12.380,00	1.627,80	10.752,20
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429016	10403 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.333,90	0,00	4.333,90
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429017	10403 1	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	16.500,00	6.712,65	9.787,35
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429018	10403 2	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	10.009,92	0,00	10.009,92



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429019	10403 4	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.145,00	0,00	5.145,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429020	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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429021	10400 6	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	155,09	944,91
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429022	10400 7	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	806,66	0,00	806,66
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429023	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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429024	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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429025	20100 8	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		07/2021	199.239.535-72 AIRTON SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429026	40100 6	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		44/2021	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE	4500563 FPM	1.144,00	71,49	1.072,51
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429027	20100 9	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		08/2021	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429028	10413 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		11/2021	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429029	40100 5	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		43/2021	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429030	20100 5	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		04/2021	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50



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

ABRIL/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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429031	10413 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		12/2021	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	4500563 FPM	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429032	10414 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		23/2021	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429033	20100 3	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		01/2021	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	4500563 FPM	2.000,00	163,50	1.836,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429034	10413 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		13/2021	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429035	20100 6	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		05/2021	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429036	10415 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		26/2021	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429037	10413 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		10/2021	067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429038	10413 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		14/2021	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429039	10413 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		15/2021	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429040	10413 3	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	4500563 FPM	1.320,00	283,51	1.036,49
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429041	10414 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		16/2021	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429042	20100 4	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		03/2021	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429043	10413 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		08/2021	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429044	10414 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		24/2021	573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429045	10414 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		18/2021	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429046	40100 8	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		46/2021	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	4500563 FPM	1.144,00	71,49	1.072,51
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429047	30100 3	01/03/2021	2010- 31900400/10010000		39/2021	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429048	10413 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		07/2021	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429049	10414 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		22/2021	880.322.485-87 JOSE JAELETON SANTOS SOUSA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429050	40100 3	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		41/2021	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429051	10413 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		06/2021	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429052	20101 0	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429053	10414 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		20/2021	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429054	20100 7	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		06/2021	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50



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

ABRIL/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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429055	10412 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		05/2021	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429056	10412 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		04/2021	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429057	10414 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		25/2021	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429058	10412 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		03/2021	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429059	10412 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		02/2021	002.778.145-37 NARCISO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429060	40100 4	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		42/2021	029.402.705-03 RAFAEL VIEIRA DE MELO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429061	10414 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		21/2021	018.542.995-57 RENATO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429062	30200 3	02/03/2021	2010- 31900400/10010000		40/2021	573.851.575-72 ROBERIO SANTOS LIMA	4500563 FPM	2.000,00	163,50	1.836,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429063	20100 2	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		02/2021	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429064	40100 7	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		45/2021	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS	4500563 FPM	1.144,00	71,49	1.072,51
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429065	10412 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		01/2021	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429066	10414 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		17/2021	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	4500563 FPM	1.200,00	91,50	1.108,50



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

ABRIL/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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429067	10407 5	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.505,20	6.422,08	7.083,12
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429068	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 DA PREFEITA- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429069	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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429070	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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429071	10401 5	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.758,00	978,25	5.779,75
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429072	30100 9	01/03/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	495,00	0,00	495,00
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429073	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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429074	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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429075	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- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429076	10416 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	852,29	4.212,16
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429077	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
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429078	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



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429079	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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429080	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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429081	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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429082	10417 6	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	180,01	919,99
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429083	20101 7	01/02/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.083,50	0,00	1.083,50
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- COMISSAO- GRATIFICACÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429084	10406 9	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.203,25	3.861,20
Histórico:	FOPAG 3017 - SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429085	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, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429086	10417 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429087	10402 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.300,00	363,33	2.936,67
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429088	31600 2	16/03/2021	2040- 31900400/10010000		01/2021	034.674.025-85 LUCAS SALES LIMA	4500563 FPM	3.000,00	338,79	2.661,21
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429089	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	22.200,00	9.201,19	12.998,81
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429090	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	13.691,56	0,00	13.691,56



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL/INSALUBRIDADE, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429091	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.749,00	0,00	2.749,00
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429092	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	13.130,00	1.816,38	11.313,62
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429093	10405 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.248,80	0,00	4.248,80
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429094	10417 8	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	26.753,44	19.786,21	6.967,23
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429095	10417 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	10.658,06	0,00	10.658,06
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429096	10418 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	15.505,42	0,00	15.505,42
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429097	10418 1	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.447,36	0,00	2.447,36
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- FERIAS, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429098	10418 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	38.500,00	13.946,05	24.553,95
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429099	10419 1	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	275,00	0,00	275,00
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429100	20101 2	01/02/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	21.908,16	0,00	21.908,16
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429101	20101 3	01/02/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	209,00	0,00	209,00
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429102	20101 4	01/02/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	403,33	0,00	403,33



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429103	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- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429104	118002	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		11/2021	014.173.744-11 ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	119710X MDE	3.470,51	452,35	3.018,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429105	118005	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		08/2021	008.030.805-81 ALCI TORRES RESENDE	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429106	40500 7	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		24/2021	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	119710X MDE	953,33	71,49	881,84
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429107	30100 1	01/03/2021	2032- 31900400/11110000		13/2021	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429108	118007	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		06/2021	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	119710X MDE	2.776,41	268,76	2.507,65
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429109	30100 2	01/03/2021	2032- 31900400/11110000		14/2021	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429110	118004	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		09/2021	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	119710X MDE	2.169,07	178,71	1.990,36
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429111	31500 1	15/03/2021	2032- 31900400/11110000		15/2021	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429112	10400 1	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		01/2021	066.287.755-18 JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO	119710X MDE	1.500,00	118,50	1.381,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429113	40100 1	01/04/2021	2032- 31900400/11110000		22/2021	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429114	118008	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		05/2021	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429115	118001	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		12/2021	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429116	118009	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		04/2021	924.128.745-49 LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	119710X MDE	3.470,51	452,35	3.018,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429117	118003	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		10/2021	047.724.865-93 LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429118	40500 3	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		20/2021	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	119710X MDE	953,33	71,49	881,84
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429119	41300 1	13/04/2021	2032- 31900400/11110000		21/2021	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS	119710X MDE	660,00	49,50	610,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429120	40500 2	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		23/2021	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS	119710X MDE	953,33	71,49	881,84
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429121	40500 6	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		19/2021	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	119710X MDE	953,33	71,49	881,84
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429122	40500 5	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		18/2021	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	119710X MDE	953,33	71,49	881,84
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429123	41300 2	13/04/2021	2032- 31900400/11110000		25/2021	029.367.725-59 MONICA BOMFIM	119710X MDE	660,00	49,50	610,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429124	118006	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		07/2021	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS	119710X MDE	3.470,51	452,35	3.018,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429125	40500 4	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		17/2021	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS	119710X MDE	953,33	71,49	881,84
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429126	32400 1	24/03/2021	2032- 31900400/11110000		16/2021	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES	119710X MDE	3.470,51	423,92	3.046,59



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429127	10405 7	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	200.355,25	105.554,32	94.800,93
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429128	10405 8	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	51.379,86	0,00	51.379,86
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429129	10405 9	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	63.931,25	0,00	63.931,25
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429130	10406 2	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	85.784,30	56.817,76	28.966,54
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- SALARIO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429131	10406 3	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	43.531,33	0,00	43.531,33
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDU INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429132	10406 4	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	20.338,33	0,00	20.338,33
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDU INFANTIL- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.										
29/04/2021	429133	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.										
29/04/2021	429134	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										
29/04/2021	429135	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- EFETIVO- REQUISITADO- SALARIO, ABRIL/2021.										
								Soma:	1.011.055,36	271.178,95	739.876,41
30/04/2021	430001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	2.883,88	0,00	2.883,88
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
30/04/2021	430002	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	14.294,97	0,00	14.294,97

