

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	efac292f9ecfae221d06c243b070ab1a
Data da Entrega:	30/06/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	5/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 30/06/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 30/06/2021



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	47.501.000,00	47.501.000,00	3.331.477,23	15.503.814,57	-31.997.185,43
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.314.000,00	2.314.000,00	148.659,78	823.746,95	-1.490.253,05
111000000	IMPOSTOS	2.304.000,00	2.304.000,00	148.659,78	818.142,57	-1.485.857,43
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00	1.200.000,00	70.067,84	439.663,23	-760.336,77
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	70.067,84	439.663,23	-760.336,77
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.150.000,00	1.150.000,00	69.750,48	425.491,37	-724.508,63
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	69.750,48	425.491,37	-724.508,63
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	317,36	14.171,86	-35.828,14
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	317,36	14.171,86	-35.828,14
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.104.000,00	1.104.000,00	78.591,94	378.479,34	-725.520,66
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.424,00	3.424,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.100.000,00	1.100.000,00	78.591,94	373.026,40	-726.973,60
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.100.000,00	78.591,94	373.026,40	-726.973,60
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	78.591,94	373.026,40	-726.973,60
112000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	4.328,88	8.975,58	-41.024,42
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	4.328,88	8.975,58	-41.024,42
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	50.000,00	4.328,88	8.975,58	-41.024,42
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	4.328,88	8.975,58	-41.024,42
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	50.000,00	4.328,88	8.975,58	-41.024,42
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.030.000,00	45.030.000,00	3.164.252,07	14.651.746,18	-30.378.253,82
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.995.000,00	28.995.000,00	2.077.286,27	9.134.796,34	-19.860.203,66



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

MAIO/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	2.077.286,27	9.134.796,34	-19.860.203,66
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.410.000,00	11.410.000,00	986.690,78	4.658.664,75	-6.751.335,25
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	986.625,92	4.658.085,80	-5.841.914,20
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	986.625,92	4.658.085,80	-5.841.914,20
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	64,86	578,95	-9.421,05
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	64,86	578,95	-9.421,05
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.500.000,00	13.500.000,00	1.063.727,86	4.341.902,40	-9.158.097,60
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	916.619,94	3.758.447,58	3.758.447,58
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	916.619,94	3.758.447,58	3.758.447,58
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	13.000.000,00	13.000.000,00	128.704,26	510.188,28	-12.489.811,72
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	128.704,26	510.188,28	-12.489.811,72
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	18.403,66	72.154,76	-427.845,24
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	18.403,66	72.154,76	-427.845,24
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

MAIO/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	26.374,37	131.762,89	-295.237,11
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	12.046,71	63.127,85	-136.872,15
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	12.046,71	63.127,85	-136.872,15
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	56.622,00	-143.378,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00	200.000,00	11.324,40	56.622,00	-143.378,00
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	12.013,04	-7.986,96
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	12.013,04	-7.986,96
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

MAIO/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	2.466,30	-887.533,70
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.000,00	890.000,00	493,26	2.466,30	-887.533,70
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	890.000,00	890.000,00	493,26	2.466,30	-887.533,70
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.435.000,00	9.435.000,00	524.883,49	2.758.762,18	-6.676.237,82
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.435.000,00	9.435.000,00	524.883,49	2.758.762,18	-6.676.237,82
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.125.000,00	9.125.000,00	519.372,85	2.725.104,52	-6.399.895,48
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	512.853,95	2.688.245,96	-6.311.754,04
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	512.853,95	2.688.245,96	-6.311.754,04
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	6.295,37	33.566,32	-66.433,68
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	6.295,37	33.566,32	-66.433,68
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	223,53	1.143,44	-8.856,56
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	223,53	1.143,44	-8.856,56
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	15.000,00	0,00	2.148,80	-12.851,20
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	2.148,80	-12.851,20
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	5.510,64	33.657,66	-66.342,34
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00	100.000,00	5.510,64	33.657,66	-66.342,34
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	5.510,64	33.657,66	-66.342,34
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

MAIO/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	562.082,31	2.758.187,66	-3.841.812,34
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.600.000,00	6.600.000,00	562.082,31	2.758.187,66	-3.841.812,34
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	562.082,31	2.758.187,66	-3.841.812,34
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	562.082,31	2.758.187,66	-3.841.812,34
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	562.082,31	2.758.187,66	-3.841.812,34
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	14.236,50	19.345,86	-87.654,14
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	14.236,50	19.345,86	12.345,86
1990990000	OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	14.236,50	19.345,86	12.345,86
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.000,00	7.000,00	14.236,50	19.345,86	12.345,86
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	14.236,50	19.345,86	12.345,86
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.425.000,00	1.425.000,00	274.050,00	274.050,00	-1.150.950,00
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	274.050,00	274.050,00	-745.950,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	820.000,00	820.000,00	274.050,00	274.050,00	-545.950,00



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	820.000,00	820.000,00	274.050,00	274.050,00	-545.950,00
241804000	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
241804100	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
241804110	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
241804200	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
241804210	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
241810000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	274.050,00	274.050,00	54.050,00
241810100	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
241810110	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
241810200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	274.050,00	274.050,00	254.050,00
241810210	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	274.050,00	274.050,00	254.050,00
241810900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
241810910	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
242800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
242810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
242810100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
242810110	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
242810200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
242810210	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
242810500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
242810510	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
290000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
299000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
299000100	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00

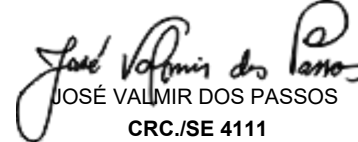


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	-312.463,53	-1.487.574,66	-2.438.425,34
91758011100	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	0,00	0,00	-11.250,87	-11.250,87	-11.250,87
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.926.000,00	-3.926.000,00	-301.212,66	-1.476.323,79	-2.449.676,21
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-197.325,16	-931.617,04	-1.168.382,96
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-12,97	-115,78	-1.884,22
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	-102.570,77	-537.649,10	-1.262.350,90
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.259,06	-6.713,21	-13.286,79
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-44,70	-228,66	-1.771,34
	TOTAL DA RECEITA	45.000.000,00	45.000.000,00	3.293.063,70	14.290.289,91	-30.709.710,09


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

MAIO/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	5.559.897,96	5.557.497,96	31.956.874,00	1.347.445,71	19.330.024,52	1.996.289,53	9.436.868,00	1.941.811,05	9.173.787,09	10.156.237,43	12.626.849,48
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.366.900,00	47.300,00	43.800,00	1.370.400,00	117.796,00	535.093,90	68.415,97	319.610,36	68.299,32	308.919,59	226.174,31	835.306,10
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	47.300,00	43.800,00	1.368.400,00	117.796,00	535.093,90	68.415,97	319.610,36	68.299,32	308.919,59	226.174,31	833.306,10
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	40.000,00	344.000,00	51.725,20	252.012,53	51.725,20	252.012,53	91.987,47	606.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00	30.000,00	70.000,00	10.690,77	42.299,93	10.574,12	31.609,16	38.390,84	139.300,00
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	4.500,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	42.800,00	0,00	47.800,00	47.796,00	47.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00	4,00
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	24.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00	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	128.500,00	256.000,00	3.508.750,00	125.453,46	2.350.743,99	237.838,63	1.198.195,91	235.913,59	1.183.116,12	1.167.627,87	1.158.006,01
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	256.000,00	2.014.350,00	124.953,46	1.020.243,99	120.353,78	604.979,38	118.428,74	589.899,59	430.344,40	994.106,01
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

MAIO/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	30.000,00	433.500,00	63.682,50	325.373,25	63.682,50	325.373,25	108.126,75	316.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	180.000,00	128.000,00	49.000,00	259.000,00	0,00	126.540,50	13.317,21	114.327,39	13.763,06	101.618,49	24.922,01	132.459,50
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	8.680,96	29.668,56	6.992,50	12.793,70	6.992,50	12.793,70	16.874,86	61.131,44
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	10.500,00	89.500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	89.150,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	86.272,50	266.941,50	22.250,56	87.884,51	22.210,01	87.843,96	179.097,54	33.058,50
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	0,00	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	14.111,01	63.690,53	11.780,67	61.360,19	101.323,24	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

MAIO/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	14.843,00	2.858,60	14.843,00	15.157,00	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	9.343,00	1.758,60	9.343,00	10.657,00	10.000,00
31900300 10010000-Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	4.500,00	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	114.626,25	578.373,53	114.626,25	578.373,53	721.626,47	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	114.626,25	578.373,53	114.626,25	578.373,53	721.626,47	100.000,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.300,00	500,00	0,00	3.800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.686.300,00	10.000,00	97.300,00	1.599.000,00	10.250,00	769.394,80	77.396,22	342.679,85	77.396,22	338.442,34	430.952,46	829.605,20
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	10.250,00	769.394,80	77.396,22	342.679,85	77.396,22	338.442,34	430.952,46	688.505,20
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.000,00	138.000,00	22.542,56	110.905,44	22.542,56	110.905,44	27.094,56	162.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	20.000,00	4.237,51	17.422,04	4.237,51	13.184,53	6.815,47	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

MAIO/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	15.500,00	53.741,87	15.500,00	53.741,87	163.658,13	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	0,00	17.500,00	2.604,75	11.747,95	2.604,75	11.747,95	5.752,05	117.500,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	250,00	3.250,00	194,30	820,95	194,30	820,95	2.429,05	126.750,00
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	21.622,95	103.010,69	21.622,95	103.010,69	166.989,31	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.637,25	43.530,20	10.637,25	43.530,20	56.469,80	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	56,90	234,43	56,90	234,43	765,57	9.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21,48	0,00	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	2.393.954,00	2.380.716,00	6.921.138,00	312.646,35	5.842.333,16	567.739,32	2.339.585,59	515.648,09	2.261.258,76	3.581.074,40	1.078.804,84
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

MAIO/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	277.903,00	333.000,00	278.903,00	0,00	36.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,58	242.370,42
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	36.533,00	100.000,00	36.533,00	0,00	36.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,58	0,42
44905100 15100000-Obras e Instalações	220.000,00	241.370,00	220.000,00	241.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.370,00
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

MAIO/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	371.690,00	199.800,00	2.801.590,00	57.855,44	2.129.419,14	250.372,10	1.113.888,46	235.614,57	1.072.996,54	1.056.422,60	672.170,86
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	58.000,00	0,00	668.000,00	17.526,66	647.918,66	53.653,34	241.061,34	53.653,34	241.061,34	406.857,32	20.081,34
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	599.500,00	89.815,79	434.417,31	89.815,79	434.417,31	165.082,69	370.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	40.000,00	146.000,00	26.054,34	102.726,90	26.134,39	76.672,56	69.327,44	194.000,00
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	199.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 15300000-Material de Consumo	350.000,00	313.690,00	0,00	663.690,00	0,00	663.639,78	78.869,85	325.434,18	64.181,05	310.745,38	352.894,40	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

MAIO/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	0,00	1.088,78	0,00	256,33	0,00	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	328,78	67.091,64	1.978,78	5.812,12	1.830,00	5.663,34	61.428,30	2.908,36
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	1.744.361,00	707.036,00	3.795.825,00	254.790,91	3.676.381,44	317.367,22	1.225.697,13	280.033,52	1.188.262,22	2.488.119,22	119.443,56
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	656.376,00	70.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.624,00
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	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	1.504.361,00	0,00	3.685.761,00	239.490,91	3.646.251,44	302.067,22	1.210.397,13	280.033,52	1.188.262,22	2.457.989,22	39.509,56
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	40,00
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

MAIO/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	2.475.608,96	2.237.001,96	8.770.931,00	652.073,44	4.016.148,00	273.595,03	1.605.054,23	285.567,46	1.568.972,18	2.447.175,82	4.754.783,00
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

MAIO/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	307.580,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.700,00	15.000,00	195.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.700,00
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	5.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
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	9.050,00	430.945,07	1.327.304,93	109.361,28	750.363,79	95.952,29	414.731,69	109.983,38	382.824,64	367.539,15	576.941,14
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	156.430,07	43.569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.569,93
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000,00	362.000,00	40.748,89	173.224,49	40.748,89	173.224,49	188.775,51	238.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	31.907,05	189.417,50	45.938,14	157.510,45	42.489,55	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	4.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	14.615,00	15.385,00	5.311,28	7.238,79	0,00	845,30	0,00	845,30	6.393,49	8.146,21



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

MAIO/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	9.050,00	0,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00
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	31,35	334,40	31,35	334,40	665,60	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	255.050,00	394.950,00	80.000,00	166.075,00	9.215,00	36.860,00	9.215,00	36.860,00	129.215,00	228.875,00
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	0,00	10.448,00	0,00	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	0,00	2.800,00	0,00	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

MAIO/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	2.080.573,96	58.000,00	4.663.373,96	454.013,51	3.055.500,85	164.992,74	1.138.734,24	162.934,08	1.134.559,24	1.920.941,61	1.607.873,11
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	188.240,00	0,00	388.240,00	99.406,95	369.896,89	41.334,00	159.439,60	40.234,00	158.339,60	211.557,29	18.343,11
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	743.500,00	0,00	956.500,00	34.000,00	872.500,00	77.312,70	750.392,26	77.312,70	750.392,26	122.107,74	84.000,00
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	288.850,00	0,00	819.350,00	17.085,58	819.108,94	13.325,40	48.241,93	10.250,40	45.166,93	773.942,01	241,06
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	75,67	799,67	75,67	799,67	75,67	799,67	0,00	7.520,33
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	741.260,00	0,00	941.260,00	303.445,31	941.231,46	32.944,97	127.896,89	35.061,31	127.896,89	813.334,57	28,54
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	190,07	0,00	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,07
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	60.000,00	28.750,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00
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

MAIO/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	47.770,00	66.540,00	711.930,00	88.698,65	176.505,36	12.650,00	41.140,30	12.650,00	41.140,30	135.365,06	535.424,64
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	45.000,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
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 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 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	5.263,65	6.995,36	0,00	845,30	0,00	845,30	6.150,06	73.004,64
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	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	0,00	135,00
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	80.000,00	166.075,00	9.215,00	36.860,00	9.215,00	36.860,00	129.215,00	133.925,00
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	95.215,00	15.000,00	112.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.715,00
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

MAIO/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	6.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	89.215,00	0,00	89.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.215,00
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

MAIO/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	97.250,00	54.100,00	243.150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	243.050,00
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	97.250,00	0,00	137.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.250,00
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	695.483,89	4.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,11
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	695.483,89	4.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,11
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.605.000,00	0,00	469.560,00	6.135.440,00	81.100,00	4.432.600,00	672.639,93	3.079.193,32	660.571,94	2.970.956,13	1.461.643,87	1.702.840,00
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	79.022,84	156.330,51	66.337,13	143.644,80	292.855,20	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	66.337,13	131.613,58	66.337,13	131.613,58	204.886,42	63.500,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	100.000,00	12.685,71	24.716,93	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

MAIO/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	469.560,00	3.930.340,00	0,00	2.915.000,00	403.278,88	2.070.559,86	403.896,61	2.005.767,60	909.232,40	1.015.340,00
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	469.560,00	3.130.440,00	0,00	2.215.000,00	338.486,62	1.743.123,37	338.486,62	1.743.123,37	471.876,63	915.440,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	0,00	0,00	799.800,00	0,00	700.000,00	64.792,26	327.436,49	65.409,99	262.644,23	437.355,77	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	81.100,00	1.081.100,00	190.338,21	852.302,95	190.338,20	821.543,73	259.556,27	519.000,00
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	81.100,00	781.100,00	159.578,99	698.691,03	159.578,99	698.691,03	82.408,97	518.900,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30.759,22	153.611,92	30.759,21	122.852,70	177.147,30	0,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	425.500,00	422.335,00	57.450,00	790.385,00	18.288,94	573.510,26	36.810,12	232.786,60	36.810,12	229.329,00	344.181,26	216.874,74
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

MAIO/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	416.835,00	43.900,00	632.635,00	18.288,94	567.030,26	36.810,12	226.306,60	36.810,12	222.849,00	344.181,26	65.604,74
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	36.000,00	0,00	36.100,00	0,00	30.000,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	7.500,00	22.500,00	6.100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	99.000,00	13.464,77	67.884,48	13.464,77	67.884,48	31.115,52	21.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	15.000,00	0,00	15.100,00	5.000,00	15.000,00	3.457,60	12.885,40	3.457,60	9.427,80	5.572,20	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	2.500,00	6.480,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	4.780,00
33903000 15300000-Material de Consumo	120.000,00	251.205,00	0,00	371.205,00	2.414,93	371.103,83	16.887,75	101.768,56	16.887,75	101.768,56	269.335,27	101,17
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	49.500,00	0,00	59.500,00	874,01	48.885,71	0,00	33.227,44	0,00	33.227,44	15.658,27	10.614,29
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	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	8.300,00



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

MAIO/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

MAIO/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	12.044,58	59.383,89	12.044,58	57.293,51	32.706,49	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

MAIO/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	12.044,58	59.383,89	12.044,58	57.293,51	32.706,49	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	9.954,20	51.022,37	9.954,20	51.022,37	28.977,63	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	8.361,52	2.090,38	6.271,14	3.728,86	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	0,00	37.900,00	5.899,50	21.873,00	5.899,50	21.148,50	16.751,50	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

MAIO/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	0,00	37.900,00	5.899,50	21.873,00	5.899,50	21.148,50	16.751,50	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	5.175,00	18.975,00	5.175,00	18.975,00	16.025,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	900,00	2.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	724,50	2.898,00	724,50	2.173,50	726,50	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	10.250,00	68.149,15	7.842,08	42.203,18	7.592,08	40.635,55	27.513,60	54.750,85
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	10.250,00	68.149,15	7.842,08	42.203,18	7.592,08	40.635,55	27.513,60	52.750,85
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	58.975,15	6.274,45	34.758,63	6.274,45	34.758,63	24.216,52	41.024,85
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.000,00	1.317,63	5.270,55	1.317,63	3.952,92	3.047,08	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	750,00
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

MAIO/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	27.600,00	15.670,00	2.301.430,00	19.587,52	614.151,26	36.068,15	196.302,07	36.068,15	193.715,41	420.435,85	1.687.278,74
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	1.673,48	354.237,22	0,00	66.244,89	0,00	66.244,89	287.992,33	645.762,78
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.673,48	354.237,22	0,00	66.244,89	0,00	66.244,89	287.992,33	345.762,78
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	27.600,00	15.670,00	1.299.430,00	17.914,04	259.914,04	36.068,15	130.057,18	36.068,15	127.470,52	132.443,52	1.039.515,96
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	75.000,00	12.317,45	58.381,45	12.317,45	58.381,45	16.618,55	10.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	15.000,00	0,00	15.100,00	5.000,00	15.000,00	2.586,66	10.011,69	2.586,66	7.425,03	7.574,97	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	250,00	162.250,00	13.500,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	108.250,00	1.022.080,00
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	7.664,04	7.664,04	7.664,04	7.664,04	7.664,04	7.664,04	0,00	35,96
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	5.559.897,96	5.557.497,96	31.956.874,00	1.347.445,71	19.330.024,52	1.996.289,53	9.436.868,00	1.941.811,05	9.173.787,09	10.156.237,43	12.626.849,48

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

MAIO/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	5.110.094,96	3.425.474,96	29.597.970,00	1.332.145,71	17.977.591,94	1.866.363,28	8.842.594,47	1.827.184,80	8.594.813,56	247.780,91	9.134.997,47	11.620.378,06
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.063.300,00	1.291.240,00	1.437.013,96	15.917.526,04	428.707,09	9.574.568,42	1.262.883,03	6.351.250,28	1.264.155,38	6.146.137,75	205.112,53	3.223.318,14	6.342.957,62
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.063.300,00	1.291.240,00	1.437.013,96	15.917.526,04	428.707,09	9.574.568,42	1.262.883,03	6.351.250,28	1.264.155,38	6.146.137,75	205.112,53	3.223.318,14	6.342.957,62
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.758,60	9.343,00	1.758,60	9.343,00	0,00	10.657,00	10.000,00
31900300 Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	0,00	4.500,00	18.900,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.380.700,00	282.240,00	222.970,07	1.439.969,93	116.933,61	1.047.815,55	97.987,34	408.000,94	96.887,34	406.900,94	1.100,00	639.814,61	392.154,38
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.184.400,00	827.500,00	1.165.043,89	10.846.856,11	230.100,00	6.430.075,15	957.416,25	4.850.775,19	957.416,25	4.850.775,19	0,00	1.579.299,96	4.416.780,96
31901300 Obrigações Patronais	2.633.800,00	177.000,00	49.000,00	2.761.800,00	80.000,00	1.712.440,50	204.620,84	1.011.386,26	206.993,19	807.373,73	204.012,53	701.054,24	1.049.359,50
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	1.673,48	354.237,22	0,00	66.244,89	0,00	66.244,89	0,00	287.992,33	345.862,78
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	4.500,00	0,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00
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	3.818.854,96	1.988.461,00	13.670.443,96	903.438,62	8.403.023,52	603.480,25	2.491.344,19	563.029,42	2.448.675,81	42.668,38	5.911.679,33	5.267.420,44
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	3.818.854,96	1.988.461,00	13.428.743,96	903.438,62	8.403.023,52	603.480,25	2.491.344,19	563.029,42	2.448.675,81	42.668,38	5.911.679,33	5.025.720,44
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	1.328.690,00	1.038.341,00	3.309.199,00	38.756,40	1.917.505,26	116.075,50	495.228,97	98.311,70	477.465,17	17.763,80	1.422.276,29	1.391.693,74
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	17.320,00	5.500,00	35.320,00	17.485,00	23.965,00	17.485,00	23.965,00	17.485,00	23.965,00	0,00	0,00	11.355,00
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	15.500,00	53.741,87	15.500,00	53.741,87	0,00	163.658,13	315.800,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.600,00	7.000,00	13.000,00	170.600,00	0,00	23.230,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	20.430,00	147.370,00
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	2.395.491,00	794.320,00	8.316.771,00	839.533,18	5.624.637,90	400.327,60	1.643.519,09	379.970,91	1.620.944,85	22.574,24	3.981.118,81	2.692.133,10
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	14.111,01	65.364,53	11.780,67	63.034,19	2.330,34	98.992,90	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	32.317,10	146.796,80	32.317,10	146.796,80	0,00	225.203,20	10.800,00



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

MAIO/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	58.753,96	0,00	61.453,96	7.664,04	59.627,93	7.664,04	59.627,93	7.664,04	59.627,93	0,00	0,00	1.826,03
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	449.803,00	2.054.623,00	2.218.904,00	15.300,00	1.352.432,58	129.926,25	594.273,53	114.626,25	578.973,53	15.300,00	758.159,05	866.471,42
44000000 INVESTIMENTOS	2.423.724,00	449.803,00	2.054.623,00	818.904,00	15.300,00	52.432,58	15.300,00	15.900,00	0,00	600,00	15.300,00	36.532,58	766.471,42
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.724,00	449.803,00	2.054.623,00	818.904,00	15.300,00	52.432,58	15.300,00	15.900,00	0,00	600,00	15.300,00	36.532,58	766.471,42
44905100 Obras e Instalações	1.624.290,00	375.153,00	1.416.880,00	582.563,00	0,00	36.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,58	546.030,42
44905200 Equipamentos e Material Permanente	737.784,00	74.650,00	607.743,00	204.691,00	15.300,00	15.900,00	15.300,00	15.900,00	0,00	600,00	15.300,00	0,00	188.791,00
44906100 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44909300 Indenizações e Restituições	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.300.000,00	114.626,25	578.373,53	114.626,25	578.373,53	0,00	721.626,47	100.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.300.000,00	114.626,25	578.373,53	114.626,25	578.373,53	0,00	721.626,47	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	114.626,25	578.373,53	114.626,25	578.373,53	0,00	721.626,47	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	5.559.897,96	5.557.497,96	31.956.874,00	1.347.445,71	19.330.024,52	1.996.289,53	9.436.868,00	1.941.811,05	9.173.787,09	263.080,91	9.893.156,52	12.626.849,48

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

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

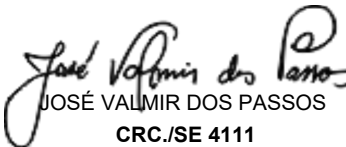


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/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	2.816,43	2.816,42	10.170,22	0,00	0,00	2.529,32	12.699,55	0,00	0,00	2.529,33
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.300,00	3.300,00	9.240,00	0,00	0,00	3.300,00	12.540,00	0,00	0,00	3.300,00
Soma:	6.116,43	6.116,42	19.410,22	0,00	0,00	5.829,32	25.239,55	0,00	0,00	5.829,33
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	100.428,15	87.050,96	431.815,41	0,00	0,00	88.569,42	344.764,45	0,00	0,00	98.909,69
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	69.873,18	398.221,09	0,00	0,00	69.750,48	398.098,39	0,00	0,00	122,70
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	317,36	1.096,94	0,00	0,00	317,36	1.096,94	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	14.277,39	60.014,85	0,00	0,00	14.277,39	60.014,85	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	4.271,43	22.165,13	0,00	0,00	3.652,40	21.546,10	0,00	0,00	619,03
21881011101 - Ipês Saúde	55,85	55,85	279,25	0,00	0,00	0,00	256,95	0,00	0,00	111,70
21881011301 - Sindipastora	0,00	1.275,48	6.243,31	0,00	0,00	1.275,48	6.243,31	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	4.916,70	26.278,75	0,00	0,00	4.473,35	25.835,40	0,00	0,00	443,35
21881011304 - Finaprev	195,47	195,47	977,35	0,00	0,00	0,00	1.212,21	0,00	0,00	390,94
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	50,64	253,20	0,00	0,00	50,64	253,20	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	67.524,44	335.332,78	0,00	0,00	22.772,05	290.580,39	0,00	0,00	44.752,39
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	30.412,56	147.142,59	0,00	0,00	30.412,56	147.142,59	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	0,00	2.113,90	10.369,50	0,00	0,00	2.113,90	10.369,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	100.679,47	282.335,36	1.440.190,15	0,00	0,00	237.665,03	1.308.052,28	0,00	0,00	145.349,80
Total Geral:	106.795,90	288.451,78	1.459.600,37	0,00	0,00	243.494,35	1.333.291,83	0,00	0,00	151.179,13


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/05/2021	0511001	962	10/12/2020	1059.44905100.1510000 0	MARTINS LOCACOES E SERVICOS LTDA	6470640 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	64.885,60	0,00	64.885,60

Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 16.

