

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	b874eba2ba7c086524e9ee6333206cd4
Data da Entrega:	20/04/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 03-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 26/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/04/2023



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	45.805.800,00	45.805.800,00	3.179.079,82	14.076.670,77	-31.729.129,23
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	29.400,69	515.934,95	-1.799.065,05
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	29.400,69	515.934,95	-1.796.065,05
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	901.000,00	901.000,00	3.478,04	313.344,89	-587.655,11
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	3.478,04	313.344,89	-587.655,11
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	34,95	300.247,16	-599.752,84
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	34,95	300.247,16	-599.752,84
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00	1.000,00	3.443,09	13.097,73	12.097,73
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	1.000,00	3.443,09	13.097,73	12.097,73
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	25.922,65	202.590,06	-1.200.409,94
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	25.922,65	202.590,06	-1.200.409,94
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	25.922,65	202.590,06	-1.200.409,94
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	25.922,65	202.590,06	-1.197.409,94
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120000000	TAXAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	610.700,00	610.700,00	31.411,15	77.292,46	-533.407,54
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	610.700,00	610.700,00	31.411,15	77.292,46	-533.407,54
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	610.700,00	610.700,00	31.411,15	77.292,46	-533.407,54
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610.700,00	610.700,00	31.411,15	77.292,46	-533.407,54
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.700,00	610.700,00	31.411,15	77.292,46	-533.407,54
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.837.100,00	42.837.100,00	3.118.267,98	13.477.181,14	-29.359.918,86
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.722.300,00	26.722.300,00	1.953.003,45	8.579.089,29	-18.143.210,71
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.215.000,00	14.215.000,00	1.148.930,41	5.038.261,61	-9.176.738,39
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	1.148.930,41	5.037.062,77	-9.162.937,23
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.000.000,00	13.000.000,00	1.148.930,41	5.037.062,77	-7.962.937,23
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.148.930,41	5.037.062,77	-7.962.937,23
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.500,00	2.500,00	0,00	1.142,45	-1.357,55
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	1.142,45	-1.357,55
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.500,00	12.500,00	0,00	56,39	-12.443,61
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.500,00	12.500,00	0,00	56,39	-12.443,61
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.641.000,00	8.641.000,00	784.374,09	3.435.546,30	-5.205.453,70
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1712510100	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	8.640.000,00	8.640.000,00	784.374,09	3.435.546,30	-5.204.453,70
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	7.000.000,00	7.000.000,00	684.924,34	2.975.995,48	-4.024.004,52



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	684.924,34	2.975.995,48	-4.024.004,52
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	76.968,76	362.991,22	-947.008,78
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	76.968,76	362.991,22	-947.008,78
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	22.480,99	96.559,60	-233.440,40
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	22.480,99	96.559,60	-233.440,40
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	0,00	0,00	-2.178.500,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.127.500,00	2.127.500,00	0,00	0,00	-2.127.500,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1713980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	315.800,00	315.800,00	19.399,80	101.337,80	-214.462,20
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	138.000,00	138.000,00	0,00	47.966,24	-90.033,76
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	0,00	47.966,24	-90.033,76
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	129.000,00	129.000,00	19.399,80	53.371,56	-75.628,44
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	129.000,00	129.000,00	19.399,80	53.371,56	-75.628,44
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	299,15	3.943,58	-1.145.056,42
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	299,15	3.943,58	-1.145.056,42



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.149.000,00	1.149.000,00	299,15	3.943,58	-1.145.056,42
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.170.000,00	7.170.000,00	441.996,21	1.975.213,77	-5.194.786,23
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	439.981,71	1.782.927,43	-5.061.072,57
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	428.076,48	1.739.338,82	-5.010.661,18
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	428.076,48	1.739.338,82	-5.010.661,18
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	11.664,04	42.694,88	-50.305,12
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	11.664,04	42.694,88	-50.305,12
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	241,19	893,73	-106,27
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	241,19	893,73	-106,27
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	2.014,50	167.799,79	107.799,79
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	2.014,50	167.799,79	107.799,79
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	2.014,50	167.799,79	107.799,79
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	2.014,50	167.799,79	107.799,79
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	0,00	24.486,55	-110.513,45
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	24.486,55	-30.513,45
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	24.486,55	-30.513,45
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.944.800,00	8.944.800,00	723.268,32	2.922.878,08	-6.021.921,92
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	8.944.800,00	8.944.800,00	723.268,32	2.922.878,08	-6.021.921,92
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	8.944.800,00	8.944.800,00	723.268,32	2.922.878,08	-6.021.921,92
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	8.944.800,00	8.944.800,00	723.268,32	2.922.878,08	-6.021.921,92