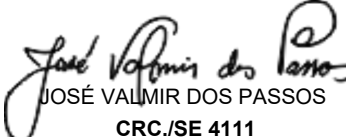


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO											
30/04/2021	430003	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1831410 ICMS DESONERAÇÃO	4,93	0,00	4,93
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
30/04/2021	430004	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	1.622,05	0,00	1.622,05
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
30/04/2021	430005	10420 0	04/01/2021	2030- 33903600/10010000		02/2021	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS	4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, ABRIL/2021.											
Soma:									19.505,83	0,00	19.505,83
Total Geral:									2.006.975,53	292.406,10	1.714.569,43
Qtd de Pagamentos:									313		


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

ABRIL/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	405001	040502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	619,03
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - MARÇO/2021.					
Soma:						619,03
07/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	407001	208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	333,00
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (402 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406005.					
07/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	407002	208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	499,51
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (399 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406001.					
07/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	407003	208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	313,17
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (400 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406002.					
07/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	407004	208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	166,50
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (535 / Série: A / UF: SE / Emissão: 06/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406003.					
07/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	407005	208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	333,00
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (401 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406004.					
07/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	407006	208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	166,50
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (407 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104196 / Liq. 0406010.					
07/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	407007	7208	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	260,98
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (406 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104193 / Liq. 0406009.					
07/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	407008	7208	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	333,00
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (404 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104193 / Liq. 0406007.					
07/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	407009	7208	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	260,40
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (405 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/03/2021) / NE 0104193 / Liq. 0406008.					
Soma:						2.666,06
08/04/2021	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	408001	0845	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,48
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
08/04/2021	21881011101	08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE	408002	0844	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	55,85
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO IPESAÚDE EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
Soma:						251,33
09/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	409001	040906	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	10.508,45
Histórico:	Referente Iss - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. / Doc. Nota Fiscal (161 / Série: A / UF: SE / Emissão: 06/04/2021) / NE 0104213 / Liq. 0407003.					



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/04/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	409002	558	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	144,86
Histórico:	Referente Irrf - Serviços - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME / Doc. Nota Fiscal (366 / Série: A / UF: SE / Emissão: 01/04/2021) / NE 0104192 / Liq. 0405004.					
09/04/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	409003	877	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	172,50
Histórico:	Referente Irrf - Serviços - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA / Doc. Nota Fiscal (332 / Série: A / UF: SE / Emissão: 05/04/2021) / NE 0104201 / Liq. 0407004.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409004	040901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	14.094,14
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60 INFANTIL MES DE MARÇO/2021					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409005	040902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.862,59
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FINANÇAS, MES DE MARÇO/2021					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409006	040902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,27
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSUNTOS PARLAMENTAR, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409007	040902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.968,22
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409008	040902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	652,70
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO CONTROLE INTERNO, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409009	040902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.517,28
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ADMINISTRAÇÃO, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409010	040902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	9.631,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO OBRAS TRANSP E SERV URBANOS, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409011	040902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.352,31
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409012	040902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.259,24
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROCURADORIA MUNICIPAL, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409013	040902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	982,45
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ESPORTE LAZER E TURISMO, MES DE MARÇO/2021.					
09/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409014	040901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	30.970,18
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60, MES DE MARÇO/2021.					
Soma:						80.450,71
12/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	412001	041201	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.858,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 40, MES DE MARÇO/2021					
12/04/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	412002	041201	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	12.369,58
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO MDE, MES DE MARÇO/2021					
Soma:						17.228,57
14/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	414001	041401	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	379,83
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021.					



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	379,83
16/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	416001	041603	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	400,00
Histórico:	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (85 / Série: A / UF: SE / Emissão: 06/04/2021) / NE 0104198 / Liq. 0409002.					
16/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	416002	041603	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	400,00
Histórico:	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (85 / Série: A / UF: SE / Emissão: 06/04/2021) / NE 0104199 / Liq. 0409003.					
					Soma:	800,00
22/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	422001	042203	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	965,09
Histórico:	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (81 / Série: A / UF: SE / Emissão: 06/04/2021) / NE 0301016 / Liq. 0406015.					
					Soma:	965,09
23/04/2021	213110101	35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	423001	99999	66470526 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	51.932,04
Histórico:	REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 21.					
23/04/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	423002	99999	66470526 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	1.038,64
Histórico:	Referente Iss - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA / Doc. Nota Fiscal (21 / Série: A / UF: SE / Emissão: 20/01/2021) / NE 537 / Liq. 1.					
					Soma:	52.970,68
29/04/2021	21881011501	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429001	042901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	140,52
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG - 1071 - SEC DE AGRICULTURA IRG ABAST , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011501	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429002	042901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.032,33
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG -1070 - GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011501	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429003	042901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.538,87
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG - 1030 - SEC ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011501	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429004	042901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	7.945,09
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG - 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429005	042905	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	28,60
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA FOPAG 1071 - SEC DE AGRICULTURA IRG ABAST, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429006	042905	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	57,20
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429007	042905	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	356,85
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429008	042909	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	183,15
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - ABRIL/2021.					



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429009	042903	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) - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429010	042907	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) - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429011	042908	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) - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429012	042906	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	381,37
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429013	118873	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	201,01
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429014	042902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	629,79
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429015	042904	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	619,03
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO (SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429016	042910	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) - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429017	052191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	342,98
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG - 3017 - SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429018	052191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	400,17
Histórico:	ALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG - 1071 - SEC DE AGRICULTURA IRG ABST - , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429019	052191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.317,54
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG-1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429020	052191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	996,44
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG - 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	429021	008926	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, (SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429022	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	194,34
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104004 / Liq. 0422002.					
29/04/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429023	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429024	02018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,56
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104170 / Liq. 0422004.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429025	2018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10,05
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104046 / Liq. 0422005.					



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429026	2018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429027	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	743,18
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104028 / Liq. 0422009.					
29/04/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429028	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429029	8	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	313,01
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104163 / Liq. 0422011.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429030	80	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	191,16
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104038 / Liq. 0422016.					
29/04/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429031	80	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429032	800	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	201,01
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104031 / Liq. 0422018.					
29/04/2021	113810800	057.310.275-95 - CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	429033	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	429034	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	429035	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	429036	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	429037	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	429038	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	429039	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO	429040	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	429041	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	429042	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2021	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	429043	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS	429044	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	429045	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	153,81
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS	429046	552346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429047	52346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.637,78
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104075 / Liq. 0422027.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429048	52346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.494,74
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104073 / Liq. 0422026.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429049	346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	279,31
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104015 / Liq. 0422030.					
29/04/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429050	346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429051	46	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	42,01
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104017 / Liq. 0422032.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429052	6	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	291,99
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104164 / Liq. 0422035.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429053	55234	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104081 / Liq. 0422036.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429054	5523	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104166 / Liq. 0422037.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429055	552	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104067 / Liq. 0422038.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429056	55	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104079 / Liq. 0422039.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429057	5	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104168 / Liq. 0422040.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429058	00002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	249,33
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104069 / Liq. 0422043.					