Qtd Registros: 1

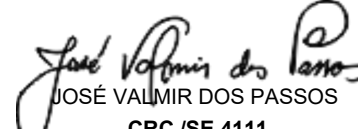
Total Geral:

64.885,60

0,00

64.885,60


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

MAIO/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	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	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.518,68
Soma Fonte	104.787,14	104.787,14	105.342,32	104.972,20	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.861,00
Soma Repasse	104.787,14	104.787,14	105.342,32	104.972,20	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.861,00
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	147.993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.712,72
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	2.500,00	2.500,00	255.000,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR													
	70,27	0,00	6,84	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	246.637,33	178.227,95	372.793,58	123.137,11	270.503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.299,55
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	270.503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.299,55
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
Soma Fonte	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Soma Fonte	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Soma Repasse	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00
Subtotal	561.424,47	320.015,09	810.135,90	373.109,31	475.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.160,55
Total	561.424,47	320.015,09	810.135,90	373.109,31	475.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.160,55

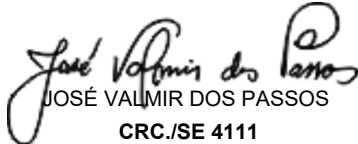


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/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)

MAIO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	3.293.063,70	Despesa Orçamentária	1.941.811,05
Receita Extra-Orçamentária	288.451,78	Despesa Extra-Orçamentária	308.379,95
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	475.475,78
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	3.611.429,57	Saldo Atual no Mês	4.467.278,27
Total:.....	7.192.945,05	Total:.....	7.192.945,05

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	14.290.289,91	Despesa Orçamentária	9.173.787,09
Receita Extra-Orçamentária	1.459.600,37	Despesa Extra-Orçamentária	1.509.368,01
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	2.540.160,55
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	4.467.278,27
Total:.....	17.690.593,92	Total:.....	17.690.593,92

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
		No Mês	Até Mês			
Suplementar	36.000.000,00	2.552.338,71	10.082.876,60	Saldo Anterior		3.611.429,57
Anulação		2.552.338,71	10.082.876,60	Saques		8.230.045,02
Total	36.000.000,00	2.552.338,71	10.082.876,60	Depositos		9.085.893,72
				Saldo Atual		4.467.278,27

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
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		16.244.899,54 D	9.223.098,54	41.056.291,02	8.236.161,44	37.889.509,42	17.231.836,64 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.072.409,85 D	9.207.798,54	40.917.142,35	8.236.161,44	37.889.509,42	5.044.046,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.611.429,57 D	9.085.893,72	40.396.673,83	8.230.045,02	37.870.099,20	4.467.278,27 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.611.429,57 D	9.085.893,72	40.396.673,83	8.230.045,02	37.870.099,20	4.467.278,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.611.429,57 D	9.085.893,72	40.396.673,83	8.230.045,02	37.870.099,20	4.467.278,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	547.080,23 D	4.451.795,67	20.220.111,66	4.610.046,50	20.526.367,45	388.829,40 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		547.080,23 D	4.451.795,67	20.220.111,66	4.610.046,50	20.526.367,45	388.829,40 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.688,52 D	1.799.374,38	7.542.173,05	1.798.271,82	8.785.000,42	2.791,08 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		1.688,52 D	1.799.374,38	7.542.173,05	1.798.271,82	8.785.000,42	2.791,08 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.062.660,82 D	2.834.723,67	12.634.389,12	1.821.726,70	8.558.731,33	4.075.657,79 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.062.660,82 D	2.834.723,67	12.634.389,12	1.821.726,70	8.558.731,33	4.075.657,79 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		3.062.660,82 D	2.834.723,67	12.634.389,12	1.821.726,70	8.558.731,33	4.075.657,79 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.116,43 D	5.829,32	25.239,55	6.116,42	19.410,22	5.829,33 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.116,43 D	5.829,32	25.239,55	6.116,42	19.410,22	5.829,33 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.116,43 D	5.829,32	25.239,55	6.116,42	19.410,22	5.829,33 D
115000000 - ESTOQUES		454.863,85 D	116.075,50	495.228,97	0,00	0,00	570.939,35 D
115600000 - ALMOXARIFADO		454.863,85 D	116.075,50	495.228,97	0,00	0,00	570.939,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		454.863,85 D	116.075,50	495.228,97	0,00	0,00	570.939,35 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.172.489,69 D	15.300,00	139.148,67	0,00	0,00	12.187.789,69 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		12.132.163,98 D	15.300,00	139.148,67	0,00	0,00	12.147.463,98 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.697.320,76 D	15.300,00	15.900,00	0,00	0,00	5.712.620,76 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.697.320,76 D	15.300,00	15.900,00	0,00	0,00	5.712.620,76 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		44.233,90 D	0,00	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	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	4.054.772,37 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.434.843,22 D	0,00	123.248,67	0,00	0,00	6.434.843,22 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.434.843,22 D	0,00	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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.450.435,62 D	0,00	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		13.866.938,90 C	2.358.987,93	14.237.442,05	2.278.624,89	13.958.962,87	13.786.575,86 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		674.448,53 C	2.244.361,68	10.661.833,77	2.278.624,89	11.019.910,09	708.711,74 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		206.384,88 C	1.380.578,03	6.779.136,09	1.379.305,68	6.943.027,49	205.112,53 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.057.162,19	5.338.764,02	1.058.262,19	5.339.864,02	1.100,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.057.162,19	5.338.764,02	1.058.262,19	5.339.864,02	1.100,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.057.162,19	5.272.519,13	1.058.262,19	5.273.619,13	1.100,00 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	66.244,89	0,00	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		206.384,88 C	323.415,84	1.403.448,34	321.043,49	1.603.163,47	204.012,53 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		140.974,89 C	258.005,85	1.332.649,15	321.043,49	1.534.160,68	204.012,53 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.409,99 C	65.409,99	65.409,99	0,00	65.409,99	0,00
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		367.384,18 C	587.933,88	2.374.296,65	578.799,11	2.437.005,70	358.249,41 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		367.384,18 C	587.933,88	2.374.296,65	578.799,11	2.437.005,70	358.249,41 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		367.384,18 C	587.933,88	2.374.296,65	578.799,11	2.437.005,70	358.249,41 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		367.384,18 C	587.933,88	2.374.296,65	578.799,11	2.437.005,70	358.249,41 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	30.520,70	133.393,12	30.520,70	133.393,12	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	30.520,70	133.393,12	30.520,70	133.393,12	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.520,70	133.393,12	30.520,70	133.393,12	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100.679,47 C	245.329,07	1.375.007,91	289.999,40	1.506.483,78	145.349,80 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		100.679,47 C	237.665,03	1.308.052,28	282.335,36	1.440.190,15	145.349,80 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		100.679,47 C	237.665,03	1.308.052,28	282.335,36	1.440.190,15	145.349,80 C
218810100 - CONSIGNACOES		100.679,47 C	235.551,13	1.297.682,78	280.221,46	1.429.820,65	145.349,80 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		100.428,15 C	88.569,42	345.402,45	87.050,96	431.815,41	98.909,69 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	70.067,84	399.195,33	70.190,54	399.318,03	122,70 C
218810108 - ISS		0,00	14.277,39	60.014,85	14.277,39	60.014,85	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	3.652,40	21.546,10	4.271,43	22.165,13	619,03 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	55,85 C	0,00	256,95	55,85	279,25	111,70 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	195,47 C	5.799,47	33.544,12	6.438,29	33.752,61	834,29 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	53.184,61	437.722,98	97.937,00	482.475,37	44.752,39 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	2.113,90	10.369,50	2.113,90	10.369,50	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	2.113,90	10.369,50	2.113,90	10.369,50	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	7.664,04	66.955,63	7.664,04	66.293,63	0,00



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.664,04	66.955,63	7.664,04	66.293,63	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	7.664,04	59.627,93	7.664,04	59.627,93	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		29.661.786,26 C	114.626,25	578.373,53	0,00	0,00	29.547.160,01 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		28.020.789,76 C	114.626,25	578.373,53	0,00	0,00	27.906.163,51 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		28.020.789,76 C	114.626,25	578.373,53	0,00	0,00	27.906.163,51 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		28.020.789,76 C	114.626,25	578.373,53	0,00	0,00	27.906.163,51 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		16.469.295,89 D	0,00	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.469.295,89 D	0,00	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.469.295,89 D	0,00	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.469.295,89 D	0,00	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.794.376,70 D	2.538.227,09	12.335.140,01	0,00	2.536,22	12.332.603,79 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.088.367,25 D	1.262.883,03	6.351.250,28	0,00	0,00	6.351.250,28 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.269.617,43 D	1.055.403,59	5.325.021,02	0,00	0,00	5.325.021,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.269.617,43 D	1.055.403,59	5.325.021,02	0,00	0,00	5.325.021,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.269.617,43 D	1.055.403,59	5.325.021,02	0,00	0,00	5.325.021,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.441.518,78 D	828.499,01	4.270.017,79	0,00	0,00	4.270.017,79 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		451.840,16 D	128.917,24	580.757,40	0,00	0,00	580.757,40 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		310.013,60 D	97.987,34	408.000,94	0,00	0,00	408.000,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		806.765,42 D	204.620,84	1.011.386,26	0,00	0,00	1.011.386,26 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		65.409,99 D	0,00	65.409,99	0,00	0,00	65.409,99 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		65.409,99 D	0,00	65.409,99	0,00	0,00	65.409,99 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		737.640,95 D	204.012,53	941.653,48	0,00	0,00	941.653,48 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		737.640,95 D	204.012,53	941.653,48	0,00	0,00	941.653,48 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.932,61 D	608,31	3.540,92	0,00	0,00	3.540,92 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.932,61 D	608,31	3.540,92	0,00	0,00	3.540,92 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		11.984,40 D	2.858,60	14.843,00	0,00	0,00	14.843,00 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

MAIO/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		10.884,40 D	2.858,60	13.743,00	0,00	0,00	13.743,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.884,40 D	2.858,60	13.743,00	0,00	0,00	13.743,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.357.951,93 D	447.423,61	1.807.911,76	0,00	2.536,22	1.805.375,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.480,00 D	17.485,00	23.965,00	0,00	0,00	23.965,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		6.480,00 D	17.485,00	23.965,00	0,00	0,00	23.965,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		6.480,00 D	17.485,00	23.965,00	0,00	0,00	23.965,00 D
332000000 - SERVIÇOS		1.351.471,93 D	429.938,61	1.783.946,76	0,00	2.536,22	1.781.410,54 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		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.348.371,93 D	429.938,61	1.780.846,76	0,00	2.536,22	1.778.310,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.348.371,93 D	429.938,61	1.780.846,76	0,00	2.536,22	1.778.310,54 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.239.795,90 D	787.939,31	4.027.735,21	0,00	0,00	4.027.735,21 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.064.684,77 D	475.475,78	2.540.160,55	0,00	0,00	2.540.160,55 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.064.684,77 D	475.475,78	2.540.160,55	0,00	0,00	2.540.160,55 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.064.684,77 D	475.475,78	2.540.160,55	0,00	0,00	2.540.160,55 D
351120200 - Repasse Concedido		2.064.684,77 D	475.475,78	2.540.160,55	0,00	0,00	2.540.160,55 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.175.111,13 D	312.463,53	1.487.574,66	0,00	0,00	1.487.574,66 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		734.394,69 D	197.338,13	931.732,82	0,00	0,00	931.732,82 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		440.716,44 D	115.125,40	555.841,84	0,00	0,00	555.841,84 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		108.261,62 D	32.317,10	140.578,72	0,00	0,00	140.578,72 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		108.261,62 D	32.317,10	140.578,72	0,00	0,00	140.578,72 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		108.261,62 D	32.317,10	140.578,72	0,00	0,00	140.578,72 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		108.261,62 D	32.317,10	140.578,72	0,00	0,00	140.578,72 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.664,04	7.664,04	0,00	0,00	7.664,04 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.664,04	7.664,04	0,00	0,00	7.664,04 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	7.664,04	7.664,04	0,00	0,00	7.664,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.172.337,34 C	0,00	0,00	3.605.527,23	15.777.864,57	15.777.864,57 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		675.087,17 C	0,00	0,00	148.659,78	823.746,95	823.746,95 C
411000000 - IMPOSTOS		669.482,79 C	0,00	0,00	148.659,78	818.142,57	818.142,57 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		375.048,33 C	0,00	0,00	70.067,84	445.116,17	445.116,17 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		375.048,33 C	0,00	0,00	70.067,84	445.116,17	445.116,17 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		369.595,39 C	0,00	0,00	70.067,84	439.663,23	439.663,23 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		294.434,46 C	0,00	0,00	78.591,94	373.026,40	373.026,40 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		294.434,46 C	0,00	0,00	78.591,94	373.026,40	373.026,40 C
412000000 - TAXAS		5.604,38 C	0,00	0,00	0,00	5.604,38	5.604,38 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.604,38 C	0,00	0,00	0,00	5.604,38	5.604,38 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.604,38 C	0,00	0,00	0,00	5.604,38	5.604,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.646,70 C	0,00	0,00	4.328,88	8.975,58	8.975,58 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.646,70 C	0,00	0,00	4.328,88	8.975,58	8.975,58 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.646,70 C	0,00	0,00	4.328,88	8.975,58	8.975,58 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.487.494,11 C	0,00	0,00	3.438.302,07	14.925.796,18	14.925.796,18 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.291.388,76 C	0,00	0,00	2.876.219,76	12.167.608,52	12.167.608,52 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.291.388,76 C	0,00	0,00	2.602.169,76	11.893.558,52	11.893.558,52 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		7.058.429,98 C	0,00	0,00	2.077.509,80	9.135.939,78	9.135.939,78 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.232.958,78 C	0,00	0,00	524.659,96	2.757.618,74	2.757.618,74 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	274.050,00	274.050,00	274.050,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	274.050,00	274.050,00	274.050,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.196.105,35 C	0,00	0,00	562.082,31	2.758.187,66	2.758.187,66 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.196.105,35 C	0,00	0,00	562.082,31	2.758.187,66	2.758.187,66 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.109,36 C	0,00	0,00	14.236,50	19.345,86	19.345,86 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.109,36 C	0,00	0,00	14.236,50	19.345,86	19.345,86 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.109,36 C	0,00	0,00	14.236,50	19.345,86	19.345,86 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		5.109,36 C	0,00	0,00	14.236,50	19.345,86	19.345,86 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.082.387,03 D	7.044.025,99	139.101.927,18	5.696.580,28	29.771.902,66	110.429.832,74 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		107.982.578,81 D	7.044.025,99	138.002.118,96	5.696.580,28	28.672.094,44	109.330.024,52 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		62.982.578,81 D	7.044.025,99	89.076.118,96	5.696.580,28	24.746.094,44	64.330.024,52 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.000.000,00 D	5.104.677,42	65.165.753,20	5.104.677,42	20.165.753,20	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



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		7.530.537,89 D	2.552.338,71	10.082.876,60	0,00	0,00	10.082.876,60 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.552.338,71	10.082.876,60	2.552.338,71	10.082.876,60	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.530.537,89 C	0,00	0,00	2.552.338,71	10.082.876,60	10.082.876,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.982.578,81 D	1.939.348,57	23.910.365,76	591.902,86	4.580.341,24	19.330.024,52 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		17.982.578,81 D	1.939.348,57	23.910.365,76	591.902,86	4.580.341,24	19.330.024,52 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		17.982.578,81 D	1.939.348,57	23.910.365,76	591.902,86	4.580.341,24	19.330.024,52 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		109.082.387,03 C	17.534.570,52	102.748.485,24	18.882.016,23	212.078.509,76	110.429.832,74 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		107.982.578,81 C	17.469.684,92	101.582.347,13	18.817.130,63	210.912.371,65	109.330.024,52 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		45.000.000,00 C	3.917.990,76	21.191.439,23	3.917.990,76	66.191.439,23	45.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		34.002.773,79 C	3.605.527,23	19.703.864,57	312.463,53	50.413.574,66	30.709.710,09 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		32.577.773,79 C	3.331.477,23	19.429.814,57	312.463,53	48.988.574,66	29.558.760,09 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.425.000,00 C	274.050,00	274.050,00	0,00	1.425.000,00	1.150.950,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		12.172.337,34 C	0,00	0,00	3.605.527,23	15.777.864,57	15.777.864,57 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		12.172.337,34 C	0,00	0,00	3.331.477,23	15.503.814,57	15.503.814,57 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	274.050,00	274.050,00	274.050,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.175.111,13 D	312.463,53	1.487.574,66	0,00	0,00	1.487.574,66 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.175.111,13 D	301.212,66	1.476.323,79	0,00	0,00	1.476.323,79 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		62.982.578,81 C	13.551.694,16	80.390.907,90	14.899.139,87	144.720.932,42	64.330.024,52 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		45.000.000,00 C	9.021.690,72	57.192.075,13	9.021.690,72	102.192.075,13	45.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		27.017.421,19 C	4.491.687,28	33.993.242,36	3.144.241,57	59.663.217,84	25.669.975,48 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		25.703.343,77 C	4.235.313,96	29.464.018,46	2.578.551,25	53.510.599,52	24.046.581,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.174.077,42 C	256.373,32	4.451.823,90	565.690,32	5.935.218,32	1.483.394,42 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		17.982.578,81 C	4.530.003,44	23.198.832,77	5.877.449,15	42.528.857,29	19.330.024,52 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.982.578,81 C	4.530.003,44	23.198.832,77	5.877.449,15	42.528.857,29	19.330.024,52 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		17.982.578,81 C	4.530.003,44	23.198.832,77	5.877.449,15	42.528.857,29	19.330.024,52 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.982.578,81 C	4.530.003,44	23.198.832,77	5.877.449,15	42.528.857,29	19.330.024,52 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.099.808,22 C	64.885,60	1.166.138,11	64.885,60	1.166.138,11	1.099.808,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		762.384,73 C	64.885,60	785.391,13	64.885,60	785.391,13	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		12.984.371,99 D	3.611.356,55	15.803.104,12	318.579,95	1.506.984,88	16.277.148,59 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.970.944,17 D	3.611.356,55	15.803.104,12	318.579,95	1.506.984,88	16.263.720,77 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.970.944,17 D	3.611.356,55	15.803.104,12	318.579,95	1.506.984,88	16.263.720,77 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.970.944,17 D	3.611.356,55	15.803.104,12	318.579,95	1.506.984,88	16.263.720,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.573.745,11 D	1.633.461,21	8.027.299,60	301.212,66	1.476.323,79	8.905.993,66 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		5.391.082,63 D	1.972.066,02	7.750.564,97	11.250,87	11.250,87	7.351.897,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.116,43 D	5.829,32	25.239,55	6.116,42	19.410,22	5.829,33 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.538,10 D	1.223,64	7.037,65	1.538,10	5.814,01	1.223,64 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	4.578,33 D	4.605,68	18.201,90	4.578,32	13.596,21	4.605,69 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		12.984.371,99 C	7.566.123,37	52.779.818,64	10.858.899,97	67.075.937,88	16.277.148,59 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.970.944,17 C	7.566.123,37	52.779.818,64	10.858.899,97	67.075.937,88	16.263.720,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.970.944,17 C	7.566.123,37	52.779.818,64	10.858.899,97	67.075.937,88	16.263.720,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.970.944,17 C	7.566.123,37	52.779.818,64	10.858.899,97	67.075.937,88	16.263.720,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.195.455,99 D	2.727.287,88	27.938.100,97	4.197.430,09	20.358.205,81	6.725.313,78 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.195.455,99 D	2.727.287,88	27.938.100,97	4.197.430,09	20.358.205,81	6.725.313,78 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.155.170,73 C	1.026.424,29	8.628.929,81	1.633.461,21	8.068.565,86	1.762.207,65 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	9.350.626,72 D	1.700.863,59	19.309.171,16	2.563.968,88	12.289.639,95	8.487.521,43 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.165.451,35 C	2.588.192,39	14.158.679,18	1.939.348,57	23.912.901,98	10.516.607,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	11.165.451,35 C	2.588.192,39	14.158.679,18	1.939.348,57	23.912.901,98	10.516.607,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.623.745,55 C	545.534,12	2.820.400,11	259.735,85	5.151.981,69	2.337.947,28 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.541.705,80 C	2.042.658,27	11.338.279,07	1.679.612,72	18.760.920,29	8.178.660,25 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		674.448,53 C	2.244.361,68	10.661.833,77	2.278.624,89	11.019.910,09	708.711,74 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		573.769,06 C	2.006.696,65	9.353.781,49	1.996.289,53	9.579.719,94	563.361,94 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.477,54 C	545.943,37	2.721.606,96	545.534,12	2.780.515,85	83.068,29 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		490.291,52 C	1.460.753,28	6.632.174,53	1.450.755,41	6.799.204,09	480.293,65 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		100.431,97 C	237.665,03	1.308.052,28	282.170,36	1.439.777,65	144.937,30 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	26.206,83 C	58.849,65	261.115,64	59.689,57	286.241,24	27.046,75 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	74.225,14 C	178.815,38	1.046.936,64	222.480,79	1.153.536,41	117.890,55 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		247,50 C	0,00	0,00	165,00	412,50	412,50 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		247,50 C	0,00	0,00	165,00	412,50	412,50 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		9.326.500,28 C	6.281,42	21.204,72	2.443.496,42	11.784.920,00	11.763.715,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.686.682,56 C	1.538,10	7.196,01	1.011.802,87	4.704.143,34	4.696.947,33 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	5.639.817,72 C	4.743,32	14.008,71	1.431.693,55	7.080.776,66	7.066.767,95 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
213.854.295,56	213.854.295,56	49.876.389,99	378.062.208,26	49.876.389,99	378.062.208,26	228.353.005,42	228.353.005,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	17.231.836,64	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.786.575,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.332.603,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.777.864,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.429.832,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.429.832,74
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.277.148,59	8 - CONTROLES CREDORES	16.277.148,59
Soma	156.271.421,76	Soma	156.271.421,76
Resultado do Período			3.445.260,78

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

MAIO/2021

DECRETO 14/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.283.775,07 (UM MILHÃO E DUZENTOS E OITENTA E
TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO
REAIS E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.800,00
	Soma da Ação:	47.300,00
	Soma da Unidade:	47.300,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	241.370,00
	Soma da Ação:	241.370,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.700,00
	Soma da Ação:	190.700,00
	Soma da Unidade:	452.070,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	4.200,00
	Soma da Ação:	4.200,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 11400000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	650,00
	Soma da Ação:	650,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	117.740,00
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	114.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo	800,00
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.860,00
33909300 - 11250000	Indenizações e Restituições	190,07
44905200 - 11400000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Soma da Ação:	595.590,07
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00
	Soma da Ação:	45.000,00
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	6.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo	7.815,00
	Soma da Ação:	13.815,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 11200000	Obras e Instalações	97.250,00
	Soma da Ação:	97.250,00
	Soma da Unidade:	756.505,07
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	2.500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

MAIO/2021

DECRETO 14/2021

		Soma da Ação:	17.400,00
		Soma da Unidade:	17.400,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
		Total Geral:	1.283.775,07
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
02001 GABINETE DO PREFEITO			
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		10.000,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
		Soma da Unidade:	15.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500,00
		Soma da Ação:	20.500,00
		Soma da Unidade:	20.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		136.000,00
		Soma da Ação:	136.000,00
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo		149.770,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		Soma da Ação:	189.770,00
		Soma da Unidade:	325.770,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL		
44905100 - 11250000	Obras e Instalações		30.000,00
44906100 - 11110000	Aquisição de Imóveis		19.500,00
		Soma da Ação:	49.500,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado		156.430,07
33903000 - 11110000	Material de Consumo		4.850,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo		14.615,00
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		205.050,00
		Soma da Ação:	380.945,07
2098	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES		
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	450.445,07
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		469.560,00
		Soma da Ação:	469.560,00
		Soma da Unidade:	469.560,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA			
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.500,00
		Soma da Ação:	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

MAIO/2021

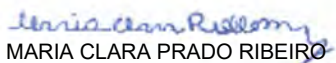
DECRETO 14/2021

Soma da Unidade: 2.500,00

Total Geral: 1.283.775,07

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 3 de maio de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

MAIO/2021

DECRETO 15/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.109.570,32 (UM MILHÃO E CENTO E NOVE MIL E
QUINHENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12140000 Obras e Instalações		154.410,32
	Soma da Ação:	154.410,32
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		12.660,00
	Soma da Ação:	12.660,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado		34.300,00
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		10.000,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		153.100,00
	Soma da Ação:	197.400,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado		64.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
33903000 - 12140000 Material de Consumo		81.000,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		235.660,00
	Soma da Ação:	382.660,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		6.310,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00
	Soma da Ação:	7.030,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12140000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		7.300,00
	Soma da Ação:	7.300,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903900 - 12400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.460,00
	Soma da Ação:	1.460,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		11.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		5.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 12140000 Material de Consumo		43.000,00
	Soma da Ação:	43.000,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919 Contratação Por Tempo Determinado		117.000,00
31901100 - 12149919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
33903000 - 12149919 Material de Consumo		2.050,00
33903900 - 12149919 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.600,00
	Soma da Ação:	254.650,00
	Soma da Unidade:	1.109.570,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

MAIO/2021

DECRETO 15/2021

Total Geral: 1.109.570,32

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	154.410,00
Soma da Ação:		154.410,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	4.200,00
Soma da Ação:		4.200,00
1049 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	100,00
Soma da Ação:		100,00
2012 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
Soma da Ação:		3.200,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 12400000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	52.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.740,00
33904000 - 12400000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
44905200 - 12500000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		371.740,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	10.000,00
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		18.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	4.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	8.150,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
Soma da Ação:		17.150,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		14.000,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	97.410,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	5.000,00
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Soma da Ação:		124.410,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	49.200,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.510,32
Soma da Ação:		128.710,32
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

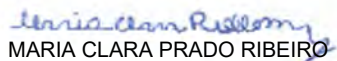
MAIO/2021

DECRETO 15/2021

33903000 - 12140000	Material de Consumo	30.000,00	
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	22.600,00	
			Soma da Ação: 52.600,00
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	30.000,00	
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
			Soma da Ação: 85.000,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00	
			Soma da Ação: 65.000,00
2087	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
			Soma da Ação: 4.000,00
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	5.000,00	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
33903900 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
			Soma da Ação: 28.000,00
2096	AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	10.000,00	
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	6.050,00	
			Soma da Ação: 29.050,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
44905200 - 12159919	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
			Soma da Ação: 5.000,00
			Soma da Unidade: 1.109.570,32
			Total Geral: 1.109.570,32

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 3 de maio de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

MAIO/2021

DECRETO 16/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 108.380,00 (CENTO E OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA 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:

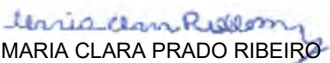
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.980,00
Soma da Ação:		47.980,00
Soma da Unidade:		47.980,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		8.100,00
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		7.000,00
Soma da Ação:		15.100,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 13110000 Obrigações Patronais		2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.800,00
Soma da Ação:		42.800,00
Soma da Unidade:		59.900,00
04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
Total Geral:		108.380,00

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		
33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria		23.700,00
33904000 - 15300000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		84.680,00
Soma da Ação:		108.380,00
Soma da Unidade:		108.380,00
Total Geral:		108.380,00

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 3 de maio de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

MAIO / 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	20.265,10
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	5.129,84
111119000144	300.029-9	ICMS	306.014,54
111119000145	300.030-2	IPVA	5.046,36
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	52.289,46
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	CONSTRUÇÃO DO CRAS -	-
1111120000151	119.361-9	DIVINA PASTORA - PAR	-
111115099145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	278.460,24
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	76.594,16
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	143.901,09
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	18.061,38
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	22.454,36
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.123,65
1111150990171	116.924-6	APLICAÇÃO - CRECHE MOVEIS PAR	5.538,18
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	65.824,30
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	34.993,90
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	89.922,60
1111150990175	19.037-3	APLICAÇÃO - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	-
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	26.008,33
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	9.255,45
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	343.755,33
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	12.293,05
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	682.287,60
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	1.652.465,63
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	19.451,32
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	219.754,12
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.474,60
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	80.806,62
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - FNS	112,60
1111150990187	119.361-9	DIVINA PASTORA - PAR	274.119,28
			4.464.487,19

Divina Pastora, 31 de Maio de 2021

Secretária de Finanças



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

MAIO/2021

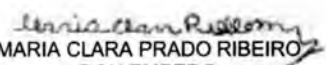
Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	14.632,53	5.734,17	101,60	20.265,10
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	38.026,13	14.639,82	47.536,11	5.129,84
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	396.406,40	648.753,95	739.145,81	306.014,54
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	16.010,05	6.295,37	17.259,06	5.046,36
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	81.921,02	60.268,44	89.900,00	52.289,46
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	84,10	0,00	0,00	84,10
111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	180,00	180,00	0,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	812,53	812,53	0,00
111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	67,96	67,96	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	493,26	493,26	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	2.161.712,51	2.161.712,51	0,00
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	1.552.837,66	1.552.837,66	0,00
Soma:	547.080,23	4.451.795,67	4.610.046,50	388.829,40
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.673,48	1.107.571,56	1.106.453,96	2.791,08
1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	3.003,26	3.003,26	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	86.857,43	86.857,43	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	12.046,71	12.046,71	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	15,04	238.635,42	238.650,46	0,00
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	11.324,40	11.324,40	0,00
1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	65.885,60	65.885,60	0,00
1111120000151 - BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	274.050,00	274.050,00	0,00
Soma:	1.688,52	1.799.374,38	1.798.271,82	2.791,08
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	278.070,84	389,40	0,00	278.460,24
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	76.473,05	121,11	0,00	76.594,16
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	155.131,15	483.547,05	494.777,11	143.901,09
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	18.039,75	21,63	0,00	18.061,38
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	21.615,60	838,76	0,00	22.454,36
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.121,11	2,54	0,00	2.123,65
1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	5.531,55	6,63	0,00	5.538,18
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	65.745,46	78,84	0,00	65.824,30
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	31.949,87	3.044,03	0,00	34.993,90
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	89.814,90	107,70	0,00	89.922,60
1111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	25.938,66	72,77	3,10	26.008,33
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	28.812,35	5.646,15	25.203,05	9.255,45
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	331.304,52	12.450,81	0,00	343.755,33
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	11.790,55	502,50	0,00	12.293,05
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	452.221,21	977.300,42	747.234,03	682.287,60
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	1.094.334,94	1.034.300,12	476.169,43	1.652.465,63
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	3.469,05	29.436,65	13.454,38	19.451,32
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	219.483,25	270,87	0,00	219.754,12
1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.453,67	20,93	0,00	17.474,60
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	69.386,96	11.419,66	0,00	80.806,62

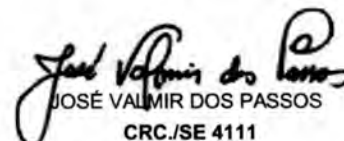


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	63.972,38	1.025,82	64.885,60	112,60
111150990187 - BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	274.119,28	0,00	274.119,28
Soma:	3.062.660,82	2.834.723,67	1.821.726,70	4.075.657,79
Total Geral:	3.611.429,57	9.085.893,72	8.230.045,02	4.467.278,27


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519002	0519002	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.510,64	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
19/05/2021	519023	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL).	0,00	55,11
				Soma Fornecedor:	55,11
				Soma Dia:	55,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/05/2021	528003	0528003	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	223,53	0,00
28/05/2021	528003	0528003	Dedução de Receita	0,00	44,70
				Soma Fornecedor:	44,70
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
28/05/2021	528004	999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	1,79
				Soma Fornecedor:	1,79
				Soma Dia:	46,49
				Saldo Anterior:	14.632,53
				Depósitos:	5.734,17
				Saques:	101,60
				Saldo Atual:	20.265,10



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.265,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.265,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 14.632,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/05/2021		REP ROYALTIES	0	5.510,64 +	20.143,17 +
16/05/2021		DESCONT 1%PASEP	0	55,11 -	20.088,06 +
28/05/2021		REPASSE IPI	0	223,53 +	20.311,59 +
28/05/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,79 -	20.309,80 +
28/05/2021		20.00% FUNDEB	0	44,70 -	20.265,10 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/05/2021	503003	0503003	CREDITO VENCIMENTO DO BANCO ESTADO DE BANESE	1.703,12	0,00
				Soma Fornecedor:	1.703,12
				Soma Dia:	1.703,12
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504001	192453	TRANSFERENCIA DA C/C 300014-0 MOVIMENTO PARA CONTA C/C 300029-9 ICMS. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	38.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2021	511001	994001	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	8.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	8.000,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE					
11/05/2021	511003	868	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, ABRIL/2021.	0,00	1.796,40
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
11/05/2021	511001	398989	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 201481400500.	0,00	7.664,04
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	8.000,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
14/05/2021	514002	208293	TAXA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO E AVERBAÇÃO: AVERBAÇÃO DA ATA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.	0,00	75,67
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/05/2021	517001	0517001	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	1.703,12	0,00
				Soma Fornecedor:	1.703,12
				Soma Dia:	1.703,12
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA					
21/05/2021	521002	0521002	IRRF DA CAMARA DE DIVINA PASTORA	3.233,58	0,00
				Soma Fornecedor:	3.233,58
				Soma Dia:	3.233,58
					Saldo Anterior: 38.026,13
					Depósitos: 14.639,82
					Saques: 47.536,11
					Saldo Atual: 5.129,84



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

Saldos e extratos

Limite crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.649,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.649,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 38.026,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2021		CREDITO VENCIM	200301	1.703,12 +	39.729,25 +
		047 0014 00099900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000145			
04/05/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	38.000,00 -	1.729,25 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
11/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	8.000,00 +	9.729,25 +
		062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
11/05/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	47844	7.664,04 -	2.065,21 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
11/05/2021		DEB AUT	868	1.796,40 -	268,81 +
		FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 013001565000135			
14/05/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	25556	75,67 -	193,14 +
17/05/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	220	1.703,12 +	1.896,26 +
		001 1607 099738084-5 COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESS 00.394.544/0127-87			
21/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.233,58 +	5.129,84 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			