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	6.262,22	-35.737,78
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.000,00	41.000,00	0,00	6.262,22	-34.737,78
1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	6.262,22	-33.737,78
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	6.262,22	-33.737,78
1922990100	Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	6.262,22	-33.737,78
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.163.500,00	1.163.500,00	0,00	0,00	-1.163.500,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00	-988.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00	-571.500,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	-409.500,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	-351.500,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	416.500,00	416.500,00	0,00	0,00	-416.500,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-317.782,35	-1.364.226,28	-2.605.073,72
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-317.782,35	-1.364.226,28	-2.605.073,72
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-229.786,05	-1.007.640,93	-1.592.859,07
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-229.786,05	-1.007.640,93	-1.592.859,07
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-229.786,05	-1.007.412,46	-1.592.587,54
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-229.786,05	-1.007.412,46	-1.592.587,54
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-229.786,05	-1.007.412,46	-1.592.587,54




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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-500,00	-500,00	0,00	-228,47	-271,53
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	-500,00	0,00	-228,47	-271,53
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-87.996,30	-356.585,35	-1.012.214,65
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-87.996,30	-356.585,35	-1.012.214,65
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-85.615,28	-347.867,71	-1.002.132,29
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-85.615,28	-347.867,71	-1.002.132,29
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-2.332,79	-8.538,92	-10.061,08
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-2.332,79	-8.538,92	-10.061,08
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-48,23	-178,72	-21,28
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-48,23	-178,72	-21,28
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-21.641,64	-21.641,64
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-21.641,64	-21.641,64
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-21.641,64	-21.641,64
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-21.641,64	-21.641,64
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-21.641,64	-21.641,64
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-21.641,64	-21.641,64
TOTAL DA RECEITA		43.000.000,00	43.000.000,00	2.855.887,06	12.690.802,85	-30.309.197,15


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984 *


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

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	31.274.200,00	13.294.256,40	13.294.256,40	31.274.200,00	1.823.959,96	25.509.267,47	2.652.405,78	10.372.995,23	2.716.542,37	10.256.048,09	15.253.219,38	5.764.932,53
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.264.000,00	826.200,00	972.706,70	1.117.493,30	78.352,00	825.464,25	109.542,19	420.738,95	115.327,17	420.738,93	404.725,32	292.029,05
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-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 17040000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.243.000,00	826.200,00	952.706,70	1.116.493,30	78.352,00	825.464,25	109.542,19	420.738,95	115.327,17	420.738,93	404.725,32	291.029,05
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	700.000,00	75.706,70	724.293,30	50.000,00	440.501,73	63.806,26	249.259,82	63.806,26	249.259,82	191.241,91	283.791,57
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	12.389,25	36.636,17	12.389,25	36.636,17	35.363,83	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	300,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00
33903000 15000000-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 17040000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	0,00	468,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	8.500,00	0,00	9.000,00	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	285,46
33903600 15000000-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
33903600 17040000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	84,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	30.700,00	12.000,00	268.700,00	0,00	268.479,98	20.114,68	105.480,42	25.899,66	105.480,40	162.999,58	220,02
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	17.000,00	0,00	17.500,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	2.380,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.856.500,00	694.093,28	1.172.263,31	1.378.329,97	302.453,39	1.339.971,16	174.776,78	639.784,81	173.018,62	636.109,95	703.861,21	38.358,81