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429059	0002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104071 / Liq. 0422044.					
29/04/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429060	002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC. E M AMBIENTE- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429061	2	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	61,40
Histórico:	Referente Irrf - LUCAS SALES LIMA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0316002 / Liq. 0422048.					
29/04/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429062	042904	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	37.877,70
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429063	042904	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6.750,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429064	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2021					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429065	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	50,56
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104183 / Liq. 0422091.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429066	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	66,84
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104049 / Liq. 0422094.					
29/04/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429067	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	307,62
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO - SALARIO-MATERNIDADE - ABRIL/2021					
29/04/2021	113810900	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429068	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.100,00
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO - LICENÇA MATERNIDADE - ABRIL/2021					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429069	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.661,87
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104178 / Liq. 0422096.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429070	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	13,43
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104189 / Liq. 0422130.					
29/04/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429071	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	256,35
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429072	18	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	291,99
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104077 / Liq. 0422100.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429073	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	115,20
Histórico:	Referente Irrf - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118002 / Liq. 0422101.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429074	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	46,64
Histórico:	Referente Irrf - ALCI TORRES RESENDE / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118005 / Liq. 0422102.					
29/04/2021	113810800	033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	429075	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	44,43
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, ABRIL/2021.					



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429076	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	18,20
Histórico:		Referente Irrf - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118007 / Liq. 0422105.				
29/04/2021	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	429077	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, ABRIL/2021.				
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429078	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	46,64
Histórico:		Referente Irrf - JOSE CLEVERTON DE SANTANA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118008 / Liq. 0422111.				
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429079	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	46,64
Histórico:		Referente Irrf - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118001 / Liq. 0422112.				
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429080	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	115,20
Histórico:		Referente Irrf - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118009 / Liq. 0422113.				
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429081	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	46,64
Histórico:		Referente Irrf - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118003 / Liq. 0422114.				
29/04/2021	113810800	054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	429082	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	44,43
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MARÇO/2021.				
29/04/2021	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	429083	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	61,52
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, ABRIL/2021.				
29/04/2021	113810800	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	429084	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, ABRIL/2021.				
29/04/2021	113810900	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	429085	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.100,00
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE, ABRIL/2021.				
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429086	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	115,20
Histórico:		Referente Irrf - RICLECIA FRAGA SANTOS / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0118006 / Liq. 0422121.				
29/04/2021	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	429087	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, ABRIL/2021.				
29/04/2021	113810900	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	429088	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.100,00
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE, ABRIL/2021.				
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429089	346000	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	86,77
Histórico:		Referente Irrf - WOLNEY DIAS MORAES / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0324001 / Liq. 0422123.				
29/04/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429090	42904	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	8.954,37
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.				
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429091	002018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	33.263,09
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104057 / Liq. 0422124.				
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429092	02018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	17.879,70
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104062 / Liq. 0422127.				



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	429093	042901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.492,77
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	429094	042903	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	467,82
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429095	052191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	21.360,55
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429096	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.476,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429097	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.840,32
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL FUNDEB 40, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429098	042905	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) - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429099	042902	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	730,82
Histórico:	FOPAG 1004 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429100	042901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	259,25
Histórico:	FOPAG 1017 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881030101	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429101	042903	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	500,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429102	42902	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	482,56
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429103	042902	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	328,84
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429104	02	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	32,60
Histórico:	Referente Irrf - AFONSO JOSE SANTOS / Doc. Folha Pagamento (04 / 2021) / NE 0104173 / Liq. 0422047.					
Soma:						187.025,73
30/04/2021	21881030101	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430001	43001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, MES DE ABRIL/2021 CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
Soma:						1.613,90
Total Geral:						344.970,93
Total Registros:						139

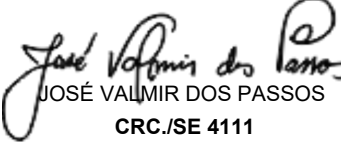


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2021

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


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)

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/04/2021							
01/04/2021	40100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,41	0,00	10,41	
				Soma:	10,41	0,00	10,41
05/04/2021							
05/04/2021	40500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	162,55	0,00	162,55	
05/04/2021	40500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	16,46	0,00	16,46	
05/04/2021	40500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	77,92	0,00	77,92	
05/04/2021	40500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,15	0,00	5,15	
05/04/2021	40500 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.032,71	406,54	1.626,17	
				Soma:	2.294,79	406,54	1.888,25
06/04/2021							
06/04/2021	40600 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	31.199,96	6.239,99	24.959,97	
06/04/2021	40600 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	395,33	79,07	316,26	
				Soma:	31.595,29	6.319,06	25.276,23
07/04/2021							
07/04/2021	40700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	333,00	0,00	333,00	
07/04/2021	40700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	499,51	0,00	499,51	
07/04/2021	40700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	313,17	0,00	313,17	
07/04/2021	40700 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	166,50	0,00	166,50	
07/04/2021	40700 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	333,00	0,00	333,00	
07/04/2021	40700 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	166,50	0,00	166,50	
07/04/2021	40700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	260,98	0,00	260,98	
07/04/2021	40700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	333,00	0,00	333,00	
07/04/2021	40700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	260,40	0,00	260,40	
07/04/2021	40701 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	29,10	0,00	29,10	
07/04/2021	40701 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	17.439,29	0,00	17.439,29	
07/04/2021	40701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,28	0,00	5,28	
07/04/2021	40701 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	206,58	41,32	165,26	
				Soma:	20.346,31	41,32	20.304,99



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/04/2021							
08/04/2021	40800 1	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00	
08/04/2021	40800 2	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.709,60	0,00	5.709,60	
08/04/2021	40800 3	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	588,80	0,00	588,80	
08/04/2021	40800 4	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	2.867,60	0,00	2.867,60	
08/04/2021	40800 5	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.840,40	0,00	1.840,40	
				Soma:	11.324,40	0,00	11.324,40
09/04/2021							
09/04/2021	40900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	10.508,45	0,00	10.508,45	
09/04/2021	40900 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4501535	144,86	0,00	144,86	
09/04/2021	40900 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4501535	172,50	0,00	172,50	
09/04/2021	40900 4	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	450.692,11	90.138,42	360.553,69	
09/04/2021	40900 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	152,39	0,00	152,39	
09/04/2021	40900 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	57.485,59	0,00	57.485,59	
09/04/2021	40900 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	282,12	0,00	282,12	
09/04/2021	40900 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00	
09/04/2021	40900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	121,82	0,00	121,82	
09/04/2021	40901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	185,50	0,00	185,50	
09/04/2021	40901 1	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	963,50	0,00	963,50	
09/04/2021	40901 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	169.131,95	0,00	169.131,95	
09/04/2021	40901 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	0,47	0,00	0,47	
09/04/2021	40901 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	339,86	67,97	271,89	
				Soma:	690.601,12	90.206,39	600.394,73
12/04/2021							
12/04/2021	41200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	666,00	0,00	666,00	
12/04/2021	41200 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.577,51	0,00	1.577,51	
12/04/2021	41200 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	556,54	0,00	556,54	



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/04/2021	41200 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	36,71	0,00	36,71
12/04/2021	41200 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	14.133,78	0,00	14.133,78
12/04/2021	41200 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.724,22	0,00	3.724,22
12/04/2021	41200 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	96,00	0,00	96,00
12/04/2021	41200 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	420,69	84,13	336,56
12/04/2021	41200 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	261,06	52,21	208,85
Soma:				21.472,51	136,34	21.336,17
13/04/2021						
13/04/2021	41300 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	143.938,31	28.787,66	115.150,65
13/04/2021	41300 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	576,67	115,33	461,34
Soma:				144.514,98	28.902,99	115.611,99
14/04/2021						
14/04/2021	41400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00
14/04/2021	41400 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	61.457,37	0,00	61.457,37
14/04/2021	41400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
Soma:				61.882,37	0,00	61.882,37
15/04/2021						
15/04/2021	41500 1	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	11.530,32	0,00	11.530,32
15/04/2021	41500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	454,23	0,00	454,23
15/04/2021	41500 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	169,26	33,85	135,41
Soma:				12.153,81	33,85	12.119,96
16/04/2021						
16/04/2021	41600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	400,00	0,00	400,00
16/04/2021	41600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	400,00	0,00	400,00
16/04/2021	41600 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	202,91	40,58	162,33
Soma:				1.002,91	40,58	962,33
19/04/2021						
19/04/2021	41900 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	53,29	10,66	42,63
19/04/2021	41900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	6,50	0,00	6,50