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

Ouidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504001	192453	TRANSFERENCIA DA C/C 300014-0 MOVIMENTO PARA CONTA C/C 300029-9 ICMS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	38.000,00	0,00
04/05/2021	504002	192501	TRANSFERENCIA DA C/C 300153-8 ISS PARA CONTA C/C 300029-9 ICMS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	81.900,00	0,00
04/05/2021	504003	0504003	Cota-Parte do ICMS - Principal	73.977,27	0,00
04/05/2021	504003	192479	TRANSFERENCIA DA C/C 300030-2 IPVA PARA CONTA C/C 300029-9 ICMS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	16.000,00	0,00
04/05/2021	504003	0504003	Dedução de Receita	0,00	14.795,45
04/05/2021	504004	62101	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	405.000,00
Soma Fornecedor:				209.877,27	419.795,45
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
04/05/2021	504001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO 1% DO PASEP,	0,00	591,82
Soma Fornecedor:				0,00	591,82
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04/05/2021	504001	952	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	0,00	2.500,00
04/05/2021	504002	62101	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	0,00	120.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	122.500,00
Soma Dia:				209.877,27	542.887,27
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2021	511001	0511001	Cota-Parte do ICMS - Principal	126.573,37	0,00
11/05/2021	511001	0511001	Dedução de Receita	0,00	25.314,67
Soma Fornecedor:				126.573,37	25.314,67
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
11/05/2021	511002	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.012,59
Soma Fornecedor:				0,00	1.012,59
Soma Dia:				126.573,37	26.327,26
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2021	518003	0518003	Cota-Parte do ICMS - Principal	229.500,72	0,00
18/05/2021	518003	0518003	Dedução de Receita	0,00	45.900,14
Soma Fornecedor:				229.500,72	45.900,14
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
18/05/2021	518004	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.836,01
Soma Fornecedor:				0,00	1.836,01
Soma Dia:				229.500,72	47.736,15
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA					
20/05/2021	520003	218796	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	104.972,20
Soma Fornecedor:				0,00	104.972,20
Soma Dia:				0,00	104.972,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/05/2021	525001	0525001	Cota-Parte do ICMS - Principal	82.802,59	0,00
25/05/2021	525001	0525001	Dedução de Receita	0,00	16.560,51
Soma Fornecedor:				82.802,59	16.560,51
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
25/05/2021	525001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	662,42
Soma Fornecedor:				0,00	662,42
Soma Dia:				82.802,59	17.222,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

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

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

Saldo Anterior:	396.406,40
Depósitos:	648.753,95
Saques:	739.145,81
Saldo Atual:	306.014,54



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	390.096,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	390.096,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Periodo Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 394.732,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300014-0 MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	994001	38.000,00 +	432.732,92 +
04/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	994001	16.000,00 +	448.732,92 +
04/05/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	994001	81.900,00 +	530.632,92 +
04/05/2021	Caixa 062	TED SPB	62101	405.000,00 -	125.632,92 +
04/05/2021	Caixa 062	TED SPB	62101	120.000,00 -	5.632,92 +
04/05/2021		REPASSE ICMS	0	73.977,27 +	79.610,19 +
04/05/2021		DESCONT 1% PASEP	0	591,82 -	79.018,37 +
04/05/2021		20.00% FUNDEB	0	14.795,45 -	64.222,92 +
04/05/2021		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	952	2.500,00 -	61.722,92 +
11/05/2021		REPASSE ICMS	0	126.573,37 +	188.296,29 +
11/05/2021		DESCONT 1% PASEP	0	1.012,59 -	187.283,70 +
11/05/2021		20.00% FUNDEB	0	25.314,67 -	161.969,03 +
18/05/2021		REPASSE ICMS	0	229.500,72 +	391.469,75 +
18/05/2021		DESCONT 1% PASEP	0	1.836,01 -	389.633,74 +
18/05/2021		20.00% FUNDEB	0	45.900,14 -	343.733,60 +
20/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994001	104.972,20 -	238.761,40 +

02/06/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/05/2021		LIB BLOQ JUD	1	1.673,48 +	240.434,88 +
25/05/2021		REPASSE ICMS	0	82.802,59 +	323.237,47 +
25/05/2021		DESCONT 1%PASEP	0	662,42 -	322.575,05 +
25/05/2021		20.00% FUNDEB	0	16.560,51 -	306.014,54 +

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504003	192479	TRANSFERENCIA DA C/C 300030-2 IPVA PARA CONTA C/C 300029-9 ICMS. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	16.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	16.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505014	0505014	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.315,24	0,00
05/05/2021	505014	0505014	Dedução de Receita	0,00	463,05
				Soma Fornecedor:	2.315,24
				Soma Dia:	463,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506002	0506002	Cota-Parte do IPVA - Principal	312,12	0,00
06/05/2021	506002	0506002	Dedução de Receita	0,00	62,42
				Soma Fornecedor:	312,12
				Soma Dia:	62,42
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/05/2021	507001	0507001	Cota-Parte do IPVA - Principal	627,35	0,00
07/05/2021	507001	0507001	Dedução de Receita	0,00	125,47
				Soma Fornecedor:	627,35
				Soma Dia:	125,47
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510005	0510005	Cota-Parte do IPVA - Principal	223,11	0,00
10/05/2021	510005	0510005	Dedução de Receita	0,00	44,62
				Soma Fornecedor:	223,11
				Soma Dia:	44,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2021	511002	0511002	Cota-Parte do IPVA - Principal	783,69	0,00
11/05/2021	511002	0511002	Dedução de Receita	0,00	156,74
				Soma Fornecedor:	783,69
				Soma Dia:	156,74
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/05/2021	513002	0513002	Cota-Parte do IPVA - Principal	370,57	0,00
13/05/2021	513002	0513002	Dedução de Receita	0,00	74,11
				Soma Fornecedor:	370,57
				Soma Dia:	74,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519003	0519003	Cota-Parte do IPVA - Principal	359,52	0,00
19/05/2021	519003	0519003	Dedução de Receita	0,00	71,90
				Soma Fornecedor:	359,52
				Soma Dia:	71,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/05/2021	521003	0521003	Cota-Parte do IPVA - Principal	40,73	0,00
21/05/2021	521003	0521003	Dedução de Receita	0,00	8,15
				Soma Fornecedor:	40,73
				Soma Dia:	8,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/05/2021	525002	0525002	Cota-Parte do IPVA - Principal	333,52	0,00
25/05/2021	525002	0525002	Dedução de Receita	0,00	66,70
				Soma Fornecedor:	333,52
				Soma Dia:	66,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

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

Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/05/2021	526044	0526044	Cota-Parte do IPVA - Principal	275,26	0,00
26/05/2021	526044	0526044	Dedução de Receita	0,00	55,05

Soma Fornecedor: 275,26 55,05

Soma Dia: 275,26 55,05

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/05/2021	528004	0528004	Cota-Parte do IPVA - Principal	142,60	0,00
28/05/2021	528004	0528004	Dedução de Receita	0,00	28,52

Soma Fornecedor: 142,60 28,52

Soma Dia: 142,60 28,52

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021	531016	0531016	Cota-Parte do IPVA - Principal	511,66	0,00
31/05/2021	531016	0531016	Dedução de Receita	0,00	102,33

Soma Fornecedor: 511,66 102,33

Soma Dia: 511,66 102,33

Saldo Anterior:	16.010,05
Depósitos:	6.295,37
Saques:	17.259,06
Saldo Atual:	5.046,36



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	5.080,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.080,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Período de consulta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 16.010,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	16.000,00 -	10,05 +
05/05/2021		REP IPVA ATUAL	300421	2.315,24 +	2.325,29 +
05/05/2021		20,00% FUNDEB IPVA	300421	463,05 -	1.862,24 +
06/05/2021		REP IPVA ATUAL	30521	312,12 +	2.174,36 +
06/05/2021		20,00% FUNDEB IPVA	30521	62,42 -	2.111,94 +
07/05/2021		REP IPVA ATUAL	40521	627,35 +	2.739,29 +
07/05/2021		20,00% FUNDEB IPVA	40521	125,47 -	2.613,82 +
10/05/2021		REP IPVA ATUAL	50521	223,11 +	2.836,93 +
10/05/2021		20,00% FUNDEB IPVA	50521	44,62 -	2.792,31 +
11/05/2021		REP IPVA ATUAL	60521	783,69 +	3.576,00 +
11/05/2021		20,00% FUNDEB IPVA	60521	156,74 -	3.419,26 +
13/05/2021		REP IPVA ATUAL	100521	370,57 +	3.789,83 +
13/05/2021		20,00% FUNDEB IPVA	100521	74,11 -	3.715,72 +
19/05/2021		REP IPVA ATUAL	140521	359,52 +	4.075,24 +
19/05/2021		20,00% FUNDEB IPVA	140521	71,90 -	4.003,34 +
21/05/2021		REP IPVA ATUAL	180521	40,73 +	4.044,07 +
21/05/2021		20,00% FUNDEB IPVA	180521	8,15 -	4.035,92 +
25/05/2021		REP IPVA ATUAL	200521	333,52 +	4.369,44 +

02/06/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200521	66,70 -	4.302,74 +
26/05/2021		REP IPVA ATUAL	210521	275,26 +	4.578,00 +
26/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210521	55,05 -	4.522,95 +
28/05/2021		REP IPVA ATUAL	250521	142,60 +	4.665,55 +
28/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250521	28,52 -	4.637,03 +
31/05/2021		REP IPVA ATUAL	260521	511,66 +	5.148,69 +
31/05/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260521	102,33 -	5.046,36 +

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/05/2021	503001	0503001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	72,56	0,00
03/05/2021	503002	0503002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13,95	0,00
Soma Fornecedor:				86,51	0,00
Soma Dia:				86,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504002	0504002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	140,54	0,00
04/05/2021	504002	192501	TRANSFERENCIA DA C/C 300153-8 ISS PARA CONTA C/C 300029-9 ICMS. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	81.900,00
Soma Fornecedor:				140,54	81.900,00
Soma Dia:				140,54	81.900,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
10/05/2021	510007	0510007	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	152,39	0,00
10/05/2021	510008	0510008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.601,04	0,00
Soma Fornecedor:				1.753,43	0,00
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS					
10/05/2021	510006	0510006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	54.363,08	0,00
Soma Fornecedor:				54.363,08	0,00
Soma Dia:				56.116,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/05/2021	511001	994001	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	8.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	8.000,00
Soma Dia:				0,00	8.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/05/2021	513003	0513003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32,50	0,00
13/05/2021	513004	0513004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	29,10	0,00
Soma Fornecedor:				61,60	0,00
Soma Dia:				61,60	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/05/2021	514001	0514001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	91,63	0,00
14/05/2021	514002	0514002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	29,10	0,00
Soma Fornecedor:				120,73	0,00
Soma Dia:				120,73	0,00
Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
20/05/2021	520005	0520005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12,20	0,00
Soma Fornecedor:				12,20	0,00
Soma Dia:				12,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/05/2021	521004	0521004	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					
24/05/2021	524005	0524005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420,00	0,00
24/05/2021	524006	0524006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420,00	0,00
24/05/2021	524007	0524007	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420,00	0,00
24/05/2021	524008	0524008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	184,18	0,00
24/05/2021	524009	0524009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	185,50	0,00



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52.435,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	52.435,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 81.921,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	72,56 +	81.993,58 +
03/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	13,95 +	82.007,53 +
04/05/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	81.900,00 -	107,53 +
04/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	140,54 +	248,07 +
10/05/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	660	54.363,08 +	54.611,15 +
10/05/2021	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29102	152,39 +	54.763,54 +
10/05/2021	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO 13.018.171/0001-90	29102	1.601,04 +	56.364,58 +
11/05/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	8.000,00 -	48.364,58 +
13/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO juracy	93019	32,50 +	48.397,08 +
13/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO antonio	93019	29,10 +	48.426,18 +
14/05/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59	23	91,63 +	48.517,81 +
14/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	29,10 +	48.546,91 +

02/06/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/05/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	250	12,20 +	48.559,11 +
21/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	50,00 +	48.609,11 +
24/05/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	382	420,00 +	49.029,11 +
24/05/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	384	420,00 +	49.449,11 +
24/05/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	386	420,00 +	49.869,11 +
24/05/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	388	184,18 +	50.053,29 +
24/05/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	390	185,50 +	50.238,79 +
26/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO antonio fernando	93019	25,00 +	50.263,79 +
31/05/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	525	1.936,11 +	52.199,90 +
31/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO marinho	93019	15,89 +	52.215,79 +
31/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO marinho	93019	73,67 +	52.289,46 +

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

MAIO/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
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506001	050601	VALOR 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	60,00	0,00
				Soma Fornecedor:	60,00 0,00
				Soma Dia:	60,00 0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/05/2021	510007	600586	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60,00
				Soma Fornecedor:	0,00 60,00
				Soma Dia:	0,00 60,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520004	52001	VALOR 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	60,00	0,00
				Soma Fornecedor:	60,00 0,00
				Soma Dia:	60,00 0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
24/05/2021	524003	1101	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.	0,00	60,00
				Soma Fornecedor:	0,00 60,00
				Soma Dia:	0,00 60,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/05/2021	525002	52501	VALOR 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	60,00	0,00
				Soma Fornecedor:	60,00 0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/05/2021	525003	000483	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	0,00	60,00
				Soma Fornecedor:	0,00 60,00
				Soma Dia:	60,00 60,00
					Saldo Anterior: 0,00
					Depósitos: 180,00
					Saques: 180,00
					Saldo Atual: 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/06/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8
PERIODO: 01052021 ATE: 31052021 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
06/05/2021	000001	CRED TED	60,00 C	60,00 C
10/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	0,00 C
20/05/2021	000001	CRED TED	60,00 C	60,00 C
24/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	0,00 C
25/05/2021	000001	CRED TED	60,00 C	60,00 C
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	0,00 C

SALDO EM 08/06/2021 R\$ 60,00 C

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 | 09/06/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504001	0504001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6,41	0,00
04/05/2021	504005	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	6,41
				Soma Fornecedor:	6,41
				Soma Dia:	6,41
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505003	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	16,10
05/05/2021	505013	0505013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10	0,00
				Soma Fornecedor:	16,10
				Soma Dia:	16,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506001	0506001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5,00	0,00
06/05/2021	506003	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
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512001	0512001	SNA	5,00	0,00
12/05/2021	512004	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
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/05/2021	513001	0513001	SNA	10,00	0,00
13/05/2021	513001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
				Soma Fornecedor:	10,00
				Soma Dia:	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2021	518001	0518001	SNA	5,00	0,00
18/05/2021	518001	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
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520002	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
20/05/2021	520004	0520004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/05/2021	521001	0521001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	439,63	0,00
21/05/2021	521001	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	439,63
				Soma Fornecedor:	439,63
				Soma Dia:	439,63
Fornecedor: Sem Fornecedor					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA					
24/05/2021	524001	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	284,70
24/05/2021	524004	0524004	SNA	284,70	0,00
				Soma Fornecedor:	284,70
				Soma Dia:	284,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526002	0526002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25,69	0,00
26/05/2021	526003	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	25,69
				Soma Fornecedor:	25,69
				Soma Dia:	25,69
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527001	0527001	SNA	10,00	0,00
27/05/2021	527003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
				Soma Fornecedor:	10,00
				Soma Dia:	10,00
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					812,53
Saques:					812,53
Saldo Atual:					0,00



Extrato conta corrente

G336070942521988006
07/06/2021 09:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,41 C	
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,41 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,10 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,63 C	
21/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	439,63 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,17 C	
24/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,53 C	
24/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284,70 D	0,00 C
26/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
26/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,61 C	
26/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,69 D	0,00 C
27/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000190 - 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

G336070942521988007
07/06/2021 09:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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

MAIO/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

G336070942521988008
07/06/2021 09:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504008	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					
04/05/2021	504002	158	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
				Soma Fornecedor:	3,10
				Soma Dia:	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520002	0520002	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	64,86	0,00
20/05/2021	520002	0520002	Dedução de Receita	0,00	12,97
20/05/2021	520007	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	41,66
				Soma Fornecedor:	54,63
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
20/05/2021	520007	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,51
				Soma Fornecedor:	0,51
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
20/05/2021	520001	850	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA 113300-4 - FMS.	0,00	9,72
				Soma Fornecedor:	9,72
				Soma Dia:	64,86
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					67,96
Saques:					67,96
Saldo Atual:					0,00



Extrato conta corrente

G336020836192678008
02/06/2021 08:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
05/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/05/2021	811.240.700.125.158	3,10 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
20/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,88 C	
20/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
20/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,72 D	
20/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,97 D	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,66 D	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/05/2021	528003	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
28/05/2021	528005	0528005	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.					
28/05/2021	528003	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

G336020836192678010
02/06/2021 08:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compén.União	350	493,26 C	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,33 D	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504004	62101	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	405.000,00	0,00
04/05/2021	504007	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	405.000,00
Soma Fornecedor:				405.000,00	405.000,00
Soma Dia:				405.000,00	405.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505005	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	608,31	0,00
Soma Fornecedor:				608,31	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
05/05/2021	505025	50501	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS.	0,00	608,31
Soma Fornecedor:				0,00	608,31
Soma Dia:				608,31	608,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506002	050601	REFERENTE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO REPASSE 874061/2018 DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	1.000,00
06/05/2021	506006	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	1.010,45	0,00
Soma Fornecedor:				1.010,45	1.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
06/05/2021	506001	223312	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Soma Dia:				1.010,45	1.010,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510001	0510001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	604.918,80	0,00
10/05/2021	510001	0510001	Dedução de Receita	0,00	120.983,75
10/05/2021	510003	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	330.424,09
Soma Fornecedor:				604.918,80	451.407,84
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
10/05/2021	510009	850	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002, MARÇO/2021.	0,00	56.032,97
10/05/2021	510010	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	6.049,18
Soma Fornecedor:				0,00	62.082,15
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					
10/05/2021	510008	004	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ABRIL/2021.	0,00	691,00
Soma Fornecedor:				0,00	691,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10/05/2021	510001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS	0,00	90.737,81
Soma Fornecedor:				0,00	90.737,81
Soma Dia:				604.918,80	604.918,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512001	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	8.000,00
12/05/2021	512002	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	60.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
12/05/2021	512007	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	214.722,97	0,00
Soma Fornecedor:				214.722,97	68.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
12/05/2021	512034	621622	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	0,00	20,90
Soma Fornecedor:				0,00	20,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
12/05/2021	512001	051203	OPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO(CLARA LEITE SANTOS) - MAIO/2021.	0,00	171,62
12/05/2021	512002	051202	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MAIO/2021.	0,00	91,58
12/05/2021	512015	002018	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.728,40
12/05/2021	512016	0002018	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- 13º SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.725,00
12/05/2021	512017	00002018	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.	0,00	816,75
12/05/2021	512018	02018	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.	0,00	2.978,39
12/05/2021	512019	2018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.063,33
Soma Fornecedor:				0,00	8.575,07
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
12/05/2021	512001	119088	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 - FMAS.	0,00	50.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	50.000,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
12/05/2021	512007	051204	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FINANÇAS, MES DE ABRIL/2021	0,00	1.884,70
12/05/2021	512008	051204	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSUNTOS PARLAMENTAR, MES DE ABRIL/2021	0,00	334,27
12/05/2021	512009	051204	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL/2021	0,00	2.992,47
12/05/2021	512010	051204	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO CONTROLE INTERNO, MES DE ABRIL/2021	0,00	652,70
12/05/2021	512011	051204	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ADMINISTRAÇÃO, MES DE ABRIL/2021	0,00	5.678,41
12/05/2021	512012	051204	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO OBRAS TRANSPORTE E SERV URBANOS, MES DE ABRIL/2021	0,00	10.092,12
12/05/2021	512013	051204	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROCURADORIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021	0,00	1.259,24
12/05/2021	512014	051204	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ESPORTE, LAZER E TURISMO, MES DE ABRIL/2021	0,00	982,45
12/05/2021	512015	051204	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MES DE ABRIL/2021	0,00	1.511,20
12/05/2021	512020	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	0,00	10.471,58
12/05/2021	512021	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2021.	0,00	13.103,48
12/05/2021	512022	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2021.	0,00	4.134,97
12/05/2021	512023	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, ABRIL/2021.	0,00	25.006,45
12/05/2021	512024	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, ABRIL/2021.	0,00	3.355,06
12/05/2021	512025	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, ABRIL/2021.	0,00	2.090,38
12/05/2021	512026	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, ABRIL/2021	0,00	724,50
12/05/2021	512027	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, ABRIL/2021.	0,00	1.317,63
12/05/2021	512028	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, ABRIL/2021.	0,00	2.535,39
Soma Fornecedor:				0,00	88.127,00
Soma Dia:				214.722,97	214.722,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/05/2021	513002	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	119,00	0,00
Soma Fornecedor:				119,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
13/05/2021	513001	219222	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	119,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	119,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/05/2021	517002	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	44.298,31	0,00
				Soma Fornecedor:	44.298,31
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
17/05/2021	517002	051701	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.	0,00	13.331,34
17/05/2021	517003	051702	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11	0,00	5.824,65
17/05/2021	517004	051704	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771	0,00	6.905,17
17/05/2021	517005	051706	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN.	0,00	12.521,29
17/05/2021	517006	051705	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400	0,00	711,61
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	39.294,06
Fornecedor: 00.394.544/0001-85 - MINISTERIO DA SAUDE					
17/05/2021	517001	051703	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.	0,00	5.004,25
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	44.298,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2021	518003	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	5.852,04	0,00
				Soma Fornecedor:	5.852,04
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
18/05/2021	518001	051801	PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.852,04
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	5.852,04
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520001	0520001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	90.366,05	0,00
20/05/2021	520001	0520001	Dedução de Receita	0,00	18.073,20
20/05/2021	520005	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	57.834,30
				Soma Fornecedor:	90.366,05
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
20/05/2021	520005	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	903,65
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
20/05/2021	520002	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS.	0,00	13.554,90
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	90.366,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526001	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	150.000,00
26/05/2021	526006	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	457.686,06	0,00
26/05/2021	526023	0526023	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	194,34	0,00
26/05/2021	526024	0526024	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	112,56	0,00
26/05/2021	526025	0526025	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	17,89	0,00
26/05/2021	526026	0526026	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	743,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
26/05/2021	526027	0526027	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	325,72	0,00
26/05/2021	526028	0526028	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	191,16	0,00
26/05/2021	526029	0526029	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	208,81	0,00
26/05/2021	526030	0526030	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	36,23	0,00
26/05/2021	526031	0526031	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	4.494,74	0,00
26/05/2021	526032	0526032	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	2.637,78	0,00
26/05/2021	526033	0526033	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	279,31	0,00
26/05/2021	526034	0526034	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	42,01	0,00
26/05/2021	526035	0526035	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	291,99	0,00
26/05/2021	526036	0526036	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
26/05/2021	526037	0526037	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
26/05/2021	526038	0526038	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
26/05/2021	526039	0526039	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
26/05/2021	526040	0526040	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
26/05/2021	526041	0526041	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	249,33	0,00
26/05/2021	526042	0526042	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
26/05/2021	526043	0526043	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	61,40	0,00
Soma Fornecedor:				469.708,36	150.000,00
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM					
26/05/2021	526065	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526119	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.068,77
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS					
26/05/2021	526137	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO					
26/05/2021	526124	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA					
26/05/2021	526063	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526145	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.068,77
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS					
26/05/2021	526108	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	949,67
Soma Fornecedor:				0,00	949,67
Fornecedor: 011.113.815-93 -IVALDO SANTOS SANTANA					
26/05/2021	526066	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	102,54
26/05/2021	526120	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.340,04
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR					
26/05/2021	526061	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	102,54
26/05/2021	526115	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.120,04
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS					
26/05/2021	526134	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 018.542.995-57 - RENATO DOS SANTOS					
26/05/2021	526139	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.108,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.108,50
Fornecedor: 029.402.705-03 - RAFAEL VIEIRA DE MELO					
26/05/2021	526138	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA					
26/05/2021	526117	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA					
26/05/2021	526103	002018	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	2.661,21
				Soma Fornecedor:	0,00 2.661,21
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO					
26/05/2021	526064	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	102,54
26/05/2021	526118	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.036,49
				Soma Fornecedor:	0,00 1.139,03
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS					
26/05/2021	526142	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS					
26/05/2021	526069	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	153,81
26/05/2021	526128	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.391,31
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS					
26/05/2021	526126	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 057.310.275-95 - CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA					
26/05/2021	526057	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	153,81
26/05/2021	526107	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.391,31
Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA					
26/05/2021	526062	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526116	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.288,77
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA					
26/05/2021	526133	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA					
26/05/2021	526131	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA					
26/05/2021	526129	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
				Soma Fornecedor:	0,00	1.237,50
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
26/05/2021	526060	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	95,70	
26/05/2021	526113	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	949,67	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.045,37
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/05/2021	526035	002018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104004 / Liq. 0524063.	0,00	194,34	
26/05/2021	526036	02018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104170 / Liq. 0524132.	0,00	112,56	
26/05/2021	526037	2018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104046 / Liq. 0524067.	0,00	17,89	
26/05/2021	526038	8	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104028 / Liq. 0524071.	0,00	743,18	
26/05/2021	526039	000002	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104163 / Liq. 0524073.	0,00	325,72	
26/05/2021	526040	00002	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104038 / Liq. 0524078.	0,00	191,16	
26/05/2021	526041	002	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104031 / Liq. 0524099.	0,00	208,81	
26/05/2021	526042	02	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104006 / Liq. 0524080.	0,00	36,23	
26/05/2021	526043	5523	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104073 / Liq. 0524147.	0,00	4.494,74	
26/05/2021	526044	5523	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104075 / Liq. 0524146.	0,00	2.637,78	
26/05/2021	526045	55	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104015 / Liq. 0524106.	0,00	279,31	
26/05/2021	526046	55	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27	
26/05/2021	526047	5	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104017 / Liq. 0524108.	0,00	42,01	
26/05/2021	526048	346000	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104164 / Liq. 0524089.	0,00	291,99	
26/05/2021	526049	34600	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104081 / Liq. 0524092.	0,00	334,65	
26/05/2021	526050	3460	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104166 / Liq. 0524126.	0,00	377,30	
26/05/2021	526051	346	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104067 / Liq. 0524127.	0,00	334,65	
26/05/2021	526052	34	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104079 / Liq. 0524128.	0,00	377,30	
26/05/2021	526053	3	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104168 / Liq. 0524129.	0,00	377,30	
26/05/2021	526054	5234	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104069 / Liq. 0524130.	0,00	249,33	
26/05/2021	526055	2346	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104071 / Liq. 0524131.	0,00	334,65	
26/05/2021	526056	002018	Referente Irrf - LUCAS SALES LIMA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0316002 / Liq. 0524134.	0,00	61,40	
26/05/2021	526056	002018	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	7.276,35	
26/05/2021	526057	002018	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	4.567,50	
26/05/2021	526058	02018	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	3.003,17	
26/05/2021	526059	2018	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	6.903,88	
26/05/2021	526060	2018	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	4.181,00	
26/05/2021	526061	018	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.007,60	
26/05/2021	526062	018	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	110,00	
26/05/2021	526063	8	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	7.501,25	
26/05/2021	526064	8	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	13.764,25	
26/05/2021	526065	000002	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.	0,00	22.586,48	
26/05/2021	526066	000002	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRASN- EFETIVO- FERIAS, MAIO/2021.	0,00	708,89	
26/05/2021	526067	000002	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRASN- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	5.376,98	
26/05/2021	526068	000002	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRASN- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, MAIO/2021.	0,00	1.100,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
26/05/2021	526069	000002	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	13.673,99
26/05/2021	526070	00002	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRASN- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	10.752,20
26/05/2021	526071	00002	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRASN- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	4.333,90
26/05/2021	526072	002	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	8.679,55
26/05/2021	526073	002	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.	0,00	10.009,92
26/05/2021	526074	002	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, MAIO/2021.	0,00	635,55
26/05/2021	526075	002	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	6.245,00
26/05/2021	526076	002	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.	0,00	220,00
26/05/2021	526077	02	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	908,68
26/05/2021	526078	02	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.	0,00	806,66
26/05/2021	526079	02	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- FERIAS, MAIO/2021.	0,00	635,55
26/05/2021	526080	2	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, MAIO/2021.	0,00	1.758,60
26/05/2021	526081	552346	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.100,00
26/05/2021	526082	5523	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	15.011,09
26/05/2021	526083	5523	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	7.083,12
26/05/2021	526084	552	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.320,53
26/05/2021	526085	552	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.	0,00	1.613,32
26/05/2021	526086	55	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	5.779,75
26/05/2021	526087	55	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	495,00
26/05/2021	526088	5	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	815,85
26/05/2021	526089	5	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- TRIENIO, MAIO/2021.	0,00	275,00
26/05/2021	526090	5	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	1.331,25
26/05/2021	526091	346000	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	4.212,16
26/05/2021	526092	34600	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	4.169,50
26/05/2021	526093	3460	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	3.507,82
26/05/2021	526094	346	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	4.169,50
26/05/2021	526095	34	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	4.126,85
26/05/2021	526096	3	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	4.126,85
26/05/2021	526097	52346	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	919,99
26/05/2021	526098	52346	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	1.083,50
26/05/2021	526099	5234	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	3.861,20
26/05/2021	526100	2346	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	4.169,50
26/05/2021	526101	234	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	2.936,67
26/05/2021	526102	234	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	1.287,00
Soma Fornecedor:				0,00	222.215,97
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
26/05/2021	526001	088	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-REC. PROPRIOS)	0,00	40.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	40.000,00
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA					
26/05/2021	526112	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.836,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.836,50
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS					
26/05/2021	526130	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS					
26/05/2021	526104	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS					
26/05/2021	526123	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS					
26/05/2021	526125	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 394.874.315-00 - AFONSO JOSE SANTOS					
26/05/2021	526146	002018	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO REQUISITADO, MAIO/2021.	0,00	3.849,48
				Soma Fornecedor:	0,00 3.849,48
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS					
26/05/2021	526143	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS					
26/05/2021	526141	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS					
26/05/2021	526068	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526122	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO					
26/05/2021	526059	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526111	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.288,77
Fornecedor: 573.851.575-72 - ROBERIO SANTOS LIMA					
26/05/2021	526140	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.836,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.836,50
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS					
26/05/2021	526070	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526132	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.288,77
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA					
26/05/2021	526121	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE					
26/05/2021	526105	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 626.328.175-87 - FILADELFO DOS SANTOS					
26/05/2021	526114	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS					
26/05/2021	526135	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS					
26/05/2021	526109	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELETON SANTOS SOUSA					
26/05/2021	526127	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS					
26/05/2021	526136	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO					
26/05/2021	526058	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	102,54
26/05/2021	526110	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.211,04
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO					
26/05/2021	526106	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA					
26/05/2021	526067	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526144	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.159,77
Soma Dia:				469.708,36	469.708,36
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527006	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	22.936,89	0,00
Soma Fornecedor:				22.936,89	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
27/05/2021	527018	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG - 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	996,44
27/05/2021	527019	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG-1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021	0,00	2.839,85
27/05/2021	527020	052191	ALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG - 1071 - SEC DE AGRICULTURA IRG ABST - , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	400,17
27/05/2021	527021	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG - 3017 - SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	342,98
Soma Fornecedor:				0,00	4.579,44
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
27/05/2021	527006	048230	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	0,00	1.760,30
Soma Fornecedor:				0,00	1.760,30
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/05/2021	527014	052708	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG - 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	8.036,41
27/05/2021	527015	052708	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG - 1030 - SEC ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	2.538,87
27/05/2021	527016	052708	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG - 1071 - SEC DE AGRICULTURA IRG ABAST , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	140,52
27/05/2021	527017	052708	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG -1070 - GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	3.032,33
Soma Fornecedor:				0,00	13.748,13
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO					
27/05/2021	527013	008926	ALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN AG. COM. EST. SERGIPE. (SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	50,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
				Soma Fornecedor:	0,00	50,64
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
27/05/2021	527010	052710	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	57,20	
27/05/2021	527011	052710	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA FOPAG 1071 - SEC DE AGRICULTURA IRG ABAST, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	28,60	
27/05/2021	527012	052710	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	358,39	
				Soma Fornecedor:	0,00	444,19
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/05/2021	527023	052701	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MAIO/2021.	0,00	183,15	
27/05/2021	527024	052706	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MAIO/2021.	0,00	165,00	
27/05/2021	527025	052703	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - MAIO/2021.	0,00	319,53	
27/05/2021	527026	052702	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - MAIO/2021.	0,00	262,74	
27/05/2021	527027	052704	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MAIO/2021.	0,00	381,37	
27/05/2021	527028	052709	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - MAIO/2021.	0,00	211,60	
27/05/2021	527029	118873	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - MAIO/2021.	0,00	201,01	
27/05/2021	527030	052707	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - MAIO/2021.	0,00	629,79	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.354,19
				Soma Dia:	22.936,89	22.936,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/05/2021	528001	0528001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	291.341,07	0,00	
28/05/2021	528001	0528001	Dedução de Receita	0,00	58.268,21	
28/05/2021	528002	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	182.993,60	
				Soma Fornecedor:	291.341,07	241.261,81
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/05/2021	528001	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.913,40	
28/05/2021	528002	850	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO	0,00	14.294,97	
				Soma Fornecedor:	0,00	17.208,37
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/05/2021	528001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS,	0,00	43.701,15	
				Soma Fornecedor:	0,00	43.701,15
				Soma Dia:	291.341,07	302.171,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2021	531029	0531029	TED-LEVANT DEPOSITO JUDICIAL 140477296	10.830,26	0,00	
				Soma Fornecedor:	10.830,26	0,00
				Soma Dia:	10.830,26	0,00
				Saldo Anterior:	0,00	
				Depósitos:	2.161.712,51	
				Saques:	2.161.712,51	
				Saldo Atual:	0,00	



Extrato conta corrente

G336070942521988009
07/06/2021 09:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.935.677	405.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	405.000,00 D	0,00 C
05/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.501	608,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	608,31 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.000,00 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.223.312	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.908,39 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	531.010,41 C	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.049,18 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.032,97 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.737,81 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.983,75 D	
10/05/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330.424,09 D	0,00 C
12/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	8.311,67 D	
				12/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
12/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	50.000,00 D	
				12/05 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
12/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	60.000,00 D	
				12/05 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
12/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	8.000,00 D	
				12/05 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.201	62.739,44 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 04/2021			
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	91,58 D	
				047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE			
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	171,62 D	
				047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO			
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.204	25.387,56 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 04/2021			
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.006.621	10,45 D	
				Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		0000	13113		881.321.100.006.622	10,45 D	

			310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214.722,97 C	0,00 C
13/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.331.100.178.219	3,40 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.331.100.178.220	23,80 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.331.100.178.221	23,80 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.331.100.178.222	68,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,00 C	0,00 C
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.701	13.331,34 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2141			
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.702	5.824,65 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2999			
17/05/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.703	5.004,25 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.704	6.985,17 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.705	711,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.706	12.521,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.298,31 C	0,00 C
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.801	5.852,04 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
18/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.852,04 C	15,00 C
20/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.833,61 C	
20/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.532,44 C	
20/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	903,65 D	
20/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.554,90 D	
20/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.073,20 D	
20/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.834,30 D	0,00 C
26/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	267.686,05 D	
			26/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
26/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	40.000,00 D	
			26/05 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
26/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	150.000,00 D	
			26/05 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	457.686,06 C	0,00 C
27/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	519,03 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	50,64 D	
			27/05 2344 8926-5 F A M A COMUN			
27/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	4.579,44 D	
			27/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
27/05/2021	2346	99015	120 Transferido para Poupança	552.346.510.118.873	201,01 D	
			27/05 2346 510118873-1 JAQUELINE LIMA			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	183,15 D	
			047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE			

07/06/2021

Banco do Brasil

27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	262,74 D	
			047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	319,53 D	
			047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	381,37 D	
			047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	619,03 D	
			104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	165,00 D	
			047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	629,79 D	
			104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	13.748,13 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICÍPIO DE			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	211,60 D	
			047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	444,19 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.048	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.049	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.050	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.051	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.052	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.053	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.054	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.055	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.056	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.057	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.471.100.310.227	462,80 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.471.100.310.228	622,20 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.471.100.310.229	132,60 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.471.100.310.230	418,20 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	22.936,89 C	0,00 C
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.806,41 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	269.534,66 C	
28/05/2021	0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	140.477.296	10.830,26 C	
			104 0000 13108733000196 MUNICÍPIO DE D			

07/06/2021

Banco do Brasil

28/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.913,40 D	
28/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.701,15 D	
28/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.258,21 D	
28/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.294,97 D	
28/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	182.993,60 D	0,00 C
31/05/2021	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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504006	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	6,20	0,00
Soma Fornecedor:				6,20	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
04/05/2021	504003	125159	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	6,20
Soma Fornecedor:				0,00	6,20
Soma Dia:				6,20	6,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505001	2019183	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	30.000,00
05/05/2021	505004	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	128.148,98	0,00
05/05/2021	505006	0505006	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	166,50	0,00
05/05/2021	505007	0505007	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	333,00	0,00
05/05/2021	505008	0505008	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	313,17	0,00
05/05/2021	505009	0505009	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	499,51	0,00
05/05/2021	505010	0505010	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	443,13	0,00
05/05/2021	505011	0505011	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	144,86	0,00
05/05/2021	505015	0505015	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	333,00	0,00
Soma Fornecedor:				130.382,15	30.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/05/2021	505024	869874	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	62,70
Soma Fornecedor:				0,00	62,70
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA					
05/05/2021	505014	050502	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 92.	0,00	8.419,56
Soma Fornecedor:				0,00	8.419,56
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
05/05/2021	505008	450153	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 619.	0,00	3.163,54
05/05/2021	505009	450153	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 614.	0,00	6.327,08
05/05/2021	505010	450153	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 613.	0,00	5.950,23
05/05/2021	505011	450153	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO TIPO PICK-UP, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 616	0,00	6.000,00
05/05/2021	505012	450153	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 612.	0,00	9.490,61
05/05/2021	505022	450153	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 615.	0,00	6.327,08
Soma Fornecedor:				0,00	37.258,54
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME					
05/05/2021	505021	450153	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 509.	0,00	9.510,94
Soma Fornecedor:				0,00	9.510,94
Fornecedor: 10.637.822/0001-31 - ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
05/05/2021	505020	050508	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 06.	0,00	4.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.000,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA					
05/05/2021	505013	050501	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 101.	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
05/05/2021	505001	450153	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (615 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0504014	0,00	333,00
05/05/2021	505007	450153	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (619 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0504015.	0,00	166,50
05/05/2021	505008	450153	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (614 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0504013.	0,00	333,00
05/05/2021	505009	450153	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (613 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0504009.	0,00	313,17
05/05/2021	505010	450153	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (612 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0504016.	0,00	499,51
05/05/2021	505011	050502	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (92 / Série: A / UF: SE / Emissão: 03/05/2021) / NE 0104195 / Liq. 0504017	0,00	443,13
05/05/2021	505012	450153	Referente Irrf - Serviços - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME / Doc. Nota Fiscal (509 / Série: A / UF: SE / Emissão: 03/05/2021) / NE 0104192 / Liq. 0504005.	0,00	144,86
Soma Fornecedor:				0,00	2.233,17
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
05/05/2021	505015	050503	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 847.	0,00	6.586,00
05/05/2021	505018	050506	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 845.	0,00	28.806,45
Soma Fornecedor:				0,00	35.392,45
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA					
05/05/2021	505017	050505	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 2720.	0,00	2.124,87
Soma Fornecedor:				0,00	2.124,87
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
05/05/2021	505016	050504	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	89,96
05/05/2021	505019	050507	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	89,96
Soma Fornecedor:				0,00	179,92
Soma Dia:				130.382,15	130.382,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506001	050601	VALOR 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	60,00
06/05/2021	506005	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	70,45	0,00
Soma Fornecedor:				70,45	60,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
06/05/2021	506002	314	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Soma Dia:				70,45	70,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510002	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	236.718,44	0,00
10/05/2021	510003	0510003	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	10.534,70	0,00
10/05/2021	510004	0510004	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	172,50	0,00
Soma Fornecedor:				247.425,64	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
10/05/2021	510011	204207	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	41,80
Soma Fornecedor:				0,00	41,80
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP					
10/05/2021	510003	051003	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 21996.	0,00	1.650,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.650,00
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
10/05/2021	510002	051001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, ABRIL/2021 CONFORME NF Nº 213.	0,00	200.159,38
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA					
10/05/2021	510006	034877	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 447.	0,00	11.327,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME					
10/05/2021	510005	051005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 97.	0,00	10.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA					
10/05/2021	510004	051004	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 47.	0,00	13.500,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
10/05/2021	510001	051002	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2021.	0,00	39,76
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
10/05/2021	510001	051001	Referente Iss - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. / Doc. Nota Fiscal (213 / Série: A / UF: SE / Emissão: 04/05/2021) / NE 0104213 / Liq. 0506002.	0,00	10.534,70
10/05/2021	510002	034877	Referente Irrf - Serviços - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA / Doc. Nota Fiscal (12 / Série: A / UF: SE / Emissão: 04/05/2021) / NE 0104201 / Liq. 0506003.	0,00	172,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	247.425,64
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512006	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	22.975,78	0,00
				Soma Fornecedor:	22.975,78
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
12/05/2021	512035	624	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME					
12/05/2021	512008	051202	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3097.	0,00	2.835,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
12/05/2021	512007	51201	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ABRIL/2021.	0,00	14.892,09
12/05/2021	512009	51203	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ABRIL/2021.	0,00	5.238,24
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	22.975,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/05/2021	517001	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	13.013,40	0,00
				Soma Fornecedor:	13.013,40
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
17/05/2021	517014	591592	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.					
17/05/2021	517007	051702	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 99.	0,00	6.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
17/05/2021	517008	051701	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 642.	0,00	217,50
17/05/2021	517009	051701	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 642.	0,00	355,00
Soma Fornecedor:				0,00	572,50
Fornecedor: 34.563.100/0001-48 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					
17/05/2021	517012	051392	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME NF Nº 465.	0,00	6.420,00
Soma Fornecedor:				0,00	6.420,00
Soma Dia:				13.013,40	13.013,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2021	518002	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	2.965,64	0,00
Soma Fornecedor:				2.965,64	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
18/05/2021	518002	51801	PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2021.	0,00	886,94
Soma Fornecedor:				0,00	886,94
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
18/05/2021	518003	019431	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 185.	0,00	2.078,70
Soma Fornecedor:				0,00	2.078,70
Soma Dia:				2.965,64	2.965,64
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519001	201918	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	10.000,00
19/05/2021	519003	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	68.098,82	0,00
Soma Fornecedor:				68.098,82	10.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
19/05/2021	519024	927928	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
Soma Fornecedor:				0,00	20,90
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
19/05/2021	519015	051908	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI II, MAIO/2021.	0,00	211,04
19/05/2021	519016	051911	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI, ABRIL/2021.	0,00	158,90
Soma Fornecedor:				0,00	369,94
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
19/05/2021	519007	051901	PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA DO CLUBE BARROS MENDONÇA, ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519008	051902	PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519010	051904	PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519011	051905	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS E TRANSP, ABRIL/2021.	0,00	201,71
19/05/2021	519012	051906	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519014	051910	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519017	051912	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519018	051913	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDEIA, ABRIL/2021.	0,00	255,19
19/05/2021	519019	051914	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519020	051915	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519021	051909	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUQUE, ABRIL/2021.	0,00	174,97
Soma Fornecedor:				0,00	2.031,63
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
19/05/2021	519001	119711	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES FMAS).	0,00	10.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	10.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
19/05/2021	519009	051903	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 864.	0,00	35.374,60
19/05/2021	519013	051907	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 866.	0,00	10.301,75
Soma Fornecedor:				0,00	45.676,35
Soma Dia:				68.098,82	68.098,82
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520003	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	3.915,45	0,00
20/05/2021	520004	52001	VALOR 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	60,00
Soma Fornecedor:				3.915,45	60,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
20/05/2021	520006	330	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 31.607.632/0001-41 - ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA					
20/05/2021	520004	051193	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 483105.	0,00	3.845,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.845,00
Soma Dia:				3.915,45	3.915,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2021	524001	0524001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.807,75	0,00
24/05/2021	524002	0524002	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	128.704,26	0,00
24/05/2021	524002	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	1.032.957,34
24/05/2021	524003	0524003	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	896.879,23	0,00
Soma Fornecedor:				1.043.391,24	1.032.957,34
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
24/05/2021	524001	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	178,07
24/05/2021	524002	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	10.255,83
Soma Fornecedor:				0,00	10.433,90
Soma Dia:				1.043.391,24	1.043.391,24
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/05/2021	525001	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	70,45	0,00
25/05/2021	525002	52501	VALOR 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	60,00
Soma Fornecedor:				70,45	60,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
25/05/2021	525002	654	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Soma Dia:				70,45	70,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526005	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	185,82	0,00
Soma Fornecedor:				185,82	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
26/05/2021	526001	52601	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, ABRIL/2021.	0,00	101,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
26/05/2021	526002	52602	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2021.	0,00	84,71
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	185,82
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527001	918	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	20.000,00
27/05/2021	527002	0527002	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	595,91	0,00
27/05/2021	527003	0527003	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	19.740,71	0,00
27/05/2021	527005	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	133,27
				Soma Fornecedor:	20.336,62
				Soma Dia:	20.133,27
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
27/05/2021	527003	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	5,95
27/05/2021	527004	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	197,40
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	203,35
					Saldo Anterior: 0,00
					Depósitos: 1.552.837,66
					Saques: 1.552.837,66
					Saldo Atual: 0,00



Extrato conta corrente

G336020836192678012
02/06/2021 08:47:07

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/05/2021	811.240.700.125.159	6,20 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
05/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	37.258,54 D	
05/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	9.510,94 D	
05/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/05 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	30.000,00 D	
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	50.501	1.200,00 D	
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	50.502	8.419,56 D	
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	50.503	6.585,00 D	
05/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.504	89,96 D	
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	50.505	2.124,87 D	
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	50.506	28.806,45 D	
05/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.507	89,96 D	
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 010637822000131 ROBSON NASCIM	50.508	4.000,00 D	
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.222.869	10,45 D	
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.222.870	10,45 D	
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.222.871	10,45 D	
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.222.872	10,45 D	
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.222.873	10,45 D	
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.222.874	10,45 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.148,98 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	60,00 D	

104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE

06/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.223.314	10,45 D	
			Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,45 C	0,00 C
10/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.327,50 D	
			10/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	200.159,38 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
10/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.002	39,76 D	
			Guia Saneam DESO			
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.650,00 D	
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	13.500,00 D	
			047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME			
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	10.000,00 D	
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH			
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.148.204	10,45 D	
			Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.148.205	10,45 D	
			Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.148.206	10,45 D	
			Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.148.207	10,45 D	
			Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236,78 C	0,00 C
12/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	14.892,09 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
12/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	2.835,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
12/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	5.238,24 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.006.624	10,45 D	
			Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.375,78 C	0,00 C
17/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.392	6.420,00 D	
			17/05 1224 51392-X ZRS C SERVICOS			
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	572,50 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	6.000,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.042.591	10,45 D	
			Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.042.592	10,45 D	
			Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.013,40 C	0,00 C
18/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	2.078,70 D	
			18/05 2344 19431-X MISSIELLE O			
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	886,94 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.965,64 C	0,00 C
19/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	10.000,00 D	

19/05 2346 119711-8 ROYALTIES - FM						
19/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	10.000,00 D	
19/05 2346 201918-3 ROYALTIES MDE						
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.901	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.902	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	35.374,60 D	
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME						
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.904	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.905	201,71 D	
Guia Saneam DESO						
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.906	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	10.301,75 D	
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME						
19/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.908	211,04 D	
ENERGISA SERGIPE						
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.909	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.910	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.911	158,90 D	
ENERGISA SERGIPE						
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.912	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.913	255,19 D	
Guia Saneam DESO						
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.914	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.915	174,97 D	
Guia Saneam DESO						
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.012.927	10,45 D	
Cobrança referente 19/05/2021						
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.012.928	10,45 D	
Cobrança referente 19/05/2021						
19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.098,82 C	0,00 C
20/05 1224 51193-5 ISW T P INTERN						
20/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193	3.845,00 D	
20/05 1224 51193-5 ISW T P INTERN						
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	60,00 D	
104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE						
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.032.330	10,45 D	
Cobrança referente 20/05/2021						
20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.915,45 C	0,00 C
24/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.807,75 C	
24/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	896.679,23 C	
24/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	128.704,26 C	
24/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,07 D	
24/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.968,79 D	
24/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.287,04 D	

02/06/2021

Banco do Brasil

24/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.032.957,34 D	0,00 C
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	60,00 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
25/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.132.654	10,45 D	
			Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,45 C	0,00 C
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	101,11 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	84,71 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185,82 C	0,00 C
27/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	596,91 C	
27/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.740,71 C	
27/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	20.000,00 D	
			27/05 2346 201918-3 ROYALTIES MDE			
27/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,96 D	
27/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	197,40 D	
27/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133,27 D	0,00 C
31/05/2021	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

MAIO/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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERÍODO: 01052021 ATE: 31052021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.009-7

CGC: 13.108.733/0001-96

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 08/06/2021 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

| 09/06/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/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

SALDO EM 08/06/2021 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 | 09/06/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1
PERIODO: 01052021 ATE: 31052021 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 VALOR SALDO

SALDO EM 08/06/2021 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 | 09/06/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505002	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	26.172,30
05/05/2021	505012	0505012	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	26.172,30	0,00
Soma Fornecedor:				26.172,30	26.172,30
Soma Dia:				26.172,30	26.172,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510001	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	229.077,69
10/05/2021	510002	0510002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	229.077,69	0,00
Soma Fornecedor:				229.077,69	229.077,69
Soma Dia:				229.077,69	229.077,69
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512002	0512002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	46.607,39	0,00
12/05/2021	512003	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	132.432,65	0,00
Soma Fornecedor:				179.040,04	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO					
12/05/2021	512004	0002018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- 13º SALARIO, MAIO/2021.	0,00	25.780,60
12/05/2021	512005	002018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- 13º SALARIO, MAIO/2021.	0,00	2.511,66
12/05/2021	512006	02018	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- 13º SALARIO, MAIO/2021.	0,00	9.925,03
Soma Fornecedor:				0,00	38.217,29
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
12/05/2021	512003	051201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60, MES DE ABRIL/2021	0,00	30.559,41
12/05/2021	512004	051201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60 INFANTIL, MES DE ABRIL/2021	0,00	14.094,14
12/05/2021	512030	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, ABRIL/2021.	0,00	65.409,99
12/05/2021	512031	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, ABRIL/2021.	0,00	30.759,21
Soma Fornecedor:				0,00	140.822,75
Soma Dia:				179.040,04	179.040,04
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519001	0519001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	84.102,33	0,00
19/05/2021	519002	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	84.102,33
Soma Fornecedor:				84.102,33	84.102,33
Soma Dia:				84.102,33	84.102,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520001	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	33.441,17
20/05/2021	520003	0520003	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	33.441,17	0,00
Soma Fornecedor:				33.441,17	33.441,17
Soma Dia:				33.441,17	33.441,17
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526001	0526001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	32.248,74	0,00
26/05/2021	526002	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	321.221,07	0,00
26/05/2021	526003	0526003	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	17.879,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					
26/05/2021	526004	0526004	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	107,90	0,00
26/05/2021	526005	0526005	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	32.724,54	0,00
Soma Fornecedor:				404.181,95	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
26/05/2021	526001	6194	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104052 / Liq. 0524013.	0,00	107,90
26/05/2021	526002	0106194	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104062 / Liq. 0524018.	0,00	17.879,70
26/05/2021	526003	194	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104057 / Liq. 0524010.	0,00	32.724,54
Soma Fornecedor:				0,00	50.712,14
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO					
26/05/2021	526003	6194	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	24.320,14
26/05/2021	526004	6194	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	256,35
26/05/2021	526004	6194	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, MAIO/2021	0,00	2.713,31
26/05/2021	526005	6194	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, MAIO/2021.	0,00	275,00
26/05/2021	526006	6194	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.	0,00	22.337,16
26/05/2021	526007	0106194	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	28.966,54
26/05/2021	526008	0106194	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.	0,00	43.531,33
26/05/2021	526009	0106194	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021	0,00	20.338,33
26/05/2021	526010	194	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	97.263,28
26/05/2021	526011	194	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	45.717,72
26/05/2021	526012	194	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.	0,00	66.833,05
Soma Fornecedor:				0,00	352.352,21
Soma Dia:				404.181,95	403.064,35
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527002	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	29.872,52	0,00
Soma Fornecedor:				29.872,52	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
27/05/2021	527005	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BRASIL (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	1.840,32
27/05/2021	527006	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	20.262,29
Soma Fornecedor:				0,00	22.102,61
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
27/05/2021	527002	052701	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	497,96
Soma Fornecedor:				0,00	497,96
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
27/05/2021	527001	052703	FOPAG 1004 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MAIO/2021.	0,00	684,70
27/05/2021	527008	052705	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE MAIO/2021	0,00	500,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.184,70
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
27/05/2021	527007	52704	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
Soma Fornecedor:				0,00	1.613,90
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					
27/05/2021	527009	052702	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	4.473,35
				Soma Fornecedor:	4.473,35
				Soma Dia:	29.872,52
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/05/2021	528001	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	110.432,69
28/05/2021	528002	0528002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	110.432,69	0,00
				Soma Fornecedor:	110.432,69
				Soma Dia:	110.432,69
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531001	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	11.250,87	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0122-39 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
31/05/2021	531001	0531001	ACERTO FINANCEIRO DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES DE QUE TRATA O ART.3 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/ME N 3, DE 2021 JUNTAMENTE COM O AJUSTE DE QUE TRATA O ART. 4 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/ME Nº 1 DE 2021.	0,00	11.250,87
				Soma Fornecedor:	11.250,87
				Soma Dia:	11.250,87
Resumo:					
				Saldo Anterior:	1.673,48
				Depósitos:	1.107.571,56
				Saques:	1.106.453,96
				Saldo Atual:	2.791,08



Extrato conta corrente

G336020836192678013
02/06/2021 08:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	347,85 C	
05/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	973,24 C	
05/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.851,21 C	
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.172,30 D	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	3,86 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.568,32 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.969,42 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.391,89 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.098,25 C	
10/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	45,95 C	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229.077,69 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	186,68 C	
12/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.900,86 C	
12/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.519,85 C	
12/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	38.217,29 D	
				12/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.201	140.822,75 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 04/2021			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.432,55 C	0,00 C
19/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	191,88 C	
19/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.912,76 C	
19/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.997,69 C	
19/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.102,33 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,56 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.255,40 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.937,44 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207,53 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.027,24 C	
20/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8,50 C	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.441,17 D	0,00 C
26/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	454,40 C	
26/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.647,87 C	
26/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.146,47 C	
26/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	353.469,81 D	
				26/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321.221,07 C	0,00 C
27/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	22.102,61 D	
				27/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			

02/06/2021

Banco do Brasil

27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	497,96 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	4.473,35 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	684,70 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.704	1.613,90 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	500,00 D	
			104 2382 20881649449 MARISA SOARES DO			
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.872,52 C	0,00 C
28/05/2021	0000	14011	683 ITR	350	1,79 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.375,70 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.242,39 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	669,94 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.128,32 C	
28/05/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,55 C	
28/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.432,69 D	0,00 C
31/05/2021	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	1,40 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,27 D	
31/05/2021	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	298,01 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	20,82 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	3.717,69 D	
31/05/2021	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	5.220,88 D	
31/05/2021	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.991,80 D	
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.250,87 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/2021

Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB

Conciliação da Conta 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB

Saldo em 31/05/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/04/2021 VALOR REFERENTE A BLOQUEO JUDICIAL 730301

1.673,48

26/05/2021 VALOR PAGO A MAIOR A FOPAG, A SER RESTITUIDO NO MES SUBSEQUENTE

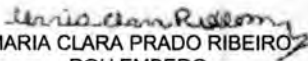
1.117,60

Total: 2.791,08

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.791,08

Data: 31/05/2021


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/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

G336070942521988010
07/06/2021 09:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/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

G336070942521988011
07/06/2021 09:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/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**G335070957602852006
07/06/2021 10:03:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
12/05/2021	512003	0512003	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	3.003,26	0,00								
12/05/2021	512008	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								
Soma Fornecedor:				3.003,26	3.003,26								
Soma Dia:				3.003,26	3.003,26								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>3.003,26</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>3.003,26</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	3.003,26	Saques:	3.003,26	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	3.003,26												
Saques:	3.003,26												
Saldo Atual:	0,00												



Extrato conta corrente

G336020836192678014
02/06/2021 08:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.715.524.000.010	3.003,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.003,26 D	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE					

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



Extrato conta corrente

G336070942521988012
07/06/2021 09:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505001	2019183	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	30.000,00	0,00
05/05/2021	505001	0505001	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	400,00	0,00
05/05/2021	505002	0505002	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	400,00	0,00
05/05/2021	505003	0505003	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	333,00	0,00
05/05/2021	505004	0505004	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	260,40	0,00
05/05/2021	505005	0505005	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	260,98	0,00
05/05/2021	505006	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	9.300,67	0,00
Soma Fornecedor:				40.955,05	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/05/2021	505023	868868	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE,	0,00	31,35
Soma Fornecedor:				0,00	31,35
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA					
05/05/2021	505002	050502	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 93.	0,00	7.600,00
05/05/2021	505003	050502	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 93.	0,00	7.600,00
Soma Fornecedor:				0,00	15.200,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
05/05/2021	505005	201918	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 625.	0,00	6.327,08
05/05/2021	505006	201918	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 617	0,00	4.947,62
05/05/2021	505007	201918	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 618.	0,00	4.958,52
Soma Fornecedor:				0,00	16.233,22
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA					
05/05/2021	505004	050503	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 100.	0,00	3.600,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
05/05/2021	505002	050502	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (93 / Série: A / UF: SE / Emissão: 03/05/2021) / NE 0104198 / Liq. 0504018.	0,00	400,00
05/05/2021	505003	050502	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (93 / Série: A / UF: SE / Emissão: 03/05/2021) / NE 0104199 / Liq. 0504019.	0,00	400,00
05/05/2021	505004	201918	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (625 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104193 / Liq. 0504008.	0,00	333,00
05/05/2021	505005	201918	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (617 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104193 / Liq. 0504012.	0,00	260,40
05/05/2021	505006	201918	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (618 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104193 / Liq. 0504011.	0,00	260,98
Soma Fornecedor:				0,00	1.654,38
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
05/05/2021	505001	050501	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF NF Nº 846.	0,00	4.236,10
Soma Fornecedor:				0,00	4.236,10
Soma Dia:				40.955,05	40.955,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512009	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	9.308,49	0,00
Soma Fornecedor:				9.308,49	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE					
12/05/2021	512033	620	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	10,45
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME					
12/05/2021	512011	051202	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3098.	0,00	1.215,00
12/05/2021	512012	051202	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3099.	0,00	1.215,00
12/05/2021	512013	051202	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3100.	0,00	1.215,00
12/05/2021	512014	051202	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3098.	0,00	405,00
				Soma Fornecedor:	4.050,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
12/05/2021	512010	51201	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	5.248,04
				Soma Fornecedor:	5.248,04
				Soma Dia:	9.308,49
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/05/2021	514001	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	574,60	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
14/05/2021	514001	019431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 175.	0,00	574,60
				Soma Fornecedor:	574,60
				Soma Dia:	574,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/05/2021	517003	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	742,95	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
17/05/2021	517013	590	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	10,45
Fornecedor: 12.064.725/0001-22 - UNCME UNIÃO NAC DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO SEC SERGIPE					
17/05/2021	517010	51702	TAXA REFERENTE A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNCME.	0,00	530,00
				Soma Fornecedor:	530,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME					
17/05/2021	517011	051701	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 643.	0,00	202,50
				Soma Fornecedor:	202,50
				Soma Dia:	742,95
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519001	201918	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	10.000,00	0,00
19/05/2021	519004	70	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	3.115,72
				Soma Fornecedor:	3.115,72
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
19/05/2021	519022	925	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	10,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE					
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
19/05/2021	519001	051901	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519002	051902	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, ABRIL/2021.	0,00	362,15
19/05/2021	519003	051903	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519005	051905	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, ABRIL/2021.	0,00	174,97
19/05/2021	519006	051906	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, ABRIL/2021.	0,00	174,97
Soma Fornecedor:				0,00	1.062,03
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
19/05/2021	519004	051904	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 865.	0,00	5.811,80
Soma Fornecedor:				0,00	5.811,80
Soma Dia:				10.000,00	10.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520006	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	5.276,34	0,00
Soma Fornecedor:				5.276,34	0,00
Fornecedor: 31.607.632/0001-41 - ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA					
20/05/2021	520001	051193	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, 01/02 A 17/02/2021, CONFORME NF Nº 456627.	0,00	1.158,67
20/05/2021	520002	051193	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, 18/02 A 28/02/2021, CONFORME NF Nº 456625.	0,00	957,67
20/05/2021	520003	051193	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 483109.	0,00	3.160,00
Soma Fornecedor:				0,00	5.276,34
Soma Dia:				5.276,34	5.276,34
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527001	918	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	20.000,00	0,00
27/05/2021	527007	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	2.515,00
Soma Fornecedor:				20.000,00	2.515,00
Fornecedor: 34.563.100/0001-48 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					
27/05/2021	527001	201918	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, CONFORME NF Nº 483.	0,00	14.050,00
27/05/2021	527002	201918	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, CONFORME NF Nº 482.	0,00	3.435,00
Soma Fornecedor:				0,00	17.485,00
Soma Dia:				20.000,00	20.000,00
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					86.857,43
Saques:					86.857,43
Saldo Atual:					0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	30.000,00 C	
				05/05 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
05/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.233,22 D	
				05/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	4.236,10 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	15.200,00 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	3.600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.222.866	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.222.867	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.222.868	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.300,67 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	5.248,04 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	4.050,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.006.620	10,45 D	
				Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.308,49 C	0,00 C
14/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	574,60 D	
				14/05 2344 19431-X MISSIELLE 0			
14/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	574,60 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	202,50 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	530,00 D	
				UNCME-SE UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS			
17/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.042.590	10,45 D	
				Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	742,95 C	0,00 C
19/05/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
				19/05 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
19/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	51.901	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
19/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	51.902	362,15 D	