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/04/2021	41900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	121,82	0,00	121,82
				Soma:	10,66	170,95
20/04/2021						
20/04/2021	42000 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	198.921,99	39.784,39	159.137,60
20/04/2021	42000 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	46,69	0,00	46,69
20/04/2021	42000 3	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	81.833,85	16.366,76	65.467,09
20/04/2021	42000 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	31.162,46	0,00	31.162,46
20/04/2021	42000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
20/04/2021	42000 6	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1173774	3.003,26	0,00	3.003,26
				Soma:	56.151,15	258.822,10
22/04/2021						
22/04/2021	42200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	965,09	0,00	965,09
22/04/2021	42200 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	70.978,60	0,00	70.978,60
22/04/2021	42200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	442,21	0,00	442,21
22/04/2021	42200 4	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	4.838,66	0,00	4.838,66
				Soma:	0,00	77.224,56
23/04/2021						
23/04/2021	42300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	66470526	1.038,64	0,00	1.038,64
23/04/2021	42300 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	275,82	55,16	220,66
23/04/2021	42300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	3.620,21	0,00	3.620,21
				Soma:	55,16	4.879,51
26/04/2021						
26/04/2021	42600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	50,00	0,00	50,00
26/04/2021	42600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
				Soma:	0,00	55,00
27/04/2021						
27/04/2021	42700 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	3.232,33	0,00	3.232,33
27/04/2021	42700 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	124.761,17	24.952,23	99.808,94
27/04/2021	42700 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	145,50	0,00	145,50



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/04/2021	42700 4	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	14.992,77	0,00	14.992,77
27/04/2021	42700 5	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	110.738,19	0,00	110.738,19
27/04/2021	42700 6	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	716.000,84	0,00	716.000,84
			Soma:	969.870,80	24.952,23	944.918,57
28/04/2021						
28/04/2021	42800 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	43.059,16	0,00	43.059,16
28/04/2021	42800 2	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	463,86	0,00	463,86
28/04/2021	42800 3	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	15.366,04	0,00	15.366,04
28/04/2021	42800 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000140	5.424,00	0,00	5.424,00
28/04/2021	42800 5	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	232,13	46,42	185,71
28/04/2021	42800 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	13,30	0,00	13,30
			Soma:	64.558,49	46,42	64.512,07
29/04/2021						
29/04/2021	42900 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	194,34	0,00	194,34
29/04/2021	42900 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	112,56	0,00	112,56
29/04/2021	42900 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	10,05	0,00	10,05
29/04/2021	42900 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	743,18	0,00	743,18
29/04/2021	42900 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	313,01	0,00	313,01
29/04/2021	42900 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	191,16	0,00	191,16
29/04/2021	42900 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	201,01	0,00	201,01
29/04/2021	42900 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	2.637,78	0,00	2.637,78
29/04/2021	42900 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	4.494,74	0,00	4.494,74
29/04/2021	42901 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	279,31	0,00	279,31
29/04/2021	42901 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	42,01	0,00	42,01
29/04/2021	42901 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	291,99	0,00	291,99
29/04/2021	42901 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65
29/04/2021	42901 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/04/2021	42901 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65	
29/04/2021	42901 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30	
29/04/2021	42901 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30	
29/04/2021	42901 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	249,33	0,00	249,33	
29/04/2021	42901 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65	
29/04/2021	42902 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	61,40	0,00	61,40	
29/04/2021	42902 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	50,56	0,00	50,56	
29/04/2021	42902 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	66,84	0,00	66,84	
29/04/2021	42902 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	7.661,87	0,00	7.661,87	
29/04/2021	42902 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	13,43	0,00	13,43	
29/04/2021	42902 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	291,99	0,00	291,99	
29/04/2021	42902 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	115,20	0,00	115,20	
29/04/2021	42902 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	46,64	0,00	46,64	
29/04/2021	42902 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	18,20	0,00	18,20	
29/04/2021	42902 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	46,64	0,00	46,64	
29/04/2021	42903 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	46,64	0,00	46,64	
29/04/2021	42903 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	115,20	0,00	115,20	
29/04/2021	42903 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	46,64	0,00	46,64	
29/04/2021	42903 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	115,20	0,00	115,20	
29/04/2021	42903 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	86,77	0,00	86,77	
29/04/2021	42903 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	33.263,09	0,00	33.263,09	
29/04/2021	42903 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	17.879,70	0,00	17.879,70	
29/04/2021	42903 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	32,60	0,00	32,60	
				Soma:	71.854,93	0,00	71.854,93
30/04/2021							
30/04/2021	43000 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	288.388,32	57.677,65	230.710,67	



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

ABRIL/2021

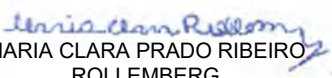
Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2021	43000 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	108.972,63	0,00	108.972,63
30/04/2021	43000 3	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	1831410	493,26	0,00	493,26
30/04/2021	43000 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	16,57	3,31	13,26
30/04/2021	43000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.639,00	0,00	1.639,00
30/04/2021	43000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	171,04	0,00	171,04
30/04/2021	43000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	12,15	0,00	12,15
30/04/2021	43000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	12,52	0,00	12,52
30/04/2021	43000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	1,43	0,00	1,43
30/04/2021	43001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169246	3,73	0,00	3,73
30/04/2021	43001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	44,25	0,00	44,25
30/04/2021	43001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	20,19	0,00	20,19
30/04/2021	43001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	60,26	0,00	60,26
30/04/2021	43001 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	17,46	0,00	17,46
30/04/2021	43001 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	39,55	0,00	39,55
30/04/2021	43001 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	219,14	0,00	219,14
30/04/2021	43001 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	7,60	0,00	7,60
30/04/2021	43001 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	523,72	0,00	523,72
30/04/2021	43001 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	421,33	0,00	421,33
30/04/2021	43002 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	2,41	0,00	2,41
30/04/2021	43002 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	44,75	0,00	44,75
30/04/2021	43002 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	175,29	0,00	175,29
30/04/2021	43002 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	45,20	0,00	45,20
30/04/2021	43002 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	119,25	0,00	119,25
30/04/2021	43002 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	206,25	0,00	206,25
30/04/2021	43002 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	104,66	0,00	104,66

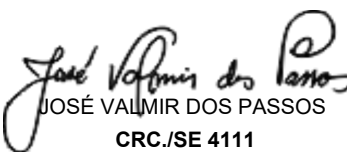


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2021	43002 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	0,96	0,00	0,96
30/04/2021	43002 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542512	11,75	0,00	11,75
Soma:				401.774,67	57.680,96	344.093,71
Total Geral:				2.902.626,88	264.983,65	2.637.643,23


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



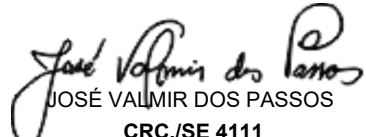
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