			Guia Saneam DESO					
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		51.903		174,97 D	
			Guia Saneam DESO					
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.904		5.811,80 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME					
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		51.905		174,97 D	
			Guia Saneam DESO					
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		51.906		174,97 D	
			Guia Saneam DESO					
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.012.925			10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021					
19/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		3.115,72 D	0,00 C
20/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193			4.117,67 D	
			20/05 1224 51193-5 ISW T P INTERN					
20/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193			1.158,67 D	
			20/05 1224 51193-5 ISW T P INTERN					
20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		5.276,34 C	0,00 C
27/05/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153			20.000,00 C	
			27/05 2346 450153-5 PM DIVINA PAST					
27/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.392			17.485,00 D	
			27/05 1224 51392-X ZRS C SERVICOS					
27/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		2.515,00 D	0,00 C
31/05/2021	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

MAIO/2021

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

Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/05/2021	518002	0518002	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.046,71	0,00
18/05/2021	518004	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	12.046,71

Soma Fornecedor: 12.046,71 12.046,71

Soma Dia: 12.046,71 12.046,71

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	12.046,71
Saques:	12.046,71
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G336020836192678018
02/06/2021 08:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.784.236.000.020	12.046,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.046,71 D	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512001	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	8.000,00	0,00
12/05/2021	512002	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	60.000,00	0,00
12/05/2021	512005	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	283,60
Soma Fornecedor:				68.000,00	283,60
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
12/05/2021	512001	002018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- 13º SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.758,33
12/05/2021	512002	02018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.	0,00	2.398,90
12/05/2021	512003	2018	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE EQUIPE TECNICA- 13º SALARIO, MAIO/2021	0,00	3.671,04
Soma Fornecedor:				0,00	7.828,27
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
12/05/2021	512005	051201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 40, MES DE ABRIL/2021	0,00	4.858,99
12/05/2021	512006	051201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO MDE, MES DE ABRIL/2021	0,00	13.669,32
12/05/2021	512029	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE),	0,00	28.930,45
12/05/2021	512032	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, ABRIL/2021	0,00	12.429,37
Soma Fornecedor:				0,00	59.888,13
Soma Dia:				68.000,00	68.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	528001	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	150.000,00	0,00
26/05/2021	528004	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	29.144,80
26/05/2021	528006	0526006	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	50,56	0,00
26/05/2021	528007	0526007	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	58,91	0,00
26/05/2021	528008	0526008	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	291,99	0,00
26/05/2021	528009	0526009	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	26,66	0,00
26/05/2021	528010	0526010	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	7,84	0,00
26/05/2021	528011	0526011	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	7,84	0,00
26/05/2021	528012	0526012	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	10,08	0,00
26/05/2021	528013	0526013	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	26,66	0,00
26/05/2021	528014	0526014	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	19,67	0,00
26/05/2021	528015	0526015	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	6,24	0,00
26/05/2021	528016	0526016	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	8,26	0,00
26/05/2021	528017	0526017	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	8,26	0,00
26/05/2021	528018	0526018	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	8,60	0,00
26/05/2021	528019	0526019	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	16,10	0,00
26/05/2021	528020	0526020	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	27,61	0,00
26/05/2021	528021	0526021	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	20,38	0,00
26/05/2021	528022	0526022	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	6.420,38	0,00
Soma Fornecedor:				157.016,04	29.144,80
Fornecedor: 008.030.805-81 - ALCI TORRES RESENDE					
26/05/2021	528020	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	941,67
Soma Fornecedor:				0,00	941,67
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE					
26/05/2021	528023	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	932,21



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
26/05/2021	526044	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.186,44
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 014.173.744-11 - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ					
26/05/2021	526019	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.129,51
26/05/2021	526042	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.180,20
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 018.939.855-80 - DANILO DANTAS DE SOUZA					
26/05/2021	526033	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	23,93
26/05/2021	526043	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.195,56
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA					
26/05/2021	526026	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	924,37
26/05/2021	526046	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.178,18
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM					
26/05/2021	526041	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS					
26/05/2021	526031	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO					
26/05/2021	526022	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 032.683.325-01 - PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA					
26/05/2021	526050	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.142,63
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES					
26/05/2021	526011	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526021	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES					
26/05/2021	526024	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526036	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.136,50
26/05/2021	526052	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.451,10
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS					
26/05/2021	526027	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	924,37
26/05/2021	526047	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.178,18
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 047.724.865-93 - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA					
26/05/2021	526040	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	941,67
26/05/2021	526049	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.160,88
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO					
26/05/2021	526024	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
26/05/2021	526038	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
26/05/2021	526017	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27	
26/05/2021	526029	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
26/05/2021	526013	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27	
26/05/2021	526037	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA						
26/05/2021	526002	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- DESCONTO INSS, MAIO/2021.	82,50	0,00	
26/05/2021	526019	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	205,08	
26/05/2021	526020	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE - MAIO/2021.	0,00	1.100,00	
				Soma Fornecedor:	82,50	1.305,08
Fornecedor: 066.287.755-18 - JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO						
26/05/2021	526025	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.381,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.381,50
Fornecedor: 069.596.295-78 - RICLECIA FRAGA SANTOS						
26/05/2021	526034	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.129,51	
26/05/2021	526051	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.443,87	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.573,38
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
26/05/2021	526032	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
26/05/2021	526033	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/05/2021	526005	002018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104183 / Liq. 0524001.	0,00	50,56	
26/05/2021	526006	02018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104049 / Liq. 0524004.	0,00	58,91	
26/05/2021	526007	02018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO - LICENÇA MATERNIDADE - MAIO/2021	0,00	1.100,00	
26/05/2021	526008	02018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO - SALARIO- MATERNIDADE - MAIO/2021	0,00	205,08	
26/05/2021	526009	2018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104077 / Liq. 0524009.	0,00	291,99	
26/05/2021	526010	002018	Referente Irrf - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0118002 / Liq. 0524021.	0,00	26,66	
26/05/2021	526013	002018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	12.637,61	
26/05/2021	526014	002018	Referente Irrf - JOSE CLEVERTON DE SANTANA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0118008 / Liq. 0524033.	0,00	7,84	
26/05/2021	526014	002018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL/INSALUBRIDADE , MAIO/2021.	0,00	13.691,56	
26/05/2021	526015	002018	Referente Irrf - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0118001 / Liq. 0524035.	0,00	7,84	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
26/05/2021	526015	002018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	3.099,00
26/05/2021	526016	002018	Referente Irrf - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0118009 / Liq. 0524042.	0,00	10,08
26/05/2021	526016	02018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	10.398,82
26/05/2021	526017	02018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	3.548,50
26/05/2021	526018	2018	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIA- SUBSIDIO, MAIO/2021.	0,00	4.212,16
26/05/2021	526021	002018	Referente Irrf - RICLECIA FRAGA SANTOS / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0118006 / Liq. 0524054.	0,00	26,66
26/05/2021	526025	002018	Referente Irrf - WOLNEY DIAS MORAES / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0324001 / Liq. 0524058.	0,00	19,67
26/05/2021	526026	018	Referente Irrf - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517005 / Liq. 0524135.	0,00	6,24
26/05/2021	526027	018	Referente Irrf - JOSE CLEVERTON DE SANTANA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517009 / Liq. 0524139.	0,00	8,26
26/05/2021	526028	018	Referente Irrf - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517006 / Liq. 0524140.	0,00	8,26
26/05/2021	526029	018	Referente Irrf - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517008 / Liq. 0524141.	0,00	8,60
26/05/2021	526030	018	Referente Irrf - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517011 / Liq. 0524142.	0,00	16,10
26/05/2021	526031	018	Referente Irrf - RICLECIA FRAGA SANTOS / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517003 / Liq. 0524144.	0,00	27,61
26/05/2021	526032	018	Referente Irrf - WOLNEY DIAS MORAES / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517004 / Liq. 0524145.	0,00	20,38
26/05/2021	526034	18	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104178 / Liq. 0524006.	0,00	6.420,38
26/05/2021	526053	18	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	8.233,19
26/05/2021	526054	18	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- QUIQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.	0,00	10.658,06
26/05/2021	526055	18	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	13.438,31
Soma Fornecedor:				0,00	88.238,33
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS					
26/05/2021	526018	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	102,54
26/05/2021	526030	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.120,04
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS					
26/05/2021	526035	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO					
26/05/2021	526012	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	102,54
26/05/2021	526039	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	731,01
26/05/2021	526045	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	930,37
Soma Fornecedor:				0,00	1.763,92
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE					
26/05/2021	526001	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- DESCONTO INSS, MAIO/2021.	82,50	0,00
26/05/2021	526022	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE, MAIO/2021.	0,00	1.100,00
26/05/2021	526023	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO FAMILIA, MAIO/2021.	0,00	205,08
Soma Fornecedor:				82,50	1.305,08
Fornecedor: 924.128.745-49 - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO					
26/05/2021	526028	002018	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.150,67
26/05/2021	526048	018	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.	0,00	1.173,26
Soma Fornecedor:				0,00	2.323,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
				Soma Dia:	157.181,04	157.181,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2021	527004	70	TRANSFERENCIA PARA 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	13.454,38	0,00	
				Soma Fornecedor:	13.454,38	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/05/2021	527032	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	3.730,51	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.730,51
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/05/2021	527005	041043	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.	0,00	31,35	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,35
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/05/2021	527031	52703	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	9.023,92	
				Soma Fornecedor:	0,00	9.023,92
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
27/05/2021	527003	042902	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	15,04	
27/05/2021	527004	052702	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	318,29	
				Soma Fornecedor:	0,00	333,33
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/05/2021	527022	052701	FOPAG 1015 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - MAIO/2021.	0,00	350,31	
				Soma Fornecedor:	0,00	350,31
				Soma Dia:	13.454,38	13.469,42
Saldo Anterior:						15,04
Depósitos:						238.635,42
Saques:						238.650,46
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

G333020927381934006
02/06/2021 09:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		2346	99015	870 Transferência recebida 12/05 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	60.000,00 C	
12/05/2021		2346	99015	870 Transferência recebida 12/05 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	8.000,00 C	
12/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 12/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	7.828,27 D	
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 13108733000196 - 04/2021	51.201	59.888,13 D	
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283,60 D	0,00 C
26/05/2021		2346	99015	870 Transferência recebida 26/05 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	150.000,00 C	
26/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 26/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	120.855,20 D	
26/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.144,80 D	0,00 C
27/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	3.730,51 D	
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	52.701	350,31 D	
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	52.702	318,29 D	
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	52.703	9.023,92 D	
27/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.179.041	10,45 D	
27/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.179.042	10,45 D	
27/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.179.043	10,45 D	
27/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.454,38 C	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018					

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/06/2021

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01052021 ATE: 31052021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.052-6
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 08/06/2021 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 | 09/06/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/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

14/06/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335141230132102007
14/06/2021 12:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682052 MATHEUS CRUZ BOMFIM.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506003	0506003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.867,60	0,00
06/05/2021	506004	0506004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.709,60	0,00
06/05/2021	506004	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
06/05/2021	506005	0506005	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	318,00	0,00
06/05/2021	506006	0506006	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	588,80	0,00
06/05/2021	506007	0506007	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	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

G335070957602852007
07/06/2021 10:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.617.230.000.018	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.617.879.000.022	2.867,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.184.000.018	688,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.561.000.019	315,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.619.096.000.018	5.709,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.324,40 D	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506002	050601	REFERENTE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO REPASSE 874061/2018 DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00
06/05/2021	506007	990001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:				1.000,00	1.000,00
Soma Dia:				1.000,00	1.000,00
Fornecedor: 15.190.486/0001-45 - MARTINS LOCAOES E SERVICOS LTDA					
11/05/2021	511001	6706859	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 16.	0,00	64.885,60
Soma Fornecedor:				0,00	64.885,60
Soma Dia:				0,00	64.885,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512010	727220	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	64.885,60	0,00
Soma Fornecedor:				64.885,60	0,00
Soma Dia:				64.885,60	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	65.885,60
Saques:	65.885,60
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: 647.064-0
PERIODO: 01052021 ATE: 31052021 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
06/05/2021	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.000,00 C
06/05/2021	990001	APL AUTOM	1.000,00 D	0,00 C
12/05/2021	119270	DBPCV TED	64.885,60 D	64.885,60 D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	64.885,60 C	0,00 C

SALDO EM 08/06/2021 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR P5 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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000151 - BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/05/2021	525003	0525003	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	274.050,00	0,00
25/05/2021	525003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR PARA A CONTA BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	274.050,00
Soma Fornecedor:				274.050,00	274.050,00
Soma Dia:				274.050,00	274.050,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	274.050,00
Saques:	274.050,00
Saldo Atual:	0,00

14/06/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G331140829162720006
14/06/2021 08:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
25/05/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.887.879.000.000	274.050,00 C	
25/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274.050,00 D	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/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					
31/05/2021	531025	0531025	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	182,82	0,00
31/05/2021	531028	0531028	RENDIMENTO POUPANCA	206,58	0,00
Soma Fornecedor:				389,40	0,00
Soma Dia:				389,40	0,00

Saldo Anterior:	278.070,84
Depósitos:	389,40
Saques:	0,00
Saldo Atual:	278.460,24



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Maio/2021
 Data de emissão: 14/06/2021

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

Investidor: MUNICÍPIO DE DMINA PASTORA | CPF/CNPJ: 13.108.733/0001-96

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	148.147,49C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	148.330,31C			
Rendimento Bruto no Mês	182,82C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 30/04/2021	Cota em 31/05/2021
FC Tran Vol CP	0,12	0,25	1,576872	1,576818

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3520.0006.000000647009-7				
FC Tran Vol CP	0,00	0,00	148.330,31C	182,82C

Movimentação Detalhada
 Conta: 3520.0006.000000647009-7

Código Fundo: 6413 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP | CNPJ do Fundo: 10.740.662/0001-80

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531021	0531021	RENDIMENTO DA POUPANÇA	119,44	0,00
31/05/2021	531026	0531026	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,67	0,00
Soma Fornecedor:				121,11	0,00
Soma Dia:				121,11	0,00

Saldo Anterior:	76.473,05
Depósitos:	121,11
Saques:	0,00
Saldo Atual:	76.594,16

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1
PERIODO: 01052021 ATE: 31052021 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
24/05/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	75.121,09 C
24/05/2021	990210	CRED JUROS	0,00159000	119,44 C	75.240,53 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

f4 saldo por data limite
f6 extrato anterior

SALDO EM 08/06/2021 R\$ 75.240,53 C

F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Maio/2021

Data de emissão: 14/06/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE DVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.351,96C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IDF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.353,63C			
Rendimento Bruto no Mês	1,67C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
FIC Tran Vol CP	0,12	0,25	1,576872	1,578818

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3520.0006.000000647029-1				
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	1.353,63C	1,67C

Movimentação Detalhada				
Conta	3520.0006.000000647029-1			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101
Ouvidoria: 0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505002	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	26.172,30	0,00
				Soma Fornecedor:	26.172,30
				Soma Dia:	26.172,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510001	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	229.077,69	0,00
				Soma Fornecedor:	229.077,69
				Soma Dia:	229.077,69
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512003	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	132.432,65
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	132.432,65
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519002	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	84.102,33	0,00
				Soma Fornecedor:	84.102,33
				Soma Dia:	84.102,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520001	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	33.441,17	0,00
				Soma Fornecedor:	33.441,17
				Soma Dia:	33.441,17
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526002	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	321.221,07
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	321.221,07
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527002	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	29.872,52
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	29.872,52
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/05/2021	528001	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	110.432,69	0,00
				Soma Fornecedor:	110.432,69
				Soma Dia:	110.432,69
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531001	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	11.250,87
31/05/2021	531020	0531020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	320,87	0,00
				Soma Fornecedor:	320,87
				Soma Dia:	11.250,87
				Saldo Anterior:	155.131,15
				Depósitos:	483.547,05
				Saques:	494.777,11
				Saldo Atual:	143.901,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021014572091005
02/06/2021 10:19:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	155.131,15			41.699,797506		
05/05/2021	APLICAÇÃO	26.172,30			7.034,470822	3,720578372	48.734,268328
10/05/2021	APLICAÇÃO	229.077,69			61.561,062244	3,721145829	110.295,330572
12/05/2021	RESGATE	132.432,65			35.584,860250	3,721600958	74.710,470322
	Aplicação 22/04/2021	4.712,16			1.266,164439		
	Aplicação 28/04/2021	43.078,39			11.575,230445		
	Aplicação 30/04/2021	84.642,10			22.743,465366		
19/05/2021	APLICAÇÃO	84.102,33			22.591,305383	3,722774252	97.301,775705
20/05/2021	APLICAÇÃO	33.441,17			8.982,309209	3,723003653	106.284,084914
26/05/2021	RESGATE	321.221,07			86.258,451250	3,723937369	20.025,633664
	Aplicação 30/04/2021	22.771,64			6.114,937256		
	Aplicação 05/05/2021	26.195,93			7.034,470822		
	Aplicação 10/05/2021	229.249,54			61.561,062244		
	Aplicação 19/05/2021	43.003,96			11.547,980928		
27/05/2021	RESGATE	29.872,52			8.021,248360	3,724173428	12.004,385304
	Aplicação 19/05/2021	29.872,52			8.021,248360		
28/05/2021	APLICAÇÃO	110.432,69			29.651,056060	3,724410010	41.655,441364
31/05/2021	RESGATE	11.250,87			3.020,651247	3,724650441	38.634,790117
	Aplicação 19/05/2021	11.250,87			3.020,651247		
31/05/2021	SALDO ATUAL	143.901,09			38.634,790117		38.634,790117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.131,15
APLICAÇÕES (+)	483.226,18
RESGATES (-)	494.777,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,87
SALDO ATUAL =	143.901,09

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531001 0531001 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

21,63 0,00

Soma Fornecedor: 21,63 0,00

Soma Dia: 21,63 0,00

Saldo Anterior: 18.039,75

Depósitos: 21,63

Saques: 0,00

Saldo Atual: 18.061,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020927381934010
02/06/2021 09:42:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	18.039,75			4.849,147041		
31/05/2021	SALDO ATUAL	18.061,38			4.849,147041		4.849,147041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.039,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,63
SALDO ATUAL =	18.061,38

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504005	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	6,41	0,00
				Soma Fornecedor:	6,41
				Soma Dia:	6,41
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505003	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	16,10	0,00
				Soma Fornecedor:	16,10
				Soma Dia:	16,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506003	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					
12/05/2021	512004	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					
13/05/2021	513001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00
				Soma Fornecedor:	10,00
				Soma Dia:	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2021	518001	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					
20/05/2021	520002	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					
21/05/2021	521001	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	439,63	0,00
				Soma Fornecedor:	439,63
				Soma Dia:	439,63
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2021	524001	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	284,70	0,00
				Soma Fornecedor:	284,70
				Soma Dia:	284,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526003	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	25,69	0,00
				Soma Fornecedor:	25,69
				Soma Dia:	25,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2021	527003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	10,00	0,00
				Soma Dia:	10,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2021	531002	0531002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26,23	0,00	
				Soma Fornecedor:	26,23	0,00
				Soma Dia:	26,23	0,00
				Saldo Anterior:	21.615,60	
				Depósitos:	838,76	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	22.454,36	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020927381934013
02/06/2021 09:43:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	21.615,60			5.810,348311		
04/05/2021	APLICAÇÃO	6,41			1,722909	3,720450105	5.812,071220
05/05/2021	APLICAÇÃO	16,10			4,327284	3,720578372	5.816,398504
06/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,343838	3,720686298	5.817,742342
12/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,343507	3,721600958	5.819,085849
13/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,686849	3,721830999	5.821,772698
18/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,343169	3,722537920	5.823,115867
20/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,343001	3,723003653	5.824,458868
21/05/2021	APLICAÇÃO	439,63			118,077261	3,723240137	5.942,536129
24/05/2021	APLICAÇÃO	284,70			76,460783	3,723477428	6.018,996912
26/05/2021	APLICAÇÃO	25,69			6,898612	3,723937369	6.025,895524
27/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,685159	3,724173428	6.028,580683
31/05/2021	SALDO ATUAL	22.454,36			6.028,580683		6.028,580683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.615,60
APLICAÇÕES (+)	812,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,23
SALDO ATUAL =	22.454,36

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531003 0531003 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

2,54

0,00

Soma Fornecedor:

2,54

0,00

Soma Dia:

2,54

0,00

Saldo Anterior: 2.121,11

Depósitos: 2,54

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.123,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020927381934014
02/06/2021 09:44:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.121,11			570,162025		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.123,65			570,162025		570,162025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.121,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	2.123,65

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531004 0531004 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

6,63 0,00

Soma Fornecedor: 6,63 0,00

Soma Dia: 6,63 0,00

Saldo Anterior:	5.531,55
Depósitos:	6,63
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.538,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020927381934015
02/06/2021 09:44:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.531,55			1.486,899242		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.538,18			1.486,899242		1.486,899242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.531,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	5.538,18

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531005 0531005 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

78,84

0,00

Soma Fornecedor:

78,84

0,00

Soma Dia:

78,84

0,00

Saldo Anterior: 65.745,46

Depósitos: 78,84

Saques: 0,00

Saldo Atual: 65.824,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020927381934016
02/06/2021 09:45:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	65.745,46			17.672,611187		
31/05/2021	SALDO ATUAL	65.824,30			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.745,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,84
SALDO ATUAL =	65.824,30

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2021	512008	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						
31/05/2021	531006	0531006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40,77	0,00	
				Soma Fornecedor:	40,77	0,00
				Soma Dia:	40,77	0,00
				Saldo Anterior:	31.949,87	
				Depósitos:	3.044,03	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	34.993,90	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021014572091012
02/06/2021 10:28:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	31.949,87			8.588,237229		
12/05/2021	APLICAÇÃO	3.003,26			806,980660	3,721600958	9.395,217889
31/05/2021	SALDO ATUAL	34.993,90			9.395,217889		9.395,217889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.949,87
APLICAÇÕES (+)	3.003,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,77
SALDO ATUAL =	34.993,90

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531007 0531007 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

107,70 0,00

Soma Fornecedor: 107,70 0,00

Soma Dia: 107,70 0,00

Saldo Anterior:	89.814,90
Depósitos:	107,70
Saques:	0,00
Saldo Atual:	89.922,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021014572091013
02/06/2021 10:28:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	89.814,90			24.142,559734		
31/05/2021	SALDO ATUAL	89.922,60			24.142,559734		24.142,559734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.814,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,70
SALDO ATUAL =	89.922,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/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**G336070942521988014
07/06/2021 09:49:19**Cliente**

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504008	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
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520007	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	41,66	0,00
				Soma Fornecedor:	41,66
				Soma Dia:	41,66
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531008	0531008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31,11	0,00
				Soma Fornecedor:	31,11
				Soma Dia:	31,11
				Saldo Anterior:	25.938,66
				Depósitos:	72,77
				Saques:	3,10
				Saldo Atual:	26.008,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021014572091015
02/06/2021 10:29:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	25.938,66			6.972,401371		
04/05/2021	RESGATE	3,10			0,833233	3,720450105	6.971,568138
	Aplicação 10/01/2020	3,10			0,833233		
20/05/2021	APLICAÇÃO	41,66			11,189889	3,723003653	6.982,758027
31/05/2021	SALDO ATUAL	26.008,33			6.982,758027		6.982,758027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.938,66
APLICAÇÕES (+)	41,66
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,11
SALDO ATUAL =	26.008,33

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	28.812,35			7.744,860816		
05/05/2021	RESGATE	9.300,67			2.499,791449	3,720578372	5.245,069367
	Aplicação 26/03/2021	9.300,67			2.499,791449		
12/05/2021	RESGATE	9.308,49			2.501,205826	3,721600958	2.743,863541
	Aplicação 26/03/2021	9.308,49			2.501,205826		
14/05/2021	RESGATE	574,60			154,376668	3,722065041	2.589,486873
	Aplicação 26/03/2021	574,60			154,376668		
17/05/2021	RESGATE	742,95			199,594355	3,722299667	2.389,892518
	Aplicação 26/03/2021	742,95			199,594355		
19/05/2021	APLICAÇÃO	3.115,72			836,934981	3,722774252	3.226,827499
20/05/2021	RESGATE	5.276,34			1.417,226651	3,723003653	1.809,600848
	Aplicação 26/03/2021	5.276,34			1.417,226651		
27/05/2021	APLICAÇÃO	2.515,00			675,317637	3,724173428	2.484,918485
31/05/2021	SALDO ATUAL	9.255,45			2.484,918485		2.484,918485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.812,35
APLICAÇÕES (+)	5.630,72
RESGATES (-)	25.203,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,43
SALDO ATUAL =	9.255,45

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2021	518004	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	12.046,71	0,00	
				Soma Fornecedor:	12.046,71	0,00
				Soma Dia:	12.046,71	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2021	531010	0531010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	404,10	0,00	
				Soma Fornecedor:	404,10	0,00
				Soma Dia:	404,10	0,00
				Saldo Anterior:	331.304,52	
				Depósitos:	12.450,81	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	543.755,33	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021014572091017
02/06/2021 10:30:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	331.304,52			89.055,816576		
18/05/2021	APLICAÇÃO	12.046,71			3.236,155079	3,722537920	92.291,971655
31/05/2021	SALDO ATUAL	343.755,33			92.291,971655		92.291,971655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.304,52
APLICAÇÕES (+)	12.046,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,10
SALDO ATUAL =	343.755,33

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/05/2021	528003	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
------------	--------	----	---	--------	------

Soma Fornecedor: 488,33 0,00
Soma Dia: 488,33 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021	531011	0531011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14,17	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 14,17 0,00
Soma Dia: 14,17 0,00

Saldo Anterior:	11.790,55
Depósitos:	502,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	12.293,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021034654895005
02/06/2021 10.41.52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	11.790,55			3.169,342207		
28/05/2021	APLICAÇÃO	488,33			131,116069	3,724410010	3.300,458276
31/05/2021	SALDO ATUAL	12.293,05			3.300,458276		3.300,458276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.790,55
APLICAÇÕES (+)	488,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,17
SALDO ATUAL =	12.293,05

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504007	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	405.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	405.000,00
				Soma Dia:	405.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505005	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	608,31
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	608,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506006	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	1.010,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.010,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510003	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	330.424,09	0,00
				Soma Fornecedor:	330.424,09
				Soma Dia:	330.424,09
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512007	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	214.722,97
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	214.722,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/05/2021	513002	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	119,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	119,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/05/2021	517002	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	44.298,31
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	44.298,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2021	518003	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	5.852,04
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	5.852,04
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520005	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	57.834,30	0,00
				Soma Fornecedor:	57.834,30
				Soma Dia:	57.834,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526006	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	457.686,06
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	457.686,06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527006	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	22.936,89
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/05/2021	528002	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	182.993,60	0,00
				Soma Fornecedor:	182.993,60
				Soma Dia:	182.993,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531012	0531012	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.048,43	0,00
				Soma Fornecedor:	1.048,43
				Soma Dia:	1.048,43
				Saldo Anterior:	452.221,21
				Depósitos:	977.300,42
				Saques:	747.234,03
				Saldo Atual:	682.287,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021034654895006
02/06/2021 10:42:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	452.221,21			121.558,644912		
04/05/2021	APLICAÇÃO	405.000,00			108.857,796387	3,720450105	230.416,441299
05/05/2021	RESGATE	608,31			163,498773	3,720578372	230.252,942526
	Aplicação 30/03/2021	608,31			163,498773		
06/05/2021	RESGATE	1.010,45			271,576241	3,720686298	229.981,366285
	Aplicação 30/03/2021	1.010,45			271,576241		
10/05/2021	APLICAÇÃO	330.424,09			88.796,329191	3,721145829	318.777,695476
12/05/2021	RESGATE	214.722,97			57.696,397981	3,721600958	261.081,297495
	Aplicação 30/03/2021	94.647,12			25.431,828304		
	Aplicação 09/04/2021	120.075,85			32.264,569677		
13/05/2021	RESGATE	119,00			31,973510	3,721830999	261.049,323985
	Aplicação 09/04/2021	119,00			31,973510		
17/05/2021	RESGATE	44.298,31			11.900,790899	3,722299667	249.148,533085
	Aplicação 09/04/2021	25.519,01			6.855,710153		
	Aplicação 20/04/2021	18.779,30			5.045,080746		
18/05/2021	RESGATE	5.852,04			1.572,056518	3,722537920	247.576,476568
	Aplicação 20/04/2021	5.852,04			1.572,056518		
20/05/2021	APLICAÇÃO	57.834,30			15.534,311913	3,723003653	263.110,788481
26/05/2021	RESGATE	457.686,06			122.903,801715	3,723937369	140.206,986766
	Aplicação 20/04/2021	27.797,06			7.464,426539		
	Aplicação 30/04/2021	158.110,65			42.457,924451		
	Aplicação 04/05/2021	271.778,35			72.981,450725		
27/05/2021	RESGATE	22.936,89			6.158,921018	3,724173428	134.048,065748
	Aplicação 04/05/2021	22.936,89			6.158,921018		
28/05/2021	APLICAÇÃO	182.993,60			49.133,580757	3,724410010	183.181,646505
31/05/2021	SALDO ATUAL	682.287,60			183.181,646505		183.181,646505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.221,21
APLICAÇÕES (+)	976.251,99
RESGATES (-)	747.234,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,43
SALDO ATUAL =	682.287,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504006	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	6,20
				Soma Fornecedor:	0,00 6,20
				Soma Dia:	0,00 6,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505004	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	128.148,98
				Soma Fornecedor:	0,00 128.148,98
				Soma Dia:	0,00 128.148,98
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506005	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	70,45
				Soma Fornecedor:	0,00 70,45
				Soma Dia:	0,00 70,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510002	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	236.718,44
				Soma Fornecedor:	0,00 236.718,44
				Soma Dia:	0,00 236.718,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512006	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	22.975,78
				Soma Fornecedor:	0,00 22.975,78
				Soma Dia:	0,00 22.975,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/05/2021	517001	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	13.013,40
				Soma Fornecedor:	0,00 13.013,40
				Soma Dia:	0,00 13.013,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2021	518002	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	2.965,64
				Soma Fornecedor:	0,00 2.965,64
				Soma Dia:	0,00 2.965,64
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519003	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	68.098,82
				Soma Fornecedor:	0,00 68.098,82
				Soma Dia:	0,00 68.098,82
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520003	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	3.915,45
				Soma Fornecedor:	0,00 3.915,45
				Soma Dia:	0,00 3.915,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2021	524002	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	1.032.957,34	0,00
				Soma Fornecedor:	1.032.957,34 0,00
				Soma Dia:	1.032.957,34 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/05/2021	525001	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	70,45
				Soma Fornecedor:	70,45
				Soma Dia:	70,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526005	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	185,82
				Soma Fornecedor:	185,82
				Soma Dia:	185,82
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527005	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	133,27	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531013	0531013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.209,51	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	1.094.334,94
				Depósitos:	1.034.300,12
				Saques:	476.169,43
				Saldo Atual:	1.652.465,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021034654895007
02/06/2021 10:43:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.094.334,94			294.161,063636		
04/05/2021	RESGATE	6,20			1,666465	3,720450105	294.159,397171
	Aplicação 22/03/2021	6,20			1,666465		
05/05/2021	RESGATE	128.148,98			34.443,295420	3,720578372	259.716,101751
	Aplicação 22/03/2021	128.148,98			34.443,295420		
06/05/2021	RESGATE	70,45			18,934679	3,720686298	259.697,167072
	Aplicação 22/03/2021	70,45			18,934679		
10/05/2021	RESGATE	236.718,44			63.614,394834	3,721145829	196.082,772238
	Aplicação 22/03/2021	148.440,58			39.891,095844		
	Aplicação 25/03/2021	12.901,43			3.467,058072		
	Aplicação 27/04/2021	75.376,43			20.256,240918		
12/05/2021	RESGATE	22.975,78			6.173,628032	3,721600958	189.909,144206
	Aplicação 27/04/2021	22.975,78			6.173,628032		
17/05/2021	RESGATE	13.013,40			3.496,064574	3,722299667	186.413,079632
	Aplicação 27/04/2021	13.013,40			3.496,064574		
18/05/2021	RESGATE	2.965,64			796,671535	3,722537920	185.616,408097
	Aplicação 27/04/2021	2.965,64			796,671535		
19/05/2021	RESGATE	68.098,82			18.292,492477	3,722774252	167.323,915620
	Aplicação 27/04/2021	68.098,82			18.292,492477		
20/05/2021	RESGATE	3.915,45			1.051,691152	3,723003653	166.272,224468
	Aplicação 27/04/2021	3.915,45			1.051,691152		
24/05/2021	APLICAÇÃO	1.032.957,34			277.417,376625	3,723477428	443.689,601093
25/05/2021	RESGATE	70,45			18,919308	3,723709125	443.670,681785
	Aplicação 27/04/2021	70,45			18,919308		
26/05/2021	RESGATE	185,82			49,898798	3,723937369	443.620,782987
	Aplicação 27/04/2021	185,82			49,898798		
27/05/2021	APLICAÇÃO	133,27			35,785121	3,724173428	443.656,568108
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.652.465,63			443.656,568108		443.656,568108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.094.334,94
APLICAÇÕES (+)	1.033.090,61
RESGATES (-)	476.169,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.209,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.209,51
SALDO ATUAL =	1.652.465,63