ABRIL/2021

Data	Conta	Valor
07/04/2021	21881010801 - Iss	2.666,06
		Soma: 2.666,06
09/04/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.384,29
09/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	317,36
09/04/2021	21881010801 - Iss	10.508,45
		Soma: 12.210,10
12/04/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.052,74
12/04/2021	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.153,33
		Soma: 4.206,07
14/04/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	379,83
		Soma: 379,83
16/04/2021	21881010801 - Iss	800,00
		Soma: 800,00
22/04/2021	21881010801 - Iss	965,09
		Soma: 965,09
23/04/2021	21881010801 - Iss	1.038,64
		Soma: 1.038,64
29/04/2021	21881010201 - Inss	88.569,42
29/04/2021	21881010401 - Irrf	71.854,93
29/04/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.315,02
29/04/2021	21881011101 - Ipes Saúde	55,85
29/04/2021	21881011301 - Sindipastora	1.254,05
29/04/2021	21881011302 - Sintese	4.960,59
29/04/2021	21881011304 - Finaprev	195,47
29/04/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
29/04/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	67.239,63
29/04/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	30.734,45
29/04/2021	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.113,90
		Soma: 271.343,95

Total Geral:	293.609,74
Total Registros:	21


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

ABRIL/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

20/04/2021		REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA	104.972,20
	042000	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	
	1		

Soma Conta Bancária: 104.972,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 104.972,20

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 104.972,20

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

29/04/2021		REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 RECURSO PROPRIO.	35.000,00
	042900		
	1		

30/04/2021		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	10.000,00
	043000		
	2		

Soma Conta Bancária: 45.000,00

Total Registros: 2

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

30/04/2021		REPASSE DA C/C 450153-5 - FPM PARA C/C 119711-8 - FMAS ROYALTIES.	50.000,00
	043000		
	3		

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 95.000,00

Total Registros: 3

Soma Repasses Concedidos: 95.000,00

Total Registros: 3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

09/04/2021		REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	67.603,80
	040900		
	1		

20/04/2021		REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	12.275,07
	042000		
	2		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

ABRIL/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
30/04/2021	043000 1	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	43.258,24

Soma Conta Bancária: 123.137,11

Total Registros: 3

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

05/04/2021	040500 1	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS - ROYALTIES).	50.000,00
------------	-------------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 173.137,11

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 173.137,11

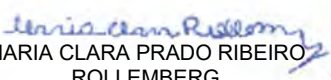
Total Registros: 4

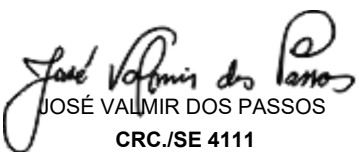
Total Órgão: 373.109,31

Total Registros: 8

Total Geral: 373.109,31

Total Registros: 8


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

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
05/04/2021	0405006	0104116	04 122 33903900-15300000	6.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.
		67		6.000,00	
12/04/2021	0412011	0104082	04 122 31901100-10010000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.532,23	
22/04/2021	0422005	0104046	04 122 31901100-10010000	7.900,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				7.900,00	
22/04/2021	0422006	0104047	04 122 31901100-10010000	3.625,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.625,50	
22/04/2021	0422026	0104073	04 122 31901100-10010000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				20.257,80	
22/04/2021	0422027	0104075	04 122 31901100-10010000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				13.505,20	
22/04/2021	0422036	0104081	04 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
22/04/2021	0422140	0201018	04 122 31901300-10010000	10.574,12	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				10.574,12	
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021
					Total da Unidade: 69.459,30 Total Registros: 8
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
01/04/2021	0401002	0104124	04 122 33903900-15300000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)
				1.600,00	
05/04/2021	0405001	0104107	04 122 33903900-15300000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		78 33/2020		1.200,00	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MARÇO/2021.
05/04/2021	0405003	0104216	04 122 33904000-15300000	2.124,87	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA
		2563 25/2018		2.124,87	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 78.
05/04/2021	0405004	0104192	04 122 33904000-15300000	9.655,80	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		366		9.655,80	
					REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 366.
05/04/2021	0405005	0104211	04 122 33903900-15300000	10.000,00	09.380.912/0001-00-TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME
		69 26/2016		10.000,00	
					LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 69.
07/04/2021	0407001	0407001	04 122 33903900-10010000	350,00	26.873.958/0001-80-JEFFERSON SANTOS LIMA
		114		350,00	
					REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO A SER REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR: ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS. CONFORME NF Nº 114.
07/04/2021	0407005	0104106	04 122 33903900-15300000	2.835,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		3054	19/2019	2.835,00	
07/04/2021	0407010	0104120	04 122 33903000-15300000	88,75	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3054.
		626	32/2020	88,75	
07/04/2021	0407011	0104121	04 122 33903000-15300000	322,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 626.
		626	32/2020	322,50	
09/04/2021	0409009	0104110	04 843 46907100-10010000	55.982,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 626.
				55.982,80	
12/04/2021	0412001	0104108	04 843 46907100-10010000	4.995,78	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 ABRIL/2021
				4.995,78	
12/04/2021	0412005	0104030	04 122 31901100-10010000	550,00	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.
				550,00	
13/04/2021	0413001	0104109	04 843 46907100-10010000	12.500,60	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.
				12.500,60	
13/04/2021	0413002	0104109	04 843 46907100-10010000	710,35	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374.
				710,35	
13/04/2021	0413003	0104111	04 843 46907100-10010000	6.892,71	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400.
				6.892,71	
13/04/2021	0413004	0104111	04 843 46907100-10010000	5.813,91	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771.
				5.813,91	
13/04/2021	0413005	0104111	04 843 46907100-10010000	13.306,75	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.
				13.306,75	
15/04/2021	0415003	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO , 10510722788/201769.
				174,97	
15/04/2021	0415004	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, MARÇO/2021.
				174,97	
15/04/2021	0415005	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, MARÇO/2021.
				174,97	
15/04/2021	0415006	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, MARÇO/2021.
				174,97	
15/04/2021	0415007	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, MARÇO/2021.
				174,97	
15/04/2021	0415008	0104002	04 122 33903900-15300000	228,45	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/2021.
				228,45	
15/04/2021	0415009	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS E TRANSP, MARÇO/2021.
				174,97	
15/04/2021	0415010	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, MARÇO/2021.
				174,97	
					CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, MARÇO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/04/2021	0415011	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, MARÇO/2021.
15/04/2021	0415012	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, MARÇO/2021.
15/04/2021	0415015	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, MARÇO/2021.
22/04/2021	0422009	0104028	04 122 31901100-10010000	12.380,00 12.380,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422010	0104029	04 122 31901100-10010000	14.787,25 14.787,25	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422018	0104031	04 122 31901100-10010000	16.500,00 16.500,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422019	0104032	04 122 31901100-10010000	10.009,92 10.009,92	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422020	0104034	04 122 31901100-10010000	5.145,00 5.145,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422021	0104037	04 122 31901100-10010000	220,00 220,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422024	0104175	04 122 31900100-10010000	1.758,60 1.758,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422025	0104174	04 122 31900300-10010000	1.100,00 1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422038	0104067	04 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422139	0104088	04 122 31901300-10010000	13.154,75 13.154,75	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2021.
26/04/2021	0426001	0104212	04 122 33904000-15300000 17/2017	2.323,77 2.323,77	02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL 16/03 A 15/04.
27/04/2021	0427001	0104002	04 122 33903900-15300000	111,85 111,85	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA, ABRIL/2021.
30/04/2021	0430003	0104111	04 843 46907100-10010000	14.294,97 14.294,97	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO