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2021	512005	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	283,60	0,00	
				Soma Fornecedor:	283,60	0,00
				Soma Dia:	283,60	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/05/2021	528004	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	29.144,80	0,00	
				Soma Fornecedor:	29.144,80	0,00
				Soma Dia:	29.144,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2021	527004	70	TRANSFERENCIA PARA 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	13.454,38	
				Soma Fornecedor:	0,00	13.454,38
				Soma Dia:	0,00	13.454,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2021	531014	0531014	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,25	0,00	
				Soma Fornecedor:	8,25	0,00
				Soma Dia:	8,25	0,00
				Saldo Anterior:	3.489,05	
				Depósitos:	29.436,65	
				Saques:	13.454,38	
				Saldo Atual:	19.451,32	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021034654895008
02/06/2021 10:44:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.469,05			932,491685		
12/05/2021	APLICAÇÃO	283,60			76,203763	3,721600958	1.008,695448
26/05/2021	APLICAÇÃO	29.144,80			7.826,340003	3,723937369	8.835,035451
27/05/2021	RESGATE	13.454,38			3.612,715750	3,724173428	5.222,319701
	Aplicação 18/02/2021	1.482,76			398,145560		
	Aplicação 29/04/2021	1.990,00			534,346125		
	Aplicação 12/05/2021	283,80			76,203763		
	Aplicação 26/05/2021	9.697,82			2.604,020302		
31/05/2021	SALDO ATUAL	19.451,32			5.222,319701		5.222,319701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.469,05
APLICAÇÕES (+)	29.428,40
RESGATES (-)	13.454,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	19.451,32

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Ultimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/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

31/05/2021 531024 0531024 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

270,87

0,00

Soma Fornecedor:

270,87

0,00

Soma Dia:

270,87

0,00

Saldo Anterior: 219.483,25

Depósitos: 270,87

Saques: 0,00

Saldo Atual: 219.754,12



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Maio/2021

Data de emissão: 14/06/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	219.483,25C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib:	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IDF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	219.754,12C			
Rendimento Bruto no Mês	270,87C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
FIC Tran.Vol CP	0,12	0,25	1,576872	1,576818

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3520.0006.000000647052-6				
FIC Tran.Vol CP	0,00	0,00	219.754,12C	270,87C

Movimentação Detalhada				
Conta	3520.0006.000000647052-6			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

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

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC Caixa 0800-726-0101 Ouvidoria 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/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

31/05/2021 531027 0531027 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

20,93 0,00

Soma Fornecedor: 20,93 0,00

Soma Dia: 20,93 0,00

Saldo Anterior: 17.453,67

Depósitos: 20,93

Saques: 0,00

Saldo Atual: 17.474,60

14/06/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141230132102008
14/06/2021 12:36:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	17.453,67			4.691,607945		
31/05/2021	SALDO ATUAL	17.474,60			4.691,607945		4.691,607945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.453,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,93
SALDO ATUAL =	17.474,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/05/2021	506004	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

31/05/2021	531015	0531015	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95,26	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 95,26 0,00

Soma Dia: 95,26 0,00

Saldo Anterior:	69.386,96
Depósitos:	11.419,66
Saques:	0,00
Saldo Atual:	80.806,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021034654895010
02/06/2021 10:45:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	69.386,96			18.651,457073		
06/05/2021	APLICAÇÃO	11.324,40			3.043,632032	3,720686298	21.695,089105
31/05/2021	SALDO ATUAL	80.806,62			21.695,089105		21.695,089105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.386,96
APLICAÇÕES (+)	11.324,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,26
SALDO ATUAL =	80.806,62

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/05/2021	506007	990001	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00
------------	--------	--------	--	----------	------

Soma Fornecedor: 1.000,00 0,00

Soma Dia: 1.000,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

12/05/2021	512010	727220	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	64.885,60
------------	--------	--------	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 64.885,60

Soma Dia: 0,00 64.885,60

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021	531023	0531023	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25,82	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 25,82 0,00

Soma Dia: 25,82 0,00

Saldo Anterior:	63.972,38
Depósitos:	1.025,82
Saques:	64.885,60
Saldo Atual:	112,60

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**

Maio/2021

Data de emissão: 14/06/2021

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

Investidor MUNICÍPIO DE DVNA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	83.972,38C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	1.000,00C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	64.885,60D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	112,60C			
Rendimento Bruto no Mês	25,82C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
FIC Tran Vbl CP	0,12	0,25	1,578872	1,578818

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3520.0006.000000647064-0				
FIC Tran Vbl CP	1.000,00C	64.885,60D	112,60C	25,82C

Movimentação Detalhada	
Conta	3520.0006.000000647064-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS RF CP	10.740.662/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/05	APLICACAO	1.000,00C	634,07211
12/05	RESGATE AUT	64.885,60D	41.131,918676
	RRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Fechar Imprimir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990187 - BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/05/2021	525003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR PARA A CONTA BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	274.050,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531022	0531022	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69,28	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	274.119,28
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	274.119,28

14/06/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331140829162720007
14/06/2021 08:45:57

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2021	APLICAÇÃO	274.050,00			73.595,974014	3,723709125	73.595,974014
31/05/2021	SALDO ATUAL	274.119,28			73.595,974014		73.595,974014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	274.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,28
SALDO ATUAL =	274.119,28

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 0068



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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/05/2021	2002-31901300/10010000	0201018- R0503017	Estimativo	30.000,00
Soma:					30.000,00
M					
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	07/05/2021	2002-33903900/10010000	0507001	Global	47.796,00
Soma:					47.796,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2002-31901100/10010000	0104073- R0503016	Estimativo	40.000,00
Soma:					40.000,00
Total da Unidade:					117.796,00



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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
A						
ARTHUR DE SANTANA FONTES	26/05/2021	2003-33903000/15300000	0526004	Ordinário	244,62	
					Soma:	244,62
B						
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	26/05/2021	2003-33903000/15300000	0526002	Ordinário	544,80	
					Soma:	544,80
D						
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	31/05/2021	2003-33903900/15300000	0531002	Global	16.200,00	
					Soma:	16.200,00
DESO	03/05/2021	2003-33903900/15300000	0104002- R0503003	Estimativo	10.000,00	
					Soma:	10.000,00
F						
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	26/05/2021	2003-33903000/15300000	0526005	Ordinário	200,00	
					Soma:	200,00
J						
JEFFERSON SANTOS LIMA	18/05/2021	2082-33903900/15300000	0518006	Ordinário	500,00	
					Soma:	500,00
L						
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	26/05/2021	2003-33903000/15300000	0526001	Ordinário	968,34	
					Soma:	968,34
M						
MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	18/05/2021	2003-33903900/15300000	0518004	Global	10.224,50	
					Soma:	10.224,50
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2003-31901100/10010000	0104029- R0503010	Estimativo	20.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2003-31901100/10010000	0104034- R0503011	Estimativo	10.000,00	
					Soma:	30.000,00
R						
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	26/05/2021	2003-33903000/15300000	0526003	Ordinário	303,20	
					Soma:	303,20
T						
TELEFONICA BRASIL S/A	10/05/2021	2003-33903900/15300000	0510001	Global	49.848,00	
					Soma:	49.848,00
Z						
ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11/05/2021	2003-33903000/15300000	0511001	Ordinário	6.420,00	
					Soma:	6.420,00
					Total da Unidade:	125.453,46



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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
J					
JEFFERSON SANTOS LIMA	18/05/2021	2008-33903900/15300000	0518001	Ordinário	250,00
Soma:					250,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2008-31901100/10010000	0104004- R0503009	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
Total da Unidade:					10.250,00



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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/05/2021	2010-33903900/15300000	0503001	Ordinário	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/05/2021	2010-33903900/15300000	0514001	Ordinário	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2021	2010-33903900/15300000	0520001	Ordinário	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2021	2010-33903900/15300000	0528001	Ordinário	60,00
Soma:					240,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	24/05/2021	2010-33903900/15300000	0524001	Ordinário	88,78
Soma:					88,78
D					
DANIEL JOSE DOS SANTOS	03/05/2021	2010-31900400/10010000	0503002	Global	8.763,33
Soma:					8.763,33
E					
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2011-33903900/15300000	0104195-A0531001	Global	-205.032,28
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2011-33903900/15300000	0104207-A0531004	Global	-19.301,70
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2011-33903900/15300000	0301016-A0531005	Global	-19.301,71
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2011-33903900/15300000	0531007	Global	135.111,90
Soma:					-108.523,79
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/05/2021	2011-33903900/15300000	0104113-R0503001	Estimativo	20.000,00
Soma:					20.000,00
ESTRE AMBIENTAL S/A	11/05/2021	2011-33903900/15300000	0511002	Global	52.520,16
Soma:					52.520,16
EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	03/05/2021	2010-31900400/10010000	0503003	Global	8.763,33
Soma:					8.763,33
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/05/2021	2010-31901300/10010000	0201020-R0503018	Estimativo	40.000,00
Soma:					40.000,00
L					
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	31/05/2021	2011-33903900/15300000	0104196-A0531009	Global	-71.382,90
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	31/05/2021	2011-33903900/15300000	0531005	Global	346.877,44
Soma:					275.494,54
M					
MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	04/05/2021	2011-44905200/15300000	0504003	Ordinário	15.300,00
Soma:					15.300,00
Total da Unidade:					312.646,35



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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
A						
ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	17/05/2021	2032-31900400/11110000	0517005	Global	9.069,60	
					Soma:	9.069,60
ARTHUR DE SANTANA FONTES	27/05/2021	2035-33903000/11400000	0527004	Ordinário	961,20	
ARTHUR DE SANTANA FONTES	27/05/2021	2029-33903000/11400000	0527005	Ordinário	1.334,84	
ARTHUR DE SANTANA FONTES	27/05/2021	2035-33903000/11400000	0527006	Ordinário	426,18	
					Soma:	2.722,22
B						
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	27/05/2021	2035-33903000/11400000	0527013	Ordinário	869,50	
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	27/05/2021	2035-33903000/11400000	0527014	Ordinário	278,80	
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	27/05/2021	2029-33903000/11400000	0527015	Ordinário	857,50	
					Soma:	2.005,80
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	27/05/2021	2035-33903000/11400000	0527010	Ordinário	623,94	
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	27/05/2021	2029-33903000/11400000	0527011	Ordinário	623,94	
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	27/05/2021	2032-33903000/11400000	0527012	Ordinário	83,74	
					Soma:	1.331,62
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EPP	12/05/2021	2032-33903000/11400000	0512001	Ordinário	1.630,00	
					Soma:	1.630,00
C						
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	12/05/2021	2032-33903000/11400000	0512002	Ordinário	3.471,00	
					Soma:	3.471,00
D						
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	31/05/2021	2032-33903900/11400000	0531001	Global	22.275,00	
					Soma:	22.275,00
DANILO DANTAS DE SOUZA	17/05/2021	2032-31900400/11110000	0517007	Global	9.069,60	
					Soma:	9.069,60
E						
EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	17/05/2021	2032-31900400/11110000	0517010	Global	9.069,60	
					Soma:	9.069,60
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	03/05/2021	2035-33903900/11400000	0503005	Global	128.000,00	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	03/05/2021	2029-33903900/11400000	0503006	Global	128.000,00	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2035-33903900/11400000	0104198-A0531002	Global	-48.000,00	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2029-33903900/11400000	0104199-A0531003	Global	-48.000,00	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2032-33903900/11400000	0104208-A0531006	Global	-158.250,78	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2032-33903900/11400000	0104209-A0531007	Global	-16.500,00	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2032-33903900/11400000	0531003	Global	184.625,91	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2032-33903900/11400000	0531006	Global	139.860,00	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2032-33903900/11400000	0531008	Global	16.500,00	
					Soma:	326.235,13
F						
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	27/05/2021	2035-33903000/11400000	0527001	Ordinário	160,00	
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	27/05/2021	2032-33903000/11400000	0527002	Ordinário	80,00	



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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	27/05/2021	2029-33903000/11400000	0527003	Ordinário	160,00
				Soma:	400,00
FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	17/05/2021	2032-31900400/11110000	0517012	Global	7.085,62
				Soma:	7.085,62
G					
G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	12/05/2021	2032-33903000/11400000	0512003	Ordinário	5.850,00
				Soma:	5.850,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	12/05/2021	2032-33903000/11400000	0512004	Ordinário	3.910,00
				Soma:	3.910,00
J					
JOSE CLEVERTON DE SANTANA	17/05/2021	2032-31900400/11110000	0517009	Global	9.069,60
				Soma:	9.069,60
JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	17/05/2021	2032-31900400/11110000	0517006	Global	9.069,60
				Soma:	9.069,60
L					
LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	17/05/2021	2032-31900400/11110000	0517008	Global	9.069,60
				Soma:	9.069,60
LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA	17/05/2021	2032-31900400/11110000	0517011	Global	9.069,60
				Soma:	9.069,60
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	27/05/2021	2035-33903000/11400000	0527016	Ordinário	1.606,33
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	27/05/2021	2029-33903000/11400000	0527017	Ordinário	1.922,40
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	27/05/2021	2032-33903000/11400000	0527018	Ordinário	517,74
				Soma:	4.046,47
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	31/05/2021	2032-33903900/11400000	0104193-A0531008	Global	-5.208,02
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	31/05/2021	2032-33903900/11400000	0531004	Global	119.613,20
				Soma:	114.405,18
M					
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	12/05/2021	2032-33903000/11400000	0512006	Ordinário	897,00
				Soma:	897,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2032-31901100/11110000	0104051-R0503002	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2032-31901100/11110000	0104178-R0503005	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2032-31901100/11110000	0104179-R0503006	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2029-31901100/11110000	0104186-R0503004	Estimativo	10.000,00
				Soma:	44.000,00
P					
PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA	17/05/2021	2032-31900400/11110000	0517013	Global	7.085,62
				Soma:	7.085,62
R					
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	27/05/2021	2035-33903000/11400000	0527007	Ordinário	337,70
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	27/05/2021	2029-33903000/11400000	0527008	Ordinário	412,60
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	27/05/2021	2032-33903000/11400000	0527009	Ordinário	98,10



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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	848,40
RICLECIA FRAGA SANTOS	17/05/2021	2032-31900400/11110000	0517003	Global	11.336,99
				Soma:	11.336,99
T					
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	12/05/2021	2032-33903000/11400000	0512005	Ordinário	548,00
				Soma:	548,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	04/05/2021	2032-33903900/10010000	0504001	Ordinário	75,67
				Soma:	75,67
U					
UNCME UNIÃO NAC DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO SEC SERGIPE	04/05/2021	2032-33903900/11400000	0504002	Ordinário	530,00
				Soma:	530,00
W					
WOLNEY DIAS MORAES	17/05/2021	2032-31900400/11110000	0517004	Global	11.336,99
WOLNEY DIAS MORAES	27/05/2021	2032-31900400/11110000	0324001- A0527001	Global	-925,47
				Soma:	10.411,52
Z					
ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18/05/2021	2029-33903200/11400000	0518002	Ordinário	14.050,00
ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18/05/2021	2035-33903200/11400000	0518003	Ordinário	3.435,00
				Soma:	17.485,00
				Total da Unidade:	652.073,44



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

MAIO/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	03/05/2021	4299-31901100/11120000	0104062- R0503007	Estimativo	58.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/05/2021	4299-31901100/11120000	0104063- R0503008	Estimativo	23.100,00
Soma:					81.100,00
Total da Unidade:					81.100,00



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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/05/2021	2040-31901300/10010000	0201021- R0503019	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2040-31901100/10010000	0104022- R0503014	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2040-31901100/10010000	0104024- R0503012	Estimativo	5.000,00
Soma:					10.000,00
T					
TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ARACAJU	17/05/2021	2040-33903000/15300000	0517001	Ordinário	2.414,93
TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ARACAJU	17/05/2021	2040-33903900/15300000	0517002	Ordinário	874,01
Soma:					3.288,94
Total da Unidade:					18.288,94



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

MAIO/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	19/05/2021	2064-33903900/15300000	0519001	Ordinário	250,00
Soma:					250,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2064-31901100/10010000	0104166- R0503015	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
Total da Unidade:					10.250,00



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

MAIO/2021

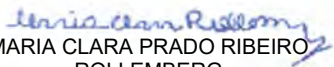
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/05/2021	2065-31901300/10010000	0201025-R0503020	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
J					
JEFFERSON SANTOS LIMA	18/05/2021	2065-33903900/15300000	0518005	Ordinário	250,00
Soma:					250,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/05/2021	2065-31901100/10010000	0104015-R0503013	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	05/05/2021	2065-33909300/10010000	0505001	Ordinário	7.664,04
Soma:					7.664,04
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	03/05/2021	2006-31909100/10010000	0503004	Ordinário	1.673,48
Soma:					1.673,48

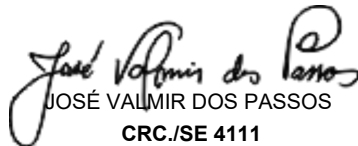
Total da Unidade: 19.587,52

Total Orgão: 1.347.445,71

Total da U.G.: 1.347.445,71

	Qtd	Valor
Empenhos:	75	1.599.248,57
Anulações (A):	10	591.902,86
Reforços (R):	20	340.100,00
Geral:	105	1.347.445,71


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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/05/2021	504001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	591,82	0,00	591,82	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO 1% DO PASEP.											
04/05/2021	504002	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											
04/05/2021	504003	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	6,20	0,00	6,20	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									Soma:	601,12	0,00	601,12
05/05/2021	505001	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	4.236,10	0,00	4.236,10	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF NF Nº 846.											
05/05/2021	505002	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 93.											
05/05/2021	505003	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 93.											
05/05/2021	505004	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 100.											
05/05/2021	505005	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 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 625.											
05/05/2021	505006	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 617											
05/05/2021	505007	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 618.											
05/05/2021	505008	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 619.											



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2021	505009	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 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 614.										
05/05/2021	505010	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 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 613.										
05/05/2021	505011	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 616										
05/05/2021	505012	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
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 612.										
05/05/2021	505013	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 101.										
05/05/2021	505014	10419 5	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	74/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	8.862,69	443,13	8.419,56
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 92.										
05/05/2021	505015	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	6.586,00	0,00	6.586,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 847.										
05/05/2021	505016	10409 5	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	89,96	0,00	89,96
Histórico:	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.										
05/05/2021	505017	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 2720.										
05/05/2021	505018	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	28.806,45	0,00	28.806,45
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 845.										
05/05/2021	505019	10409 5	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	89,96	0,00	89,96
Histórico:	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.										
05/05/2021	505020	30300 5	03/03/2021	2008- 33903500/15300000		13/2021	10.637.822/0001-31 ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 06.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2021	505021	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- ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 509.										
05/05/2021	505022	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 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 615.										
05/05/2021	505023	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,										
05/05/2021	505024	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	62,70	0,00	62,70
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
05/05/2021	505025	10403 6	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4500563 FPM	608,31	0,00	608,31
Histórico:	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS.										
Soma:									141.945,51	3.887,55	138.057,96
06/05/2021	506001	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										
06/05/2021	506002	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:									20,90	0,00	20,90
10/05/2021	510001	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2021.										
10/05/2021	510002	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	210.694,08	10.534,70	200.159,38
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 213.										
10/05/2021	510003	40100 2	01/04/2021	2010- 33903900/15300000		15/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	4501535 ROYALTIES	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 21996.										
10/05/2021	510004	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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 47.											
10/05/2021	510005	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 97.											
10/05/2021	510006	104201	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 447.											
10/05/2021	510007	503001	03/05/2021	2010-33903900/15300000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											
10/05/2021	510008	401010	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, ABRIL/2021.											
10/05/2021	510009	104110	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	56.032,97	0,00	56.032,97	
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002, MARÇO/2021.											
10/05/2021	510010	104101	04/01/2021	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.049,18	0,00	6.049,18	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.											
10/05/2021	510011	104083	04/01/2021	2008-33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	41,80	0,00	41,80	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									Soma:	310.258,79	10.707,20	299.551,59
11/05/2021	511001	505001	05/05/2021	2065-33909300/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.664,04	0,00	7.664,04	
Histórico:	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 201481400500.											
11/05/2021	511002	104101	04/01/2021	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.012,59	0,00	1.012,59	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
11/05/2021	511003	104219	04/01/2021	2008-33904700/10010000			13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40	
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, ABRIL/2021.											
									Soma:	10.473,03	0,00	10.473,03



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2021	512001	10418 8	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.758,33	0,00	1.758,33
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- 13º SALARIO, MAIO/2021.										
12/05/2021	512002	10405 1	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.398,90	0,00	2.398,90
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.										
12/05/2021	512003	10418 2	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.671,04	0,00	3.671,04
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE EQUIPE TECNICA- 13º SALARIO, MAIO/2021.										
12/05/2021	512004	10406 0	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	25.780,60	0,00	25.780,60
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- 13º SALARIO, MAIO/2021.										
12/05/2021	512005	10405 6	04/01/2021	2037- 31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.511,66	0,00	2.511,66
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- 13º SALARIO, MAIO/2021.										
12/05/2021	512006	10406 5	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	9.925,03	0,00	9.925,03
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- 13º SALARIO, MAIO/2021.										
12/05/2021	512007	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	14.892,09	0,00	14.892,09
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512008	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 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3097.										
12/05/2021	512009	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	5.238,24	0,00	5.238,24
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512010	104112	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	5.248,04	0,00	5.248,04
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512011	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, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3098.										
12/05/2021	512012	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 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3099.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2021	512013	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 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3100.										
12/05/2021	512014	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
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3098.										
12/05/2021	512015	10401 0	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.728,40	0,00	1.728,40
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.										
12/05/2021	512016	10417 1	04/01/2021	2063- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.725,00	0,00	1.725,00
Histórico:	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- 13º SALARIO, MAIO/2021.										
12/05/2021	512017	10404 8	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	816,75	0,00	816,75
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.										
12/05/2021	512018	10404 4	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.241,59	263,20	2.978,39
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.										
12/05/2021	512019	10403 5	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.063,33	0,00	1.063,33
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, MAIO/2021.										
12/05/2021	512020	20101 8	01/02/2021	2002- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	10.574,12	102,54	10.471,58
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021										
12/05/2021	512021	10408 8	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	13.154,75	51,27	13.103,48
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512022	20101 9	01/02/2021	2008- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	4.237,51	102,54	4.134,97
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512023	20102 0	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	26.134,39	1.127,94	25.006,45
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512024	20102 1	01/02/2021	2040- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	3.457,60	102,54	3.355,06
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, ABRIL/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2021	512025	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, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512026	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, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512027	20102 4	01/02/2021	2064- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	1.317,63	0,00	1.317,63
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512028	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, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512029	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	33.252,42	4.321,97	28.930,45
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE),										
12/05/2021	512030	10408 9	04/01/2021	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	65.409,99	0,00	65.409,99
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512031	10409 1	04/01/2021	4299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	30.759,21	0,00	30.759,21
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512032	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	12.685,72	256,35	12.429,37
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, ABRIL/2021										
12/05/2021	512033	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										
12/05/2021	512034	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,										
12/05/2021	512035	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:									293.310,68	6.379,62	286.931,06



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/05/2021	513001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	119,00	0,00	119,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	119,00	0,00	119,00
14/05/2021	514001	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	574,60	0,00	574,60	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 175.												
14/05/2021	514002	50400 1	04/05/2021	2032- 33903900/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	75,67	0,00	75,67	
Histórico: TAXA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO E AVERBAÇÃO: AVERBAÇÃO DA ATA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.												
									Soma:	650,27	0,00	650,27
17/05/2021	517001	10410 8	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE	4500563 FPM	5.004,25	0,00	5.004,25	
Histórico: REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.												
17/05/2021	517002	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	13.331,34	0,00	13.331,34	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.												
17/05/2021	517003	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.824,65	0,00	5.824,65	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11												
17/05/2021	517004	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.905,17	0,00	6.905,17	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771												
17/05/2021	517005	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	12.521,29	0,00	12.521,29	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN.												
17/05/2021	517006	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	711,61	0,00	711,61	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400												
17/05/2021	517007	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 ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 99.												
17/05/2021	517008	10412 1	04/01/2021	2003- 33903000/15300000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	217,50	0,00	217,50	



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 642.											
17/05/2021	517009	10412 0	04/01/2021	2003- 33903000/15300000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	355,00	0,00	355,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 642.											
17/05/2021	517010	50400 2	04/05/2021	2032- 33903900/11400000			12.064.725/0001-22 UNCME UNIÃO NAC DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO SEC SERGIPE	2019183 ROYALTIES MDE	530,00	0,00	530,00	
Histórico:	TAXA REFERENTE A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNCME.											
17/05/2021	517011	10412 3	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	202,50	0,00	202,50	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 643.											
17/05/2021	517012	511001	11/05/2021	2003- 33903000/15300000			34.563.100/0001-48 ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	6.420,00	0,00	6.420,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME NF Nº 465.											
17/05/2021	517013	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											
17/05/2021	517014	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:	58.054,66	0,00	58.054,66
18/05/2021	518001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.852,04	0,00	5.852,04	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
18/05/2021	518002	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	886,94	0,00	886,94	
Histórico:	PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2021.											
18/05/2021	518003	104117	04/01/2021	2003- 33903900/15300000	31/2020	07/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	4501535 ROYALTIES	2.078,70	0,00	2.078,70	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 185.											
18/05/2021	518004	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.836,01	0,00	1.836,01	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	10.653,69	0,00	10.653,69



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2021	519001	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519002	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	362,15	0,00	362,15
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519003	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519004	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	5.811,80	0,00	5.811,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 865.										
19/05/2021	519005	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519006	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519007	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA DO CLUBE BARROS MENDONÇA, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519008	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519009	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	35.374,60	0,00	35.374,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 864.										
19/05/2021	519010	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519011	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	201,71	0,00	201,71
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS E TRANSP, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519012	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ABRIL/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2021	519013	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	10.301,75	0,00	10.301,75
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 866.										
19/05/2021	519014	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519015	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	211,04	0,00	211,04
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI II, MAIO/2021.										
19/05/2021	519016	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	158,90	0,00	158,90
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519017	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519018	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	255,19	0,00	255,19
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDEIA, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519019	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519020	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519021	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519022	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,										
19/05/2021	519023	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	55,11	0,00	55,11
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL).										
19/05/2021	519024	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.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/05/2021	520001	10421 8	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	05/2020	14/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	1.158,67	0,00	1.158,67	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, 01/02 A 17/02/2021, CONFORME NF Nº 456627.											
20/05/2021	520002	21800 1	18/02/2021	2032- 33903900/11400000	05/2020	14/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	957,67	0,00	957,67	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, 18/02 A 28/02/2021, CONFORME NF Nº 456625.											
20/05/2021	520003	21800 1	18/02/2021	2032- 33903900/11400000	05/2020	14/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	3.160,00	0,00	3.160,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 483109.											
20/05/2021	520004	21800 2	18/02/2021	2003- 33903900/15300000	05/2020	14/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	4501535 ROYALTIES	3.845,00	0,00	3.845,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 483105.											
20/05/2021	520005	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	903,65	0,00	903,65	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/05/2021	520006	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											
20/05/2021	520007	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	0,51	0,00	0,51	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	10.035,95	0,00	10.035,95
24/05/2021	524001	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	178,07	0,00	178,07	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
24/05/2021	524002	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	10.255,83	0,00	10.255,83	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
24/05/2021	524003	52000 1	20/05/2021	2010- 33903900/15300000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.											
									Soma:	10.493,90	0,00	10.493,90



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/05/2021	525001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	662,42	0,00	662,42
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
25/05/2021	525002	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										
25/05/2021	525003	51400 1	14/05/2021	2010- 33903900/15300000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00
Histórico:	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.										
Soma:									732,87	0,00	732,87
26/05/2021	526001	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	101,11	0,00	101,11
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, ABRIL/2021.										
26/05/2021	526002	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	84,71	0,00	84,71
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2021.										
26/05/2021	526003	10405 2	04/01/2021	2037- 31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	38.500,00	14.179,86	24.320,14
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526004	10405 5	04/01/2021	2037- 31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.713,31	0,00	2.713,31
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, MAIO/2021.										
26/05/2021	526005	10405 4	04/01/2021	2037- 31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	275,00	0,00	275,00
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526006	10405 3	04/01/2021	2037- 31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	22.337,16	0,00	22.337,16
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.										
26/05/2021	526007	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526008	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 EDUC INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2021	526009	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 EDUC INFANTIL- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526010	10405 7	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	200.355,25	103.091,97	97.263,28
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526011	10405 8	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	45.717,72	0,00	45.717,72
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526012	10405 9	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	66.633,05	0,00	66.633,05
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.										
26/05/2021	526013	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	22.200,00	9.562,39	12.637,61
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526014	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
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL/INSALUBRIDADE , MAIO/2021.										
26/05/2021	526015	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.099,00	0,00	3.099,00
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526016	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.780,00	1.381,18	10.398,82
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526017	10405 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.548,50	0,00	3.548,50
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526018	10407 7	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.064,45	852,29	4.212,16
Histórico:	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIA- SUBSIDIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526019	118002	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		11/2021	014.173.744-11 ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	119710X MDE	1.272,52	143,01	1.129,51
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526020	118005	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		08/2021	008.030.805-81 ALCI TORRES RESENDE	119710X MDE	1.018,02	76,35	941,67
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/05/2021	526021	40500 7	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		24/2021	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526022	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- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526023	118007	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		06/2021	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	119710X MDE	1.018,02	85,81	932,21
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526024	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- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526025	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526026	118008	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		05/2021	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	119710X MDE	1.018,02	93,65	924,37
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526027	118001	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		12/2021	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	119710X MDE	1.018,02	93,65	924,37
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526028	118009	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		04/2021	924.128.745-49 LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	119710X MDE	1.272,52	121,85	1.150,67
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526029	40500 3	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		20/2021	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526030	41300 1	13/04/2021	2032- 31900400/11110000		21/2021	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526031	40500 2	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		23/2021	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526032	40500 6	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		19/2021	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2021	526033	40500 5	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		18/2021	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526034	118006	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		07/2021	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS	119710X MDE	1.272,52	143,01	1.129,51
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526035	40500 4	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		17/2021	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526036	32400 1	24/03/2021	2032- 31900400/11110000		16/2021	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES	119710X MDE	1.272,52	136,02	1.136,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526037	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- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526038	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526039	118004	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		09/2021	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	119710X MDE	795,33	64,32	731,01
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526040	118003	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		10/2021	047.724.865-93 LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA	119710X MDE	1.018,02	76,35	941,67
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526041	41300 2	13/04/2021	2032- 31900400/11110000		25/2021	029.367.725-59 MONICA BOMFIM	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526042	51700 5	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		28/2021	014.173.744-11 ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	119710X MDE	1.295,66	115,46	1.180,20
Histórico:	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526043	51700 7	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		31/2021	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA	119710X MDE	1.295,66	100,10	1.195,56
Histórico:	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526044	51701 0	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		27/2021	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	119710X MDE	1.295,66	109,22	1.186,44
Histórico:	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2021	526045	51701 2	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		32/2021	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	119710X MDE	1.012,23	81,86	930,37
Histórico:	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526046	51700 9	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		30/2021	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	119710X MDE	1.295,66	117,48	1.178,18
Histórico:	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526047	51700 6	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		35/2021	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	119710X MDE	1.295,66	117,48	1.178,18
Histórico:	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526048	51700 8	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		33/2021	924.128.745-49 LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	119710X MDE	1.295,66	122,40	1.173,26
Histórico:	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526049	517011	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		26/2021	047.724.865-93 LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA	119710X MDE	1.295,66	134,78	1.160,88
Histórico:	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526050	51701 3	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		29/2021	032.683.325-01 PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA	119710X MDE	1.237,50	94,87	1.142,63
Histórico:	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526051	51700 3	17/05/2021	2032- 31900400/11110000			069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS	119710X MDE	1.619,57	175,70	1.443,87
Histórico:	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526052	51700 4	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		36/2021	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES	119710X MDE	1.619,57	168,47	1.451,10
Histórico:	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526053	10417 8	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	26.753,44	18.520,25	8.233,19
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526054	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- EQUIPE TECNICA- QUIQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.										
26/05/2021	526055	10418 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	13.438,31	0,00	13.438,31
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526056	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, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2021	526057	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526058	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526059	10404 6	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	7.900,00	996,12	6.903,88
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526060	10404 7	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.181,00	0,00	4.181,00
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526061	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
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526062	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526063	10402 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	11.280,00	3.778,75	7.501,25
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526064	10402 9	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.764,25	0,00	13.764,25
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526065	10404 1	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	22.586,48	0,00	22.586,48
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.										
26/05/2021	526066	10404 2	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	708,89	0,00	708,89
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRASN- EFETIVO- FERIAS, MAIO/2021.										
26/05/2021	526067	10404 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.376,98	0,00	5.376,98
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRASN- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526068	10404 5	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRASN- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2021	526069	10416 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	30.800,00	17.126,01	13.673,99
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526070	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 TRASNP- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526071	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 TRASNP- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526072	10403 1	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	15.400,00	6.720,45	8.679,55
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526073	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
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.										
26/05/2021	526074	10403 3	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	635,55	0,00	635,55
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, MAIO/2021.										
26/05/2021	526075	10403 4	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.245,00	0,00	6.245,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526076	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526077	10400 6	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	191,32	908,68
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526078	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526079	10400 9	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	635,55	0,00	635,55
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- FERIAS, MAIO/2021.										
26/05/2021	526080	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, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2021	526081	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526082	10407 3	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	20.257,80	5.246,71	15.011,09
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526083	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526084	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526085	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526086	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526087	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526088	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526089	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526090	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526091	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526092	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 DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2021	526093	10416 6	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.556,63	3.507,82
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526094	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526095	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 TRANSP- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526096	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526097	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526098	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- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526099	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526100	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526101	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526102	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- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526103	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 AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526104	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, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2021	526105	40100 6	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		44/2021	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526106	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526107	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526108	50300 2	03/05/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.026,67	77,00	949,67
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526109	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
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526110	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526111	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526112	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526113	50300 3	03/05/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	4500563 FPM	1.026,67	77,00	949,67
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526114	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526115	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526116	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, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2021	526117	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526118	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526119	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526120	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
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526121	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526122	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526123	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526124	40100 8	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		46/2021	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526125	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526126	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526127	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526128	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, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2021	526129	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526130	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526131	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526132	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
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526133	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526134	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526135	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526136	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526137	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526138	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526139	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526140	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, MAIO/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2021	526141	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526142	40100 7	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		45/2021	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526143	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526144	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
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526145	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, MAIO/2021.										
26/05/2021	526146	10417 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			394.874.315-00 AFONSO JOSE SANTOS	4500563 FPM	4.223,50	374,02	3.849,48
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO REQUISITADO, MAIO/2021.										
Soma:									1.002.727,38	267.312,41	735.414,97
27/05/2021	527001	51800 2	18/05/2021	2029- 33903200/11400000			34.563.100/0001-48 ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	14.050,00	0,00	14.050,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, CONFORME NF Nº 483.										
27/05/2021	527002	51800 3	18/05/2021	2035- 33903200/11400000			34.563.100/0001-48 ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	3.435,00	0,00	3.435,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, CONFORME NF Nº 482.										
27/05/2021	527003	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	5,95	0,00	5,95
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										
27/05/2021	527004	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	197,40	0,00	197,40
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										
27/05/2021	527005	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.										



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


MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/05/2021	527006	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	1.760,30	0,00	1.760,30	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.												
									Soma:	19.480,00	0,00	19.480,00
28/05/2021	528001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	2.913,40	0,00	2.913,40	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP												
28/05/2021	528002	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	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO												
28/05/2021	528003	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												
28/05/2021	528004	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,79	0,00	1,79	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)												

Soma: 17.215,09 0,00 17.215,09

Total Geral:	1.941.811,05	288.286,78	1.653.524,27
Qtd de Pagamentos:	293		


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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505001	450153	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	333,00
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (615 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0504014.					
05/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505002	050502	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	400,00
Histórico:	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (93 / Série: A / UF: SE / Emissão: 03/05/2021) / NE 0104198 / Liq. 0504018.					
05/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505003	050502	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	400,00
Histórico:	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (93 / Série: A / UF: SE / Emissão: 03/05/2021) / NE 0104199 / Liq. 0504019.					
05/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505004	201918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	333,00
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (625 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104193 / Liq. 0504008.					
05/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505005	201918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	260,40
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (617 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104193 / Liq. 0504012.					
05/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505006	201918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	260,98
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (618 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104193 / Liq. 0504011.					
05/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505007	450153	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	166,50
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (619 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0504015.					
05/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505008	450153	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	333,00
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (614 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0504013.					
05/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505009	450153	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	313,17
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (613 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0504009.					
05/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505010	450153	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	499,51
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (612 / Série: A / UF: SE / Emissão: 29/04/2021) / NE 0104196 / Liq. 0504016.					
05/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505011	050502	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	443,13
Histórico:	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (92 / Série: A / UF: SE / Emissão: 03/05/2021) / NE 0104195 / Liq. 0504017.					
05/05/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	505012	450153	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	144,86
Histórico:	Referente Irrf - Serviços - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME / Doc. Nota Fiscal (509 / Série: A / UF: SE / Emissão: 03/05/2021) / NE 0104192 / Liq. 0504005.					
Soma:						3.887,55
10/05/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	510001	051001	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	10.534,70
Histórico:	Referente Iss - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. / Doc. Nota Fiscal (213 / Série: A / UF: SE / Emissão: 04/05/2021) / NE 0104213 / Liq. 0506002.					
10/05/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	510002	034877	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	172,50
Histórico:	Referente Irrf - Serviços - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA / Doc. Nota Fiscal (12 / Série: A / UF: SE / Emissão: 04/05/2021) / NE 0104201 / Liq. 0506003.					
Soma:						10.707,20



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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/05/2021	213110101	15.190.486/0001-45 - MARTINS LOCACOES E SERVICOS LTDA	511001	6706859	6470640 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	64.885,60
Histórico:	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 16.					
						Soma: 64.885,60
12/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	512001	051203	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	171,62
Histórico:	OPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO(CLARA LEITE SANTOS) - MAIO/2021.					
12/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	512002	051202	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	91,58
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MAIO/2021.					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512003	051201	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	30.559,41
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512004	051201	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	14.094,14
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60 INFANTIL, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512005	051201	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.858,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 40, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512006	051201	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	13.669,32
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO MDE, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512007	051204	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.884,70
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FINANÇAS, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512008	051204	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,27
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSUNTOS PARLAMENTAR, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512009	051204	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.992,47
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512010	051204	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	652,70
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO CONTROLE INTERNO, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512011	051204	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.678,41
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ADMINISTRAÇÃO, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512012	051204	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10.092,12
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO OBRAS TRANSPORTE E SERV URBANOS, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512013	051204	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.259,24
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROCURADORIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512014	051204	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	982,45
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ESPORTE, LAZER E TURISMO, MES DE ABRIL/2021					
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	512015	051204	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.511,20
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MES DE ABRIL/2021					
						Soma: 88.832,62



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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526001	6194	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	107,90
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104052 / Liq. 0524013.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526002	0106194	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	17.879,70
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104062 / Liq. 0524018.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526003	194	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	32.724,54
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104057 / Liq. 0524010.				
26/05/2021	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	526004	6194	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	256,35
Histórico:		FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526005	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	50,56
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104183 / Liq. 0524001.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526006	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	58,91
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104049 / Liq. 0524004.				
26/05/2021	113810900	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526007	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.100,00
Histórico:		FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO - LICENÇA MATERNIDADE - MAIO/2021				
26/05/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526008	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:		FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO - SALARIO-MATERNIDADE - MAIO/2021				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526009	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	291,99
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104077 / Liq. 0524009.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526010	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	26,66
Histórico:		Referente Irrf - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0118002 / Liq. 0524021.				
26/05/2021	113810800	033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	526011	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	526012	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	526013	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526014	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7,84
Histórico:		Referente Irrf - JOSE CLEVERTON DE SANTANA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0118008 / Liq. 0524033.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526015	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7,84
Histórico:		Referente Irrf - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0118001 / Liq. 0524035.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526016	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10,08
Histórico:		Referente Irrf - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0118009 / Liq. 0524042.				



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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/05/2021	113810800	054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	526017	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	526018	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	526019	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.				
26/05/2021	113810900	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	526020	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.100,00
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE - MAIO/2021.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526021	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	26,66
Histórico:		Referente Irrf - RICLECIA FRAGA SANTOS / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0118006 / Liq. 0524054.				
26/05/2021	113810900	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	526022	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.100,00
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE, MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	526023	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES	526024	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526025	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	19,67
Histórico:		Referente Irrf - WOLNEY DIAS MORAES / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0324001 / Liq. 0524058.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526026	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6,24
Histórico:		Referente Irrf - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517005 / Liq. 0524135.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526027	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	8,26
Histórico:		Referente Irrf - JOSE CLEVERTON DE SANTANA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517009 / Liq. 0524139.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526028	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	8,26
Histórico:		Referente Irrf - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517006 / Liq. 0524140.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526029	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	8,60
Histórico:		Referente Irrf - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517008 / Liq. 0524141.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526030	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	16,10
Histórico:		Referente Irrf - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517011 / Liq. 0524142.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526031	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	27,61
Histórico:		Referente Irrf - RICLECIA FRAGA SANTOS / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517003 / Liq. 0524144.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526032	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	20,38
Histórico:		Referente Irrf - WOLNEY DIAS MORAES / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0517004 / Liq. 0524145.				
26/05/2021	113810800	018.939.855-80 - DANILO DANTAS DE SOUZA	526033	018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	23,93
Histórico:		FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2021.				



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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526034	18	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6.420,38
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104178 / Liq. 0524006.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526035	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	194,34
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104004 / Liq. 0524063.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526036	02018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,56
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104170 / Liq. 0524132.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526037	2018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	17,89
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104046 / Liq. 0524067.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526038	8	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	743,18
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104028 / Liq. 0524071.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526039	000002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	325,72
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104163 / Liq. 0524073.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526040	00002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	191,16
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104038 / Liq. 0524078.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526041	002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	208,81
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104031 / Liq. 0524099.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526042	02	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	36,23
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104006 / Liq. 0524080.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526043	5523	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.494,74
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104073 / Liq. 0524147.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526044	5523	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.637,78
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104075 / Liq. 0524146.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526045	55	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	279,31
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104015 / Liq. 0524106.					
26/05/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526046	55	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526047	5	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	42,01
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104017 / Liq. 0524108.					
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526048	346000	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	291,99
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104164 / Liq. 0524089.					



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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526049	34600	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104081 / Liq. 0524092.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526050	3460	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104166 / Liq. 0524126.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526051	346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104067 / Liq. 0524127.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526052	34	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104079 / Liq. 0524128.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526053	3	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104168 / Liq. 0524129.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526054	5234	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	249,33
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104069 / Liq. 0524130.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526055	2346	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0104071 / Liq. 0524131.				
26/05/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	526056	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	61,40
Histórico:		Referente Irrf - LUCAS SALES LIMA / Doc. Folha Pagamento (05 / 2021) / NE 0316002 / Liq. 0524134.				
26/05/2021	113810800	057.310.275-95 - CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	526057	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	153,81
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	526058	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	526059	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	526060	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	95,70
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	526061	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	526062	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	526063	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO	526064	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.				
26/05/2021	113810800	002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	526065	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.				



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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/05/2021	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	526066	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	526067	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS	526068	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	526069	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	153,81
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS	526070	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
Soma:						75.579,80
27/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527001	052703	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	684,70
Histórico:	FOPAG 1004 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527002	052701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	497,96
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527003	042902	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	15,04
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527004	052702	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	318,29
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527005	052191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.840,32
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BRASIL (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527006	052191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	20.262,29
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	527007	52704	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
27/05/2021	21881030101	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527008	052705	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	500,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE MAIO/2021					
27/05/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	527009	052702	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.473,35
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527010	052710	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 MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527011	052710	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 MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527012	052710	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	358,39
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					



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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/05/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	527013	008926	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	50,64
Histórico:		ALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527014	052708	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	8.036,41
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG - 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527015	052708	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 MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527016	052708	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 MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527017	052708	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 MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527018	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 MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527019	052191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.839,85
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG-1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527020	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 MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527021	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 MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527022	052701	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) - MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527023	052701	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) - MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527024	052706	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) - MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527025	052703	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) - MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527026	052702	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) - MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527027	052704	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	381,37
Histórico:		FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527028	052709	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	211,60
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527029	118873	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	201,01
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - MAIO/2021.				
27/05/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527030	052707	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	629,79
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - MAIO/2021.				



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


MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/05/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527031	52703	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.023,92
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527032	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.730,51
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					

Soma: **64.487,18**

Total Geral:	308.379,95
Total Registros:	132


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)

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/05/2021							
03/05/2021	50300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	72,56	0,00	72,56	
03/05/2021	50300 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	13,95	0,00	13,95	
03/05/2021	50300 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	1.703,12	0,00	1.703,12	
				Soma:	1.789,63	0,00	1.789,63
04/05/2021							
04/05/2021	50400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	6,41	0,00	6,41	
04/05/2021	50400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	140,54	0,00	140,54	
04/05/2021	50400 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	73.977,27	14.795,45	59.181,82	
				Soma:	74.124,22	14.795,45	59.328,77
05/05/2021							
05/05/2021	50500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	400,00	0,00	400,00	
05/05/2021	50500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	400,00	0,00	400,00	
05/05/2021	50500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	333,00	0,00	333,00	
05/05/2021	50500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	260,40	0,00	260,40	
05/05/2021	50500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	260,98	0,00	260,98	
05/05/2021	50500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	166,50	0,00	166,50	
05/05/2021	50500 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	333,00	0,00	333,00	
05/05/2021	50500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	313,17	0,00	313,17	
05/05/2021	50500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	499,51	0,00	499,51	
05/05/2021	50501 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	443,13	0,00	443,13	
05/05/2021	50501 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4501535	144,86	0,00	144,86	
05/05/2021	50501 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	26.172,30	0,00	26.172,30	
05/05/2021	50501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	16,10	0,00	16,10	
05/05/2021	50501 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.315,24	463,05	1.852,19	
05/05/2021	50501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	333,00	0,00	333,00	
				Soma:	32.391,19	463,05	31.928,14
06/05/2021							



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/05/2021	50600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
06/05/2021	50600 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	312,12	62,42	249,70
06/05/2021	50600 3	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	2.867,60	0,00	2.867,60
06/05/2021	50600 4	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.709,60	0,00	5.709,60
06/05/2021	50600 5	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00
06/05/2021	50600 6	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	588,80	0,00	588,80
06/05/2021	50600 7	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.840,40	0,00	1.840,40
Soma:				11.641,52	62,42	11.579,10
07/05/2021						
07/05/2021	50700 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	627,35	125,47	501,88
Soma:				627,35	125,47	501,88
10/05/2021						
10/05/2021	51000 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	604.918,80	120.983,75	483.935,05
10/05/2021	51000 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	229.077,69	0,00	229.077,69
10/05/2021	51000 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	10.534,70	0,00	10.534,70
10/05/2021	51000 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4501535	172,50	0,00	172,50
10/05/2021	51000 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	223,11	44,62	178,49
10/05/2021	51000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	54.363,08	0,00	54.363,08
10/05/2021	51000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	152,39	0,00	152,39
10/05/2021	51000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.601,04	0,00	1.601,04
Soma:				901.043,31	121.028,37	780.014,94
11/05/2021						
11/05/2021	51100 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	126.573,37	25.314,67	101.258,70
11/05/2021	51100 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	783,69	156,74	626,95
Soma:				127.357,06	25.471,41	101.885,65
12/05/2021						
12/05/2021	51200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
12/05/2021	51200 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	46.607,39	0,00	46.607,39
12/05/2021	51200 3	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



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	49.615,65	0,00	49.615,65
13/05/2021						
13/05/2021	51300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
13/05/2021	51300 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	370,57	74,11	296,46
13/05/2021	51300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	32,50	0,00	32,50
13/05/2021	51300 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	29,10	0,00	29,10
			Soma:	442,17	74,11	368,06
14/05/2021						
14/05/2021	51400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	91,63	0,00	91,63
14/05/2021	51400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	29,10	0,00	29,10
			Soma:	120,73	0,00	120,73
17/05/2021						
17/05/2021	51700 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	1.703,12	0,00	1.703,12
			Soma:	1.703,12	0,00	1.703,12
18/05/2021						
18/05/2021	51800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
18/05/2021	51800 2	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	12.046,71	0,00	12.046,71
18/05/2021	51800 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	229.500,72	45.900,14	183.600,58
			Soma:	241.552,43	45.900,14	195.652,29
19/05/2021						
19/05/2021	51900 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	84.102,33	0,00	84.102,33
19/05/2021	51900 2	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	5.510,64	0,00	5.510,64
19/05/2021	51900 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	359,52	71,90	287,62
			Soma:	89.972,49	71,90	89.900,59
20/05/2021						
20/05/2021	52000 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	90.366,05	18.073,20	72.292,85
20/05/2021	52000 2	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	64,86	12,97	51,89
20/05/2021	52000 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	33.441,17	0,00	33.441,17
20/05/2021	52000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
20/05/2021	52000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	12,20	0,00	12,20
			Soma:	123.889,28	18.086,17	105.803,11



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/05/2021						
21/05/2021	52100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	439,63	0,00	439,63
21/05/2021	52100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000140	3.233,58	0,00	3.233,58
21/05/2021	52100 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	40,73	8,15	32,58
21/05/2021	52100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	50,00	0,00	50,00
Soma:				3.763,94	8,15	3.755,79
24/05/2021						
24/05/2021	52400 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	17.807,75	0,00	17.807,75
24/05/2021	52400 2	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	128.704,26	0,00	128.704,26
24/05/2021	52400 3	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	896.879,23	0,00	896.879,23
24/05/2021	52400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	284,70	0,00	284,70
24/05/2021	52400 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00
24/05/2021	52400 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00
24/05/2021	52400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00
24/05/2021	52400 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	184,18	0,00	184,18
24/05/2021	52400 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	185,50	0,00	185,50
Soma:				1.045.305,62	0,00	1.045.305,62
25/05/2021						
25/05/2021	52500 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	82.802,59	16.560,51	66.242,08
25/05/2021	52500 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	333,52	66,70	266,82
25/05/2021	52500 3	2418102100 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1193619	274.050,00	0,00	274.050,00
Soma:				357.186,11	16.627,21	340.558,90
26/05/2021						
26/05/2021	52600 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	32.248,74	0,00	32.248,74
26/05/2021	52600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	25,69	0,00	25,69
26/05/2021	52600 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	17.879,70	0,00	17.879,70
26/05/2021	52600 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	107,90	0,00	107,90
26/05/2021	52600 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	32.724,54	0,00	32.724,54



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/05/2021	52600 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	50,56	0,00	50,56
26/05/2021	52600 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	58,91	0,00	58,91
26/05/2021	52600 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	291,99	0,00	291,99
26/05/2021	52600 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	26,66	0,00	26,66
26/05/2021	52601 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	7,84	0,00	7,84
26/05/2021	52601 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	7,84	0,00	7,84
26/05/2021	52601 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	10,08	0,00	10,08
26/05/2021	52601 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	26,66	0,00	26,66
26/05/2021	52601 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	19,67	0,00	19,67
26/05/2021	52601 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	6,24	0,00	6,24
26/05/2021	52601 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	8,26	0,00	8,26
26/05/2021	52601 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	8,26	0,00	8,26
26/05/2021	52601 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	8,60	0,00	8,60
26/05/2021	52601 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	16,10	0,00	16,10
26/05/2021	52602 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	27,61	0,00	27,61
26/05/2021	52602 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	20,38	0,00	20,38
26/05/2021	52602 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	6.420,38	0,00	6.420,38
26/05/2021	52602 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	194,34	0,00	194,34
26/05/2021	52602 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	112,56	0,00	112,56
26/05/2021	52602 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	17,89	0,00	17,89
26/05/2021	52602 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	743,18	0,00	743,18
26/05/2021	52602 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	325,72	0,00	325,72
26/05/2021	52602 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	191,16	0,00	191,16
26/05/2021	52602 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	208,81	0,00	208,81
26/05/2021	52603 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	36,23	0,00	36,23



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

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/05/2021	52603 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	4.494,74	0,00	4.494,74
26/05/2021	52603 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	2.637,78	0,00	2.637,78
26/05/2021	52603 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	279,31	0,00	279,31
26/05/2021	52603 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	42,01	0,00	42,01
26/05/2021	52603 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	291,99	0,00	291,99
26/05/2021	52603 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65
26/05/2021	52603 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30
26/05/2021	52603 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65
26/05/2021	52603 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30
26/05/2021	52604 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30
26/05/2021	52604 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	249,33	0,00	249,33
26/05/2021	52604 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65
26/05/2021	52604 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	61,40	0,00	61,40
26/05/2021	52604 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	275,26	55,05	220,21
26/05/2021	52604 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	25,00	0,00	25,00
			Soma:	102.325,17	55,05	102.270,12
27/05/2021						
27/05/2021	52700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
27/05/2021	52700 2	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	595,91	0,00	595,91
27/05/2021	52700 3	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	19.740,71	0,00	19.740,71
			Soma:	20.346,62	0,00	20.346,62
28/05/2021						
28/05/2021	52800 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	291.341,07	58.268,21	233.072,86
28/05/2021	52800 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	110.432,69	0,00	110.432,69
28/05/2021	52800 3	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	223,53	44,70	178,83
28/05/2021	52800 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	142,60	28,52	114,08
28/05/2021	52800 5	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	1831410	493,26	0,00	493,26



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

MAIO/2021


Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	402.633,15	58.341,43	344.291,72
31/05/2021						
31/05/2021	53100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	21,63	0,00	21,63
31/05/2021	53100 1	91758011100 - Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	0,00	11.250,87	-11.250,87
31/05/2021	53100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	26,23	0,00	26,23
31/05/2021	53100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	2,54	0,00	2,54
31/05/2021	53100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169246	6,63	0,00	6,63
31/05/2021	53100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	78,84	0,00	78,84
31/05/2021	53100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	40,77	0,00	40,77
31/05/2021	53100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	107,70	0,00	107,70
31/05/2021	53100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	31,11	0,00	31,11
31/05/2021	53100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	15,43	0,00	15,43
31/05/2021	53101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	404,10	0,00	404,10
31/05/2021	53101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	14,17	0,00	14,17
31/05/2021	53101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	1.048,43	0,00	1.048,43
31/05/2021	53101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	1.209,51	0,00	1.209,51
31/05/2021	53101 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	8,25	0,00	8,25
31/05/2021	53101 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	95,26	0,00	95,26
31/05/2021	53101 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	511,66	102,33	409,33
31/05/2021	53101 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.936,11	0,00	1.936,11
31/05/2021	53101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	15,89	0,00	15,89
31/05/2021	53101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	73,67	0,00	73,67
31/05/2021	53102 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	320,87	0,00	320,87
31/05/2021	53102 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	119,44	0,00	119,44
31/05/2021	53102 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1193619	69,28	0,00	69,28
31/05/2021	53102 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	25,82	0,00	25,82

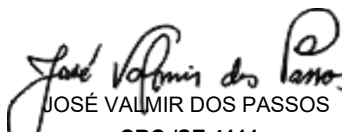


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2021	53102 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	270,87	0,00	270,87
31/05/2021	53102 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	182,82	0,00	182,82
31/05/2021	53102 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	1,67	0,00	1,67
31/05/2021	53102 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542512	20,93	0,00	20,93
31/05/2021	53102 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	206,58	0,00	206,58
31/05/2021	53102 9	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4500563	10.830,26	0,00	10.830,26
Soma:				17.696,47	11.353,20	6.343,27
Total Geral:				3.605.527,23	312.463,53	3.293.063,70


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

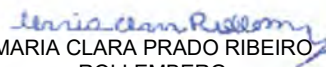


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

MAIO/2021

Data	Conta	Valor
05/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	144,86
05/05/2021	21881010801 - Iss	3.742,69
Soma:		3.887,55
10/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	172,50
10/05/2021	21881010801 - Iss	10.534,70
Soma:		10.707,20
12/05/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.816,42
12/05/2021	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.300,00
12/05/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	263,20
Soma:		6.379,62
26/05/2021	21881010201 - Inss	87.050,96
26/05/2021	21881010401 - Irrf	69.873,18
26/05/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.008,23
26/05/2021	21881011101 - Ipes Saúde	55,85
26/05/2021	21881011301 - Sindipastora	1.275,48
26/05/2021	21881011302 - Sintese	4.916,70
26/05/2021	21881011304 - Finaprev	195,47
26/05/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
26/05/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	67.524,44
26/05/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	30.412,56
26/05/2021	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.113,90
Soma:		267.477,41

Total Geral:	288.451,78
Total Registros:	18


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

MAIO/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

20/05/2021	052000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	104.972,20
	3		

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

12/05/2021	051200	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 119088-1 - FMAS.	50.000,00
	1		

26/05/2021	052600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-REC. PROPRIOS).	40.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 90.000,00

Total Registros: 2

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

19/05/2021	051900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711 -8 (ROYALTIES FMAS).	10.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 10.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 100.000,00

Total Registros: 3

Soma Repasses Concedidos: 100.000,00

Total Registros: 3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

04/05/2021	050400	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	2.500,00
	1		

04/05/2021	050400	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	120.000,00
	2		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

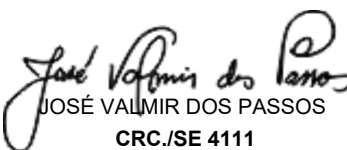
MAIO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 122.500,00
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR			
20/05/2021	052000	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA 113300-4 - FMS,	9,72
	1		
			Soma Conta Bancária: 9,72
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM			
10/05/2021	051000	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	90.737,81
	1		
20/05/2021	052000	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS,	13.554,90
	2		
28/05/2021	052800	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS,	43.701,15
	1		
			Soma Conta Bancária: 147.993,86
			Total Registros: 3
			Soma Conta Repasse: 270.503,58
			Total Registros: 6
			Soma Repasses Concedidos: 270.503,58
			Total Registros: 6