Total da Unidade:	227.758,53
Total Registros:	41

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

01/04/2021	0401006	0401010	04 123 33903900-10010000	691,00 691,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JANEIRO/2021.
01/04/2021	0401007	0401010	04 123 33903900-10010000	691,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				691,00	
05/04/2021	0405007	0104083	04 123 33903900-15300000	19,75	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2021
				19,75	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/04/2021	0405008	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/04/2021	0405009	0104084	04 123 33903900-10010000	3,10	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
				3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/04/2021	0406014	0104101	04 123 33904700-10010000	249,60	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
				249,60	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/04/2021	0407004	0104201	04 123 33903500-15300000	11.500,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO 1% DO PASEP.
		332		11.500,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
07/04/2021	0407012	0303005	04 123 33903500-15300000	3.741,87	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 332.
		04		3.741,87	10.637.822/0001-31-ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
09/04/2021	0409010	0104084	04 123 33903900-10010000	20,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 04.
				20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
09/04/2021	0409011	0104083	04 123 33903900-15300000	73,15	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
				73,15	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
09/04/2021	0409013	0104101	04 123 33904700-10010000	4.506,91	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
				4.506,91	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
09/04/2021	0409014	0401010	04 123 33903900-10010000	691,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.
				691,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
09/04/2021	0409015	0104104	04 123 33904700-16100000	9,63	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MARÇO/2021.
				9,63	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
12/04/2021	0412009	0104165	04 123 31901100-10010000	2.532,23	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)
				2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
12/04/2021	0412012	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.
				20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
13/04/2021	0413006	0104219	04 123 33904700-10010000	1.796,40	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
				1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
13/04/2021	0413007	0104101	04 123 33904700-10010000	1.151,51	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MARÇO/2021.
				1.151,51	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
14/04/2021	0414001	0104083	04 123 33903900-15300000	31,35	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
				31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/04/2021	0414003	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
15/04/2021	0415001	0104101	04 123 33904700-10010000	6.218,08	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
				6.218,08	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
15/04/2021	0415019	0104084	04 123 33903900-10010000	68,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP.
				68,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/04/2021	0416003	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45 10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
16/04/2021	0416004	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45 10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/04/2021	0419006	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45 10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
20/04/2021	0420004	0104101	04 123 33904700-10010000	1.591,38 1.591,38	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
20/04/2021	0420005	0104101	04 123 33904700-10010000	818,32 818,32	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
22/04/2021	0422002	0104004	04 123 31901100-10010000	8.640,00 8.640,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422003	0104005	04 123 31901100-10010000	4.567,50 4.567,50	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422022	0104006	04 123 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422023	0104007	04 123 31901100-10010000	806,66 806,66	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422035	0104164	04 123 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422135	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45 10,45	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
22/04/2021	0422141	0201019	04 123 31901300-10010000	4.237,51 4.237,51	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
22/04/2021	0422148	0104103	04 123 33904700-15400000	48,39 48,39	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
27/04/2021	0427002	0104101	04 123 33904700-10010000	998,09 998,09	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL). 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
27/04/2021	0427004	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90 20,90	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
27/04/2021	0427005	0104102	04 123 33904700-15300000	149,92 149,92	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
27/04/2021	0427006	0104102	04 123 33904700-15300000	8.267,38 8.267,38	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
28/04/2021	0428001	0104102	04 123 33904700-15300000	4,63 4,63	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
28/04/2021	0428002	0104102	04 123 33904700-15300000	153,66 153,66	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
28/04/2021	0428003	0104103	04 123 33904700-15400000	1,86 1,86	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
29/04/2021	0429002	0104084	04 123 33903900-10010000	104,50	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL), 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				104,50	
30/04/2021	0430001	0104101	04 123 33904700-10010000	2.883,88	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				2.883,88	
30/04/2021	0430002	0104101	04 123 33904700-10010000	4,93	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				4,93	
30/04/2021	0430004	0104084	04 123 33903900-10010000	1.622,05	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				1.622,05	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
					Total da Unidade: 75.165,09
					Total Registros: 45

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

01/04/2021	0401003	0302002	15 122 33903900-10010000	-577,11	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
				-577,11	
					Ref. Processo 0302017 de 02/03/2021. ANULAÇÃO
01/04/2021	0401004	0201026	15 122 31901300-10010000	390,92	08.042.552/0001-74-FINANPREV
				390,92	
					REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MARÇO/2021.
01/04/2021	0401004	0311001	15 122 33903900-10010000	-577,11	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
				-577,11	
					Ref. Processo 0311002 de 11/03/2021. ANULAÇÃO
01/04/2021	0401005	0201027	15 122 33903900-10010000	55,85	08.042.554/0001-63-IPESAÚDE
				55,85	
					REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, MARÇO/2021.
06/04/2021	0406001	0104196	15 452 33903900-15300000 399 33/2017	9.990,12	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				9.990,12	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 399.
06/04/2021	0406002	0104196	15 452 33903900-15300000 400 33/2017	6.263,40	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				6.263,40	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 400.
06/04/2021	0406003	0104196	15 452 33903900-15300000 535 33/2017	3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				3.330,04	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 535.
06/04/2021	0406004	0104196	15 452 33903900-15300000 401 33/2017	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				6.660,08	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 401.
06/04/2021	0406005	0104196	15 452 33903900-15300000 402 33/2017	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				6.660,08	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 402.
06/04/2021	0406006	0104194	15 452 33903900-15300000 403 33/2017	6.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				6.000,00	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO TIPO PICK-UP, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 403.
06/04/2021	0406010	0104196	15 452 33903900-15300000 407 33/2017	3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				3.330,04	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 407.
06/04/2021	0406011	0316003	15 122 33903000-15300000 812 30/2020	31.951,05	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
				31.951,05	
					REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 812.
06/04/2021	0406015	0301016	15 452 33903900-15300000 81 33/2017	19.301,71	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
				19.301,71	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/04/2021	0407003	0104213	15 452 33903900-15300000	210.169,01	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 81.
		161	13/2019	210.169,01	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
07/04/2021	0407015	0303001	15 122 33903000-15300000	15.723,20	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 161
		538	018/2020	15.723,20	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
08/04/2021	0408001	0222001	15 122 33903000-15300000	9.126,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NF Nº 538.
		40093	018/2020	9.126,10	10.344.401/0001-12-ELETRICA ALIANCA EIRELI
09/04/2021	0409003	0104113	15 452 33903900-15300000	14.982,07	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 40093.
				14.982,07	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
09/04/2021	0409004	0104113	15 452 33903900-15300000	5.828,80	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MARÇO/2021.
				5.828,80	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
12/04/2021	0412006	0104044	15 122 31901100-10010000	953,33	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, MARÇO/2021.
				953,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
16/04/2021	0416001	0104113	15 452 33903900-15300000	787,43	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.
				787,43	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/04/2021	0419001	0104113	15 452 33903900-15300000	101,11	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2021.
				101,11	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/04/2021	0419002	0405001	15 122 33903000-15300000	5.488,00	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, ABRIL/2021.
		10900		5.488,00	02.922.536/0001-90-UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA
19/04/2021	0419003	0419001	15 452 33903900-15300000	1.700,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME NF Nº 10900.
				1.700,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/04/2021	0419004	0419002	15 122 33903900-15300000	88,78	REFERENTE A TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 874061/2018.
				88,78	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
20/04/2021	0420001	0316003	15 122 33903000-15300000	32.416,80	REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART SE20210234877.
		830	30/2020	32.416,80	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
22/04/2021	0422001	0104113	15 452 33903900-15300000	76,03	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 830.
				76,03	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
22/04/2021	0422011	0104163	15 122 31901100-10010000	30.668,00	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2021.
				30.668,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422012	0104041	15 122 31901100-10010000	23.393,14	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021.
				23.393,14	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422013	0104043	15 122 31901100-10010000	5.347,78	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
				5.347,78	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/04/2021	0422014	0104045	15 122 31901100-10010000	1.375,00 1.375,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422015	0104042	15 122 31901100-10010000	635,55 635,55	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422016	0104038	15 122 31901100-10010000	12.380,00 12.380,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- FERIAS, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422017	0104039	15 122 31901100-10010000	4.333,90 4.333,90	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422039	0104079	15 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422047	0104173	15 122 31901100-10010000	2.534,10 2.534,10	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021. 394.874.315-00-AFONSO JOSE SANTOS
22/04/2021	0422049	0201008	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- REQUISITADO- SALARIO, ABRIL/2021. 199.239.535-72-AIRTON SANTOS
22/04/2021	0422050	0401006	15 122 31900400-10010000	1.144,00 1.144,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021. 610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE
22/04/2021	0422051	0201009	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021. 979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO
22/04/2021	0422052	0104135	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021. 712.936.805-59-CARLOS CESAR DOS SANTOS
22/04/2021	0422053	0401005	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021. 057.310.275-95-CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA
22/04/2021	0422054	0201005	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021. 780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS
22/04/2021	0422055	0104136	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021. 921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO
22/04/2021	0422056	0104147	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021. 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
22/04/2021	0422057	0201003	15 122 31900400-10010000	2.000,00 2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021. 150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA
22/04/2021	0422058	0104137	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021. 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES
22/04/2021	0422059	0201006	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021. 626.328.175-87-FILADELFO DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/04/2021	0422060	0104150	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422061	0104134	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422062	0104138	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422063	0104139	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422064	0104133	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422065	0104140	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422066	0201004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422067	0104141	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422068	0104132	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422069	0104148	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422070	0104142	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422071	0401008	15 122 31900400-10010000	1.144,00 1.144,00	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422072	0301003	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422073	0104131	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422074	0104146	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	880.322.485-87-JOSE JAELTON SANTOS SOUSA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422075	0401003	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422076	0104130	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/04/2021	0422077	0201010	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422078	0104144	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422079	0201007	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422080	0104129	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422081	0104128	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422082	0104149	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422083	0104127	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422084	0104126	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	002.778.145-37-NARCISO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422085	0401004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	029.402.705-03-RAFAEL VIEIRA DE MELO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422086	0104145	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	018.542.995-57-RENATO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422087	0302003	15 122 31900400-10010000	2.000,00 2.000,00	573.851.575-72-ROBERIO SANTOS LIMA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422088	0201002	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422089	0401007	15 122 31900400-10010000	1.144,00 1.144,00	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422090	0104125	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422142	0201020	15 122 31901300-10010000	26.134,39 26.134,39	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, ABRIL/2021.