Total Órgão: 475.475,78
Total Registros: 10

Total Geral: 475.475,78
Total Registros: 10


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
10/05/2021	0510006	0104116	04 122 33903900-15300000	6.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.
		99		6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 99.
11/05/2021	0511012	0104048	04 122 31901100-10010000	816,75	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				816,75	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524065	0104046	04 122 31901100-10010000	7.900,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				7.900,00	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524066	0104047	04 122 31901100-10010000	4.181,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.181,00	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524090	0104081	04 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524143	0104075	04 122 31901100-10010000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				13.505,20	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524144	0104073	04 122 31901100-10010000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				20.257,80	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524152	0201018	04 122 31901300-10010000	10.690,77	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				10.690,77	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2021.
					Total da Unidade: 68.415,97
					Total Registros: 8
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03/05/2021	0503007	0218002	04 122 33903900-15300000	3.845,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		483108	05/2020	3.845,00	LINK DE INTERNET, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 483105.
04/05/2021	0504001	0104095	04 122 33903900-15300000	89,96	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				89,96	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.
04/05/2021	0504002	0104095	04 122 33903900-15300000	89,96	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				89,96	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.
04/05/2021	0504004	0104107	04 122 33903900-15300000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		101	33/2020	1.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 101.
04/05/2021	0504005	0104192	04 122 33904000-15300000	9.655,80	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		509		9.655,80	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 509.
04/05/2021	0504006	0104216	04 122 33904000-15300000	2.124,87	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA
		2720	25/2018	2.124,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 2720.
04/05/2021	0504020	0104211	04 122 33903900-15300000	10.000,00	09.380.912/0001-00-TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME
		97	26/2016	10.000,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 97.
04/05/2021	0504021	0104106	04 122 33903900-15300000	2.835,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3097	19/2019	2.835,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/05/2021	0505004	0104036	04 122 31901300-10010000	608,31 608,31	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3097. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/05/2021	0507001	0104002	04 122 33903900-15300000	39,76 39,76	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS. 13.018.171/0001-90-DESO
07/05/2021	0507003	0104111	04 843 46907100-10010000	13.331,34 13.331,34	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/05/2021	0507004	0104111	04 843 46907100-10010000	6.905,17 6.905,17	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/05/2021	0507005	0104111	04 843 46907100-10010000	5.824,65 5.824,65	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/05/2021	0507006	0104109	04 843 46907100-10010000	12.521,29 12.521,29	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/05/2021	0510005	0104110	04 843 46907100-10010000	56.032,97 56.032,97	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/05/2021	0510011	0104117	04 122 33903900-15300000 185 31/2020	2.078,70 2.078,70	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002, MARÇO/2021. 40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
11/05/2021	0511001	0104120	04 122 33903000-15300000 642 32/2020	355,00 355,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 185. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
11/05/2021	0511002	0104121	04 122 33903000-15300000 642 32/2020	217,50 217,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 642. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
11/05/2021	0511014	0104035	04 122 31901100-10010000	1.063,33 1.063,33	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 642. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
11/05/2021	0511017	0104109	04 843 46907100-10010000	711,61 711,61	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, MAIO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
11/05/2021	0511018	0104108	04 843 46907100-10010000	5.004,25 5.004,25	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400 00.394.544/0001-85-MINISTERIO DA SAUDE
13/05/2021	0513001	0511001	04 122 33903000-15300000 465	6.420,00 6.420,00	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C. 34.563.100/0001-48-ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
17/05/2021	0517006	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME NF Nº 465. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517007	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE BARROS MENDONÇA, ABRIL/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517008	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, ABRIL/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517009	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, ABRIL/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
					CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, ABRIL/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/05/2021	0517010	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, ABRIL/2021.
17/05/2021	0517011	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, ABRIL/2021.
17/05/2021	0517012	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ABRIL/2021.
17/05/2021	0517013	0104002	04 122 33903900-15300000	201,71 201,71	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS E TRANSP, ABRIL/2021.
17/05/2021	0517014	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, ABRIL/2021.
17/05/2021	0517015	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, ABRIL/2021.
17/05/2021	0517016	0104002	04 122 33903900-15300000	255,19 255,19	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDEIA, ABRIL/2021.
24/05/2021	0524069	0104028	04 122 31901100-10010000	11.280,00 11.280,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524070	0104029	04 122 31901100-10010000	13.764,25 13.764,25	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524082	0104175	04 122 31900100-10010000	1.758,60 1.758,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, MAIO/2021.
24/05/2021	0524084	0104174	04 122 31900300-10010000	1.100,00 1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524097	0104031	04 122 31901100-10010000	15.400,00 15.400,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524098	0104032	04 122 31901100-10010000	10.009,92 10.009,92	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.
24/05/2021	0524099	0104033	04 122 31901100-10010000	635,55 635,55	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, MAIO/2021.
24/05/2021	0524100	0104034	04 122 31901100-10010000	6.245,00 6.245,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524101	0104037	04 122 31901100-10010000	220,00 220,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.
24/05/2021	0524124	0104067	04 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524154	0104088	04 122 31901300-10010000	12.708,90 12.708,90	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2021.
28/05/2021	0528002	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
28/05/2021	0528003	0104212	04 122 33904000-15300000	2.330,34	02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
			17/2017	2.330,34	
31/05/2021	0531001	0104002	04 122 33903900-15300000	40,55	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL 16/04 A 15/05/2021.
				40,55	13.018.171/0001-90-DESO
					CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2021.
					Total da Unidade: 237.838,63
					Total Registros: 47
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
04/05/2021	0504007	0303005	04 123 33903500-15300000	4.000,00	10.637.822/0001-31-ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		06		4.000,00	
04/05/2021	0504026	0104101	04 123 33904700-10010000	591,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 06.
				591,82	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
04/05/2021	0504028	0104084	04 123 33903900-10010000	3,10	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO 1% DO PASEP.
				3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
04/05/2021	0504029	0104083	04 123 33903900-15300000	6,20	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
				6,20	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/05/2021	0505003	0104083	04 123 33903900-15300000	62,70	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
				62,70	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/05/2021	0506002	0104201	04 123 33903500-15300000	11.500,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
		12		11.500,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
06/05/2021	0506003	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 447.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/05/2021	0506004	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
10/05/2021	0510004	0104101	04 123 33904700-10010000	6.049,18	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
				6.049,18	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/05/2021	0510009	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
10/05/2021	0510010	0104083	04 123 33903900-15300000	41,80	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ABRIL/2021.
				41,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
11/05/2021	0511010	0104010	04 123 31901100-10010000	1.728,40	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
				1.728,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
11/05/2021	0511015	0104101	04 123 33904700-10010000	1.012,59	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.
				1.012,59	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
11/05/2021	0511016	0104219	04 123 33904700-10010000	1.796,40	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
				1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
12/05/2021	0512002	0104084	04 123 33903900-10010000	20,90	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, ABRIL/2021.
				20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
12/05/2021	0512003	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
13/05/2021	0513002	0104084	04 123 33903900-10010000	119,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
					00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				119,00	
17/05/2021	0517023	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
18/05/2021	0518001	0104101	04 123 33904700-10010000	5.852,04	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				5.852,04	
18/05/2021	0518005	0104101	04 123 33904700-10010000	1.836,01	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.836,01	
19/05/2021	0519002	0104103	04 123 33904700-15400000	55,11	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				55,11	
19/05/2021	0519003	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL). 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
20/05/2021	0520002	0104101	04 123 33904700-10010000	903,65	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				903,65	
20/05/2021	0520003	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
20/05/2021	0520004	0104101	04 123 33904700-10010000	0,51	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				0,51	
24/05/2021	0524061	0104004	04 123 31901100-10010000	8.640,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				8.640,00	
24/05/2021	0524063	0104005	04 123 31901100-10010000	4.567,50	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.567,50	
24/05/2021	0524078	0104006	04 123 31901100-10010000	1.100,00	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
24/05/2021	0524079	0104007	04 123 31901100-10010000	806,66	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				806,66	
24/05/2021	0524080	0104009	04 123 31901100-10010000	635,55	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				635,55	
24/05/2021	0524087	0104164	04 123 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- FERIAS, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
24/05/2021	0524145	0104102	04 123 33904700-15300000	178,07	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				178,07	
24/05/2021	0524146	0104102	04 123 33904700-15300000	10.255,83	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				10.255,83	
24/05/2021	0524150	0201019	04 123 31901300-10010000	4.237,51	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				4.237,51	
25/05/2021	0525003	0104101	04 123 33904700-10010000	662,42	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				662,42	
25/05/2021	0525004	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
27/05/2021	0527001	0104102	04 123 33904700-15300000	5,95	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				5,95	
					REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/05/2021	0527002	0104102	04 123 33904700-15300000	197,40 197,40	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)
27/05/2021	0527004	0104084	04 123 33903900-10010000	1.760,30 1.760,30	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
28/05/2021	0528001	0104101	04 123 33904700-10010000	2.913,40 2.913,40	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/05/2021	0528004	0104101	04 123 33904700-10010000	4,93 4,93	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/05/2021	0528006	0104103	04 123 33904700-15400000	1,79 1,79	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)
Total da Unidade:					77.396,22
Total Registros:					42

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

03/05/2021	0503001	0316003	15 122 33903000-15300000	28.806,45	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		845	30/2020	28.806,45	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 845.
03/05/2021	0503004	0503001	15 122 33903900-15300000	60,00 60,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04/05/2021	0504009	0104196	15 452 33903900-15300000	6.263,40 6.263,40	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 613.
		613	33/2017		
04/05/2021	0504010	0104194	15 452 33903900-15300000	6.000,00 6.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO TIPO PICK-UP, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 616
		616	33/2017		
04/05/2021	0504013	0104196	15 452 33903900-15300000	6.660,08 6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 614.
		614	33/2017		
04/05/2021	0504014	0104196	15 452 33903900-15300000	6.660,08 6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 615.
		615	33/2017		
04/05/2021	0504015	0104196	15 452 33903900-15300000	3.330,04 3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 619.
		619	33/2017		
04/05/2021	0504016	0104196	15 452 33903900-15300000	9.990,12 9.990,12	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 612.
		612	33/2017		
04/05/2021	0504017	0104195	15 452 33903900-15300000	8.862,69 8.862,69	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 92.
		92	33/2017		
05/05/2021	0505001	0401002	15 122 33903900-15300000	1.650,00 1.650,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 21996.
		21996			
06/05/2021	0506001	0104213	15 452 33903900-15300000	210.694,08 210.694,08	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 213.
		213	13/2019		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2021	0510001	0104113	15 452 33903900-15300000	14.892,09	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 14.892,09 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ABRIL/2021.
10/05/2021	0510003	0104113	15 452 33903900-15300000	5.238,24	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5.238,24 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ABRIL/2021.
11/05/2021	0511013	0104044	15 122 31901100-10010000	3.241,59	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 3.241,59 FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.
14/05/2021	0514001	0514001	15 122 33903900-15300000	60,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
17/05/2021	0517001	0104113	15 452 33903900-15300000	886,94	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 886,94 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2021.
17/05/2021	0517002	0104113	15 452 33903900-15300000	84,71	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 84,71 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2021.
17/05/2021	0517003	0316003	15 122 33903000-15300000	35.374,60	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI 864 30/2020 35.374,60 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 864.
18/05/2021	0518002	0104113	15 452 33903900-15300000	57,89	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57,89 CONSUMO DE ENERGIA DA POÇO ARTESIANO III FLOR DO MUCURI, MAIO/2021.
18/05/2021	0518003	0104113	15 452 33903900-15300000	211,04	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 211,04 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI II, MAIO/2021.
18/05/2021	0518004	0104113	15 452 33903900-15300000	158,90	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158,90 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI, ABRIL/2021.
20/05/2021	0520001	0520001	15 122 33903900-15300000	60,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
24/05/2021	0524028	0201008	15 122 31900400-10010000	1.320,00	199.239.535-72-AIRTON SANTOS 1.320,00 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524031	0401006	15 122 31900400-10010000	1.320,00	610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE 1.320,00 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524033	0201009	15 122 31900400-10010000	1.320,00	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO 1.320,00 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524035	0401005	15 122 31900400-10010000	1.320,00	057.310.275-95-CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA 1.320,00 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524036	0503002	15 122 31900400-10010000	1.026,67	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS 1.026,67 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524037	0201005	15 122 31900400-10010000	1.320,00	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524038	0104136	15 122 31900400-10010000	1.200,00	921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO
				1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524039	0104147	15 122 31900400-10010000	1.320,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
				1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524040	0201003	15 122 31900400-10010000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA
				2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524045	0201006	15 122 31900400-10010000	1.100,00	626.328.175-87-FILADELFO DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524046	0503003	15 122 31900400-10010000	1.026,67	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES
				1.026,67	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524049	0104150	15 122 31900400-10010000	1.100,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
				1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524051	0104134	15 122 31900400-10010000	1.320,00	067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA
				1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524054	0104138	15 122 31900400-10010000	1.100,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA
				1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524057	0104139	15 122 31900400-10010000	1.100,00	030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA
				1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524058	0104133	15 122 31900400-10010000	1.320,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO
				1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524059	0104140	15 122 31900400-10010000	1.100,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM
				1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524060	0201004	15 122 31900400-10010000	1.320,00	011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA
				1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524062	0104141	15 122 31900400-10010000	1.200,00	993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA
				1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524064	0104132	15 122 31900400-10010000	1.320,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA
				1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524071	0104163	15 122 31901100-10010000	30.800,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				30.800,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524072	0104041	15 122 31901100-10010000	22.586,48	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				22.586,48	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.
24/05/2021	0524073	0104043	15 122 31901100-10010000	5.376,98	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				5.376,98	
24/05/2021	0524074	0104045	15 122 31901100-10010000	1.100,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRASN- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
24/05/2021	0524075	0104042	15 122 31901100-10010000	708,89	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRASN- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				708,89	
24/05/2021	0524076	0104038	15 122 31901100-10010000	12.380,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRASN- EFETIVO- FERIAS, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				12.380,00	
24/05/2021	0524077	0104039	15 122 31901100-10010000	4.333,90	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRASN- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.333,90	
24/05/2021	0524081	0104148	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRASN- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS
				1.100,00	
24/05/2021	0524083	0104142	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS
				1.100,00	
24/05/2021	0524085	0401008	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO
				1.320,00	
24/05/2021	0524086	0301003	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS
				1.100,00	
24/05/2021	0524088	0104131	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS
				1.320,00	
24/05/2021	0524089	0104146	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 880.322.485-87-JOSE JAELETON SANTOS SOUSA
				1.320,00	
24/05/2021	0524091	0401003	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS
				1.320,00	
24/05/2021	0524092	0104130	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA
				1.320,00	
24/05/2021	0524093	0201010	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS
				1.100,00	
24/05/2021	0524094	0104144	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA
				1.100,00	
24/05/2021	0524095	0201007	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS
				1.320,00	
24/05/2021	0524096	0104129	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA
				1.320,00	
24/05/2021	0524109	0104128	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS
				1.320,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/05/2021	0524110	0104149	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS
24/05/2021	0524111	0104127	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS
24/05/2021	0524112	0104126	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 002.778.145-37-NARCISO SANTOS
24/05/2021	0524113	0104145	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 018.542.995-57-RENATO DOS SANTOS
24/05/2021	0524114	0302003	15 122 31900400-10010000	2.000,00 2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 573.851.575-72-ROBERIO SANTOS LIMA
24/05/2021	0524115	0201002	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS
24/05/2021	0524116	0401007	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS
24/05/2021	0524117	0104125	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS
24/05/2021	0524122	0401004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 029.402.705-03-RAFAEL VIEIRA DE MELO
24/05/2021	0524125	0104079	15 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
24/05/2021	0524130	0104173	15 122 31901100-10010000	4.223,50 4.223,50	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021. 394.874.315-00-AFONSO JOSE SANTOS
24/05/2021	0524147	0524001	15 122 33903900-15300000	88,78 88,78	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO REQUISITADO, MAIO/2021. 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
24/05/2021	0524155	0201020	15 122 31901300-10010000	26.054,34 26.054,34	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- SE20210238846. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2021	0525001	0303001 552	15 122 33903000-15300000 018/2020	14.688,80 14.688,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, MAIO/2021. 32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
25/05/2021	0525002	0303004 17	15 452 33903900-15300000 01/2021	11.180,85 11.180,85	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NF Nº 552. 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI
25/05/2021	0525006	0303004 19	15 452 33903900-15300000 01/2021	10.896,07 10.896,07	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 17. 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI
28/05/2021	0528005	0528001	15 122 33903900-15300000	60,00 60,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 19. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
31/05/2021	0531002	0504003	15 452 44905200-15300000	15.300,00	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
		2		15.300,00	26.622.658/0001-29-MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRAMIDE, CONFORME NF Nº 02.
					Total da Unidade: 567.739,32
					Total Registros: 80
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
03/05/2021	0503002	0316005	12 361 33903000-11400000	4.236,10	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		846	30/2020	4.236,10	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 846.
03/05/2021	0503006	0218001	12 361 33903900-11400000	3.160,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		483109	05/2020	3.160,00	LINK DE INTERNET, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 483109.
04/05/2021	0504003	0104114	12 361 33903900-11400000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		100	33/2020	3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 100.
04/05/2021	0504008	0104193	12 361 33903900-11400000	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		625	33/2017	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 625.
04/05/2021	0504011	0104193	12 361 33903900-11400000	5.219,50	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		618	33/2017	5.219,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 618.
04/05/2021	0504012	0104193	12 361 33903900-11400000	5.208,02	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		617	33/2017	5.208,02	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 617
04/05/2021	0504018	0104198	12 365 33903900-11400000	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
		93	18/2018	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 93.
04/05/2021	0504019	0104199	12 361 33903900-11400000	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
		93	18/2018	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 93.
04/05/2021	0504022	0104099	12 361 33903900-11400000	1.215,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3099	19/2019	1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3099.
04/05/2021	0504023	0104100	12 361 33903900-11400000	1.215,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3100	19/2019	1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3100.
04/05/2021	0504024	0104221	12 365 33903900-11400000	1.215,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3098	19/2019	1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3098.
04/05/2021	0504025	0104222	12 361 33903900-11400000	405,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3098	19/2019	405,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 3098.
04/05/2021	0504027	0504002	12 361 33903900-11400000	530,00	12.064.725/0001-22-UNCME UNIÃO NAC DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO SEC SERGIPE
				530,00	TAXA REFERENTE A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNCME.
05/05/2021	0505002	0104085	12 361 33903900-11400000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2021	0510002	0104112	12 361 33903900-11400000	5.248,04	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE, 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				5.248,04	
10/05/2021	0510007	0104118	12 361 33903900-11400000	574,60	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, ABRIL/2021.
		175	31/2020	574,60	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
10/05/2021	0510008	0504001	12 361 33903900-10010000	75,67	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 175.
				75,67	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
11/05/2021	0511003	0104123	12 361 33903000-11400000	202,50	TAXA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO E AVERBAÇÃO: AVERBAÇÃO DA ATA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.
		643	32/2020	202,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
11/05/2021	0511007	0104188	12 361 31901100-11110000	1.758,33	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 643.
				1.758,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
11/05/2021	0511008	0104051	12 361 31901100-11110000	2.398,90	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- 13º SALARIO, MAIO/2021.
				2.398,90	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
11/05/2021	0511009	0104182	12 361 31901100-11110000	3.671,04	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- 13º SALARIO, MAIO/2021.
				3.671,04	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
12/05/2021	0512001	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE EQUIPE TECNICA- 13º SALARIO, MAIO/2021.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
17/05/2021	0517005	0316005	12 361 33903000-11400000	5.811,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
		865	30/2020	5.811,80	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
17/05/2021	0517017	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 865.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517018	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, ABRIL/2021.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517019	0104003	12 361 33903900-11400000	362,15	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, ABRIL/2021.
				362,15	13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517020	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, ABRIL/2021.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517021	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2021.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517022	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, ABRIL/2021.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/05/2021	0519001	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
20/05/2021	0520005	0512005	12 361 33903000-11400000	274,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE,
		1218	003/2021	274,00	20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME
20/05/2021	0520006	0512005	12 361 33903000-11400000	274,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, CONFORME NF Nº 1218.
		1219	003/2021	274,00	20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME
21/05/2021	0521001	0518002	12 361 33903200-11400000	14.050,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, CONFORME NF Nº 1219.
					34.563.100/0001-48-ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
			483	14.050,00	
21/05/2021	0521002	0518003	12 365 33903200-11400000	3.435,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, CONFORME NF Nº 483. 34.563.100/0001-48-ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
			482	3.435,00	
24/05/2021	0524001	0104183	12 361 31901100-11110000	22.200,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, CONFORME NF Nº 482. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
24/05/2021	0524002	0104184	12 361 31901100-11110000	13.691,56	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
24/05/2021	0524003	0104186	12 361 31901100-11110000	3.099,00	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL/INSALUBRIDADE , MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
24/05/2021	0524004	0104049	12 361 31901100-11110000	11.780,00	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
24/05/2021	0524005	0104050	12 361 31901100-11110000	3.548,50	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
24/05/2021	0524006	0104178	12 361 31901100-11110000	26.753,44	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
24/05/2021	0524007	0104179	12 361 31901100-11110000	10.658,06	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
24/05/2021	0524008	0104180	12 361 31901100-11110000	13.438,31	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- QUIQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
24/05/2021	0524009	0104077	12 361 31901100-11110000	5.064,45	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
24/05/2021	0524020	0118002	12 361 31900400-11110000	1.272,52	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIA- SUBSIDIO, MAIO/2021. 014.173.744-11-ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ
24/05/2021	0524021	0118005	12 361 31900400-11110000	1.018,02	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021. 008.030.805-81-ALCI TORRES RESENDE
24/05/2021	0524022	0405007	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021. 033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES
24/05/2021	0524023	0301001	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021. 030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO
24/05/2021	0524024	0118007	12 361 31900400-11110000	1.018,02	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021. 013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE
24/05/2021	0524025	0301002	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021. 050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO
24/05/2021	0524026	0118004	12 361 31900400-11110000	795,33	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021. 802.841.405-20-FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/05/2021	0524027	0315001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021. 062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS
24/05/2021	0524029	0104001	12 361 31900400-11110000	1.500,00 1.500,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- MDE- SALARIO, MAIO/2021. 066.287.755-18-JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO
24/05/2021	0524030	0401001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR
24/05/2021	0524032	0118008	12 361 31900400-11110000	1.018,02 1.018,02	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA
24/05/2021	0524034	0118001	12 361 31900400-11110000	1.018,02 1.018,02	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS
24/05/2021	0524041	0118009	12 361 31900400-11110000	1.272,52 1.272,52	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 924.128.745-49-LAUDICEIA BARRETO COUTINHO
24/05/2021	0524042	0405003	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA
24/05/2021	0524043	0413001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS
24/05/2021	0524044	0405002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS
24/05/2021	0524047	0405006	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA
24/05/2021	0524048	0405005	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS
24/05/2021	0524050	0413002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 029.367.725-59-MONICA BOMFIM
24/05/2021	0524052	0118006	12 361 31900400-11110000	1.272,52 1.272,52	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 069.596.295-78-RICLECIA FRAGA SANTOS
24/05/2021	0524053	0104098	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE
24/05/2021	0524055	0405004	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS
24/05/2021	0524056	0324001	12 361 31900400-11110000	1.272,52 1.272,52	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES
24/05/2021	0524132	0517005	12 361 31900400-11110000	1.295,66 1.295,66	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 014.173.744-11-ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/05/2021	0524133	0517007	12 361 31900400-11110000	1.295,66 1.295,66	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 018.939.855-80-DANILO DANTAS DE SOUZA
24/05/2021	0524134	0517010	12 361 31900400-11110000	1.295,66 1.295,66	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE
24/05/2021	0524135	0517012	12 361 31900400-11110000	1.012,23 1.012,23	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 802.841.405-20-FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO
24/05/2021	0524136	0517009	12 361 31900400-11110000	1.295,66 1.295,66	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA
24/05/2021	0524137	0517006	12 361 31900400-11110000	1.295,66 1.295,66	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS
24/05/2021	0524138	0517008	12 361 31900400-11110000	1.295,66 1.295,66	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 924.128.745-49-LAUDICEIA BARRETO COUTINHO
24/05/2021	0524139	0517011	12 361 31900400-11110000	1.295,66 1.295,66	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 047.724.865-93-LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA
24/05/2021	0524140	0517013	12 361 31900400-11110000	1.237,50 1.237,50	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 032.683.325-01-PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA
24/05/2021	0524141	0517003	12 361 31900400-11110000	1.619,57 1.619,57	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 069.596.295-78-RICLECIA FRAGA SANTOS
24/05/2021	0524142	0517004	12 361 31900400-11110000	1.619,57 1.619,57	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES
24/05/2021	0524148	0512006	12 361 33903000-11400000 7599 003/2021	897,00 897,00	FOPAG 1073- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 23.706.033/0001-57-MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
24/05/2021	0524161	0104090	12 361 31901300-11110000	31.907,05 31.907,05	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 7599. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2021	0525005	0118003	12 361 31900400-11110000	1.018,02 1.018,02	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MAIO/2021. 047.724.865-93-LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA
25/05/2021	0525007	0512001	12 361 33903000-11400000 4709 003/2021	1.630,00 1.630,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021. 20.273.404/0001-66-BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EPP
27/05/2021	0527003	0104086	12 361 33903900-11110000	31,35 31,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, CONFORME NF Nº 4709. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.

Total da Unidade:	273.595,03
Total Registros:	82

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

11/05/2021	0511004	0104060	12 361 31901100-11120000	25.780,60 25.780,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
------------	---------	---------	--------------------------	------------------------	---



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
11/05/2021	0511005	0104056	12 361 31901100-11130000	2.511,66 2.511,66	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- 13º SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
11/05/2021	0511006	0104065	12 365 31901100-11120000	9.925,03 9.925,03	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- 13º SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
24/05/2021	0524010	0104057	12 361 31901100-11120000	200.355,25 200.355,25	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- 13º SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
24/05/2021	0524011	0104058	12 361 31901100-11120000	45.717,72 45.717,72	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
24/05/2021	0524012	0104059	12 361 31901100-11120000	66.633,05 66.633,05	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
24/05/2021	0524013	0104052	12 361 31901100-11130000	38.500,00 38.500,00	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
24/05/2021	0524014	0104053	12 361 31901100-11130000	22.337,16 22.337,16	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
24/05/2021	0524015	0104054	12 361 31901100-11130000	275,00 275,00	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
24/05/2021	0524016	0104055	12 361 31901100-11130000	2.713,31 2.713,31	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
24/05/2021	0524017	0104062	12 365 31901100-11120000	85.784,30 85.784,30	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
24/05/2021	0524018	0104063	12 365 31901100-11120000	43.531,33 43.531,33	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- SALARIO, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
24/05/2021	0524019	0104064	12 365 31901100-11120000	20.338,33 20.338,33	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
24/05/2021	0524159	0104089	12 361 31901300-11120000	64.792,26 64.792,26	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/05/2021	0524160	0104092	12 361 31901300-11130000	12.685,71 12.685,71	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/05/2021	0524162	0104091	12 365 31901300-11120000	30.759,22 30.759,22	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, MAIO/2021.

Total da Unidade:	672.639,93
Total Registros:	16

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/05/2021	0503003	0316004	20 122 33903000-15300000	6.586,00	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		847	30/2020	6.586,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 847.
17/05/2021	0517004	0316004	20 122 33903000-15300000	10.301,75	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		866	30/2020	10.301,75	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 866.
24/05/2021	0524102	0104024	20 122 31901100-10010000	2.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.200,00	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524103	0104025	20 122 31901100-10010000	1.613,32	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.613,32	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2021.
24/05/2021	0524118	0104022	20 122 31901100-10010000	3.300,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.300,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524119	0104172	20 122 31901100-10010000	1.287,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.287,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524128	0104071	20 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524131	0316002	20 122 31900400-10010000	3.000,00	034.674.025-85-LUCAS SALES LIMA
				3.000,00	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524156	0201021	20 122 31901300-10010000	3.457,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				3.457,60	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRIC, MAIO/2021.

Total da Unidade:	36.810,12
Total Registros:	9

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

24/05/2021	0524106	0104017	27 122 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524107	0104018	27 122 31901100-10010000	275,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				275,00	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- TRIENIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524108	0104019	27 122 31901100-10010000	1.331,25	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.331,25	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524120	0104176	27 122 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524121	0201017	27 122 31901100-10010000	1.083,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.083,50	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524127	0104069	27 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524158	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, MAIO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					Total da Unidade: 12.044,58
					Total Registros: 7
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
11/05/2021	0511011	0104171	04 122 31901100-10010000	1.725,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.725,00	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- 13º SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524129	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, MAIO/2021.
24/05/2021	0524151	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, MAIO/2021.
					Total da Unidade: 5.899,50
					Total Registros: 3
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
24/05/2021	0524067	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, MAIO/2021.
24/05/2021	0524068	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, MAIO/2021.
24/05/2021	0524123	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, MAIO/2021.
24/05/2021	0524149	0519001	04 124 33903900-15300000 148	250,00	26.873.958/0001-80-JEFFERSON SANTOS LIMA
				250,00	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO FAGNER ALEXANDRE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: IMPLANTAÇÃO DO e SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO PREVIDENCIARIA. DATA 20 E 21 DE MAIO DE 2021, CONFORME NF Nº 148.
24/05/2021	0524153	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 DA SEC DE CONTROLE INTERNO, MAIO/2021.
					Total da Unidade: 7.842,08
					Total Registros: 5
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
03/05/2021	0503005	0104115	02 061 33903900-15300000 47	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
				13.500,00	SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 47.
07/05/2021	0507002	0505001	02 061 33909300-10010000	7.664,04	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				7.664,04	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 201481400500.
24/05/2021	0524104	0104015	02 061 31901100-10010000	6.758,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				6.758,00	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524105	0301009	02 061 31901100-10010000	495,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				495,00	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.
24/05/2021	0524126	0104168	02 061 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	



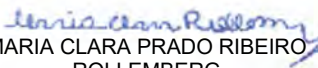
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

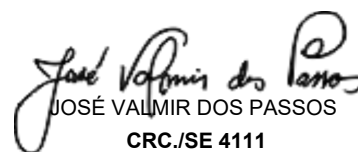
MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/05/2021	0524157	0201025	02 061 31901300-10010000	2.586,66 2.586,66	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, MAIO/2021.

Total da Unidade:	36.068,15
Total Registros:	6

Total Geral:	1.996.289,53
Total Registros:	305


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

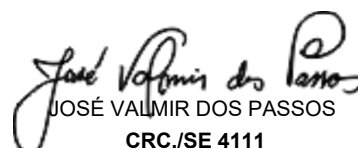


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

MAIO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	69.750,48	0,00	69.750,48
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	317,36	0,00	317,36
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78.591,94	0,00	78.591,94
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.328,88	0,00	4.328,88
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	986.625,92	197.325,16	789.300,76
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	64,86	12,97	51,89
1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	916.619,94	0,00	916.619,94
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	128.704,26	0,00	128.704,26
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	18.403,66	0,00	18.403,66
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	12.046,71	0,00	12.046,71
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	512.853,95	102.570,77	410.283,18
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.295,37	1.259,06	5.036,31
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	223,53	44,70	178,83
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.510,64	0,00	5.510,64
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	562.082,31	0,00	562.082,31
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	14.236,50	0,00	14.236,50
2418102100 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	274.050,00	0,00	274.050,00
9175801100 - Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	11.250,87	-11.250,87
Total Geral:	3.605.527,23	312.463,53	3.293.063,70


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111