Total da Unidade:	555.358,04
Total Registros:	78

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

01/04/2021	0401001	0104200	13 392 33903600-10010000	700,00 700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS
------------	---------	---------	--------------------------	------------------	-------------------------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/04/2021	0401001	0201028	12 361 33903900-10010000	-691,00 -691,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICÍPIO, MARÇO/2021. 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
01/04/2021	0401002	0201028	12 361 33903900-10010000	-691,00 -691,00	Ref. Processo 0310002 de 10/03/2021. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
05/04/2021	0405002	0104114 77	12 361 33903900-11400000 33/2020	3.600,00 3.600,00	Ref. Processo 0210003 de 10/02/2021. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
06/04/2021	0406007	0104193 404	12 361 33903900-11400000 33/2017	6.660,08 6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 77. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
06/04/2021	0406008	0104193 405	12 361 33903900-11400000 33/2017	5.208,02 5.208,02	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 404. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
06/04/2021	0406009	0104193 406	12 361 33903900-11400000 33/2017	5.219,50 5.219,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 405. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
06/04/2021	0406013	0316005 812	12 361 33903000-11400000 30/2020	7.274,55 7.274,55	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 406. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
07/04/2021	0407006	0104099 3056	12 361 33903900-11400000 19/2019	1.215,00 1.215,00	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 812. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
07/04/2021	0407007	0104100 3057	12 361 33903900-11400000 19/2019	1.215,00 1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3056. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
07/04/2021	0407008	0104221 3055	12 365 33903900-11400000 19/2019	1.215,00 1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3057. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
07/04/2021	0407009	0104222 3055	12 361 33903900-11400000 19/2019	405,00 405,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3055. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
09/04/2021	0409001	0104198 85	12 365 33903900-11400000 18/2018	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 3055. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
09/04/2021	0409002	0104199 85	12 361 33903900-11400000 18/2018	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 85. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
09/04/2021	0409005	0104112	12 361 33903900-11400000	5.667,76 5.667,76	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 85. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
09/04/2021	0409006	0104122 628	12 361 33903000-11400000 32/2020	88,75 88,75	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, MARÇO/2021. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
09/04/2021	0409007	0104122 627	12 361 33903000-11400000 32/2020	266,25 266,25	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 628. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
09/04/2021	0409008	0104123	12 361 33903000-11400000	180,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 627. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		627	32/2020	180,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 627.
09/04/2021	0409012	0104085	12 361 33903900-11400000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.
14/04/2021	0414002	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.
15/04/2021	0415002	0104118	12 361 33903900-11400000	4.377,10	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
		140	31/2020	4.377,10	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 140.
15/04/2021	0415013	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MARÇO/2021.
15/04/2021	0415014	0104003	12 361 33903900-11400000	255,19	13.018.171/0001-90-DESO
				255,19	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, MARÇO/2021.
15/04/2021	0415016	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, MARÇO/2021.
15/04/2021	0415017	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE, MARÇO/2021.
15/04/2021	0415018	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, MARÇO/2021.
16/04/2021	0416002	0104085	12 361 33903900-11400000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.
19/04/2021	0419005	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.
20/04/2021	0420003	0316005	12 361 33903000-11400000	6.655,55	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		831	30/2020	6.655,55	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 831.
22/04/2021	0422091	0104183	12 361 31901100-11110000	22.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				22.200,00	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422092	0104184	12 361 31901100-11110000	13.691,56	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				13.691,56	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL/INSALUBRIDADE, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422093	0104186	12 361 31901100-11110000	2.749,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.749,00	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422094	0104049	12 361 31901100-11110000	13.130,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				13.130,00	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422095	0104050	12 361 31901100-11110000	4.248,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.248,80	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422096	0104178	12 361 31901100-11110000	26.753,44	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				26.753,44	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422097	0104179	12 361 31901100-11110000	10.658,06	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				10.658,06	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/04/2021	0422098	0104180	12 361 31901100-11110000	15.505,42 15.505,42	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422099	0104181	12 361 31901100-11110000	2.447,36 2.447,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- EQUIPE TECNICA- FERIAS, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422100	0104077	12 361 31901100-11110000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422101	0118002	12 361 31900400-11110000	3.470,51 3.470,51	014.173.744-11-ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422102	0118005	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	008.030.805-81-ALCI TORRES RESENDE FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422103	0405007	12 361 31900400-11110000	953,33 953,33	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422104	0301001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422105	0118007	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422106	0301002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422107	0118004	12 361 31900400-11110000	2.169,07 2.169,07	802.841.405-20-FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422108	0315001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422109	0104001	12 361 31900400-11110000	1.500,00 1.500,00	066.287.755-18-JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422110	0401001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422111	0118008	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422112	0118001	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422113	0118009	12 361 31900400-11110000	3.470,51 3.470,51	924.128.745-49-LAUDICEIA BARRETO COUTINHO FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422114	0118003	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	047.724.865-93-LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/04/2021	0422115	0405003	12 361 31900400-11110000	953,33 953,33	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422116	0413001	12 361 31900400-11110000	660,00 660,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422117	0405002	12 361 31900400-11110000	953,33 953,33	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422118	0405006	12 361 31900400-11110000	953,33 953,33	072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422119	0405005	12 361 31900400-11110000	953,33 953,33	081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422120	0413002	12 361 31900400-11110000	660,00 660,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422121	0118006	12 361 31900400-11110000	3.470,51 3.470,51	069.596.295-78-RICLECIA FRAGA SANTOS FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422122	0405004	12 361 31900400-11110000	953,33 953,33	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422123	0324001	12 361 31900400-11110000	3.470,51 3.470,51	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422130	0104189	12 361 31901100-11110000	38.500,00 38.500,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422131	0104191	12 361 31901100-11110000	275,00 275,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422132	0201012	12 361 31901100-11110000	21.908,16 21.908,16	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422133	0201013	12 361 31901100-11110000	209,00 209,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422134	0201014	12 361 31901100-11110000	403,33 403,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422137	0104090	12 361 31901300-11110000	33.252,42 33.252,42	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE),
22/04/2021	0422149	0104090	12 361 31901300-11110000	12.685,72 12.685,72	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, ABRIL/2021
27/04/2021	0427003	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
29/04/2021	0429001	0104086	12 361 33903900-11110000	52,25 52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/04/2021	0430005	0104200	13 392 33903600-10010000	700,00 700,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE. 885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, ABRIL/2021.
					Total da Unidade: 332.911,34 Total Registros: 72
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
12/04/2021	0412002	0104060	12 361 31901100-11120000	8.541,02 8.541,02	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- 13º SALARIO, ABRIL/2021.
12/04/2021	0412003	0104056	12 361 31901100-11130000	1.906,66 1.906,66	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- 13º SALARIO, ABRIL/2021.
12/04/2021	0412004	0104065	12 365 31901100-11120000	6.258,78 6.258,78	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- 13º SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422124	0104057	12 361 31901100-11120000	200.355,25 200.355,25	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422125	0104058	12 361 31901100-11120000	51.379,86 51.379,86	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422126	0104059	12 361 31901100-11120000	63.931,25 63.931,25	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422127	0104062	12 365 31901100-11120000	85.784,30 85.784,30	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422128	0104063	12 365 31901100-11120000	43.531,33 43.531,33	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDU INFANTIL - QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422129	0104064	12 365 31901100-11120000	20.338,33 20.338,33	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDU INFANTIL - GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422136	0104089	12 361 31901300-11120000	65.409,99 65.409,99	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422138	0104091	12 365 31901300-11120000	30.759,21 30.759,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, ABRIL/2021.
					Total da Unidade: 578.195,98 Total Registros: 11
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
06/04/2021	0406012	0316004	20 122 33903000-15300000	9.847,85 812 30/2020 9.847,85	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 812.
07/04/2021	0407013	0301005	20 122 33903000-10010000	1.700,00 1382 1.700,00	23.632.941/0001-43-A.G COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/04/2021	0407014	0301006 1383	20 122 44905200-10010000	600,00 600,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINARIOS, CONFORME NF Nº 1383. 23.632.941/0001-43-A.G COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
12/04/2021	0412007	0104026	20 122 31901100-10010000	953,33 953,33	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GRAXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAQUINARIO, CONFORME NF Nº 1383. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
20/04/2021	0420002	0316004 832 30/2020	20 122 33903000-15300000	7.507,15 7.507,15	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- 13º SALARIO, ABRIL/2021. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
22/04/2021	0422028	0104024	20 122 31901100-10010000	2.200,00 2.200,00	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 832. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422029	0104025	20 122 31901100-10010000	1.613,32 1.613,32	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422044	0104071	20 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422045	0104022	20 122 31901100-10010000	3.300,00 3.300,00	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422046	0104172	20 122 31901100-10010000	1.287,00 1.287,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422048	0316002	20 122 31900400-10010000	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021. 034.674.025-85-LUCAS SALES LIMA
22/04/2021	0422145	0201021	20 122 31901300-10010000	3.457,60 3.457,60	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Total da Unidade: 40.530,70
Total Registros: 12

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

12/04/2021	0412008	0104021	27 122 31901100-10010000	1.353,12 1.353,12	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422032	0104017	27 122 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422033	0104018	27 122 31901100-10010000	275,00 275,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- TRIENIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422034	0104019	27 122 31901100-10010000	1.331,25 1.331,25	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422041	0104176	27 122 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422042	0201017	27 122 31901100-10010000	1.083,50 1.083,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/04/2021	0422043	0104069	27 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 3017 - SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- SECRETARIO-SUBSIDIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422143	0201022	27 122 31901300-10010000	2.090,38	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				2.090,38	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, ABRIL/2021.
					Total da Unidade: 13.397,70
					Total Registros: 8
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
22/04/2021	0422004	0104170	04 122 31901100-10010000	3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.450,00	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO-SUBSIDIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422144	0201023	04 122 31901300-10010000	724,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				724,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, ABRIL/2021.
					Total da Unidade: 4.174,50
					Total Registros: 2
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
07/04/2021	0407002	0407002	04 124 33903900-10010000	250,00	26.873.958/0001-80-JEFFERSON SANTOS LIMA
		119		250,00	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA: "ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO." EM 08/04/2021, A SER REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE. EM 08/04/2021 , CONFORME NF N° 119.
12/04/2021	0412010	0104014	04 124 31901100-10010000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.532,23	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- 13º SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422007	0104012	04 124 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422008	0104013	04 124 31901100-10010000	110,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				110,00	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422037	0104166	04 124 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, ABRIL/2021.
22/04/2021	0422146	0201024	04 124 31901300-10010000	1.317,63	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.317,63	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, ABRIL/2021.
					Total da Unidade: 10.374,31
					Total Registros: 6
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
01/04/2021	0401003	0104115	02 061 33903900-15300000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
		36		13.500,00	SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MARÇO/2021, CONFORME NF N° 36.
20/04/2021	0420006	0420001	02 061 31909100-10010000	208,38	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				208,38	PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO N° 202081400265
22/04/2021	0422030	0104015	02 061 31901100-10010000	6.758,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

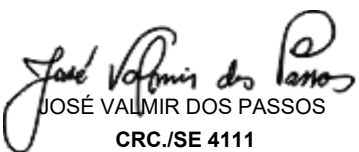
ABRIL/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				6.758,00	
22/04/2021	0422031	0301009	02 061 31901100-10010000	495,00	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, ABRIL/2021.
				495,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422040	0104168	02 061 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2021.
				5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
22/04/2021	0422147	0201025	02 061 31901300-10010000	2.586,66	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, ABRIL/2021.
				2.586,66	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/04/2021	0427007	0427001	02 061 31909100-10010000	7.707,98	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, ABRIL/2021.
				7.707,98	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
					PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 201581400427.

Total da Unidade:	36.320,47
Total Registros:	7

Total Geral:	1.943.645,96
Total Registros:	290


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)


ABRIL/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	90.402,18	0,00	90.402,18
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.549,69	0,00	3.549,69
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.424,00	0,00	5.424,00
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84.005,47	0,00	84.005,47
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	145,50	0,00	145,50
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.264,89	0,00	2.264,89
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	820.914,28	164.182,83	656.731,45
1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	731.366,88	0,00	731.366,88
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	110.738,19	0,00	110.738,19
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.456,63	0,00	15.456,63
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	11.530,32	0,00	11.530,32
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11.324,40	0,00	11.324,40
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.003,26	0,00	3.003,26
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	493,26	0,00	493,26
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	498.821,43	99.764,27	399.057,16
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.950,75	990,13	3.960,62
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	232,13	46,42	185,71
1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	963,50	0,00	963,50
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.838,66	0,00	4.838,66
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	502.201,46	0,00	502.201,46

Total Geral: 2.902.626,88 264.983,65 2.637.643,23


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111