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.500,00	9.200,00	40.500,00	9.200,00	9.114,00	9.114,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	6.076,00	86,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	9.200,00	40.000,00	9.200,00	9.114,00	9.114,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	6.076,00	86,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.761.500,00	684.893,28	1.111.763,31	1.334.629,97	290.839,39	1.296.357,16	167.051,64	621.383,39	165.293,48	617.708,53	678.648,63	38.272,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	25.500,00	0,00	26.000,00	10.500,00	25.643,80	4.802,00	14.756,47	4.802,00	14.756,47	10.887,33	356,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	340.350,00	0,00	440.350,00	60.350,00	440.350,00	73.752,87	325.202,43	70.312,23	321.761,79	118.588,21	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	72.000,00	15.909,45	46.538,15	15.909,45	46.538,15	25.461,85	3.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-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 15000000-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 17040000-Material de Consumo	20.000,00	3.381,56	0,00	23.381,56	1.083,20	23.114,76	1.083,20	20.457,16	1.899,90	20.457,16	2.657,60	266,80
33903300 15000000-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 17040000-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 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	0,00	65,00
33903600 17040000-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
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	241.661,72	255.263,31	586.398,41	209.271,19	561.889,33	51.993,26	166.766,60	52.859,04	166.532,38	395.356,95	24.509,08
33903900 17050000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	0,00	163.724,27	14.075,86	42.227,58	14.075,86	42.227,58	121.496,69	1.275,73
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17040000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	300,00
44905200 17550000-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
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17040000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	45.000,00	0,00	10.500,00	34.500,00	2.500,00	34.500,00	4.687,14	15.363,42	4.687,14	15.363,42	19.136,58	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	4.687,14	15.363,42	4.687,14	15.363,42	7.136,58	0,00
31900300 15000000-Pensões	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.720.000,00	164.850,00	583.750,00	2.301.100,00	16.500,00	2.254.214,18	209.227,39	914.538,94	209.221,39	914.360,44	1.339.853,74	46.885,82
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2023

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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.505.000,00	0,00	75.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	106.229,66	484.290,23	106.229,66	484.290,23	945.709,77	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	106.229,66	484.290,23	106.229,66	484.290,23	945.709,77	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	838.000,00	159.850,00	251.750,00	746.100,00	11.500,00	699.214,18	63.721,93	324.764,49	63.715,93	324.585,99	374.628,19	46.885,82
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	258.000,00	29.849,59	112.525,34	29.849,59	112.525,34	145.474,66	42.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.438,32	16.396,05	5.438,32	16.396,05	48.603,95	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-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 15000000-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 17040000-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 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	100.000,00	76.850,00	0,00	176.850,00	0,00	176.800,00	11.050,00	33.150,00	11.050,00	33.150,00	143.650,00	50,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	6.000,00	9.000,00	17.000,00	6.000,00	17.000,00	1.959,80	7.056,20	1.953,80	6.877,70	10.122,30	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.900,00	0,00	2.400,00	500,00	2.400,00	332,20	1.560,70	332,20	1.560,70	839,30	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	13,00	0,00	13,00	8.087,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.273,54	37.392,35	13.273,54	37.392,35	12.607,65	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	11.000,00	0,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00	1.818,48	7.256,11	1.818,48	7.256,11	4.243,89	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	21.500,00	0,00	20.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,56	0,00	0,56	999,44	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	197.750,00	102.250,00	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	35,82
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/2023

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 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	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
2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	332.000,00	5.000,00	212.000,00	125.000,00	5.000,00	125.000,00	39.275,80	105.484,22	39.275,80	105.484,22	19.515,78	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	132.000,00	0,00	32.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.509,72	84.623,05	31.509,72	84.623,05	15.376,95	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	5.000,00	180.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	7.766,08	20.861,17	7.766,08	20.861,17	4.138,83	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.851.100,00	4.946.261,94	3.154.490,78	8.642.871,16	842.727,31	7.392.311,72	650.719,33	2.257.001,49	601.548,66	2.183.538,86	5.208.772,86	1.250.559,44
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS	2.500,00	0,00	2.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	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	502.000,00	868.800,00	502.000,00	868.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.800,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	868.800,00	500.000,00	868.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.800,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	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
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	151.500,00	197.000,00	150.000,00	198.500,00	197.285,76	197.285,76	51.343,98	51.343,98	0,00	0,00	197.285,76	1.214,24
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	500,00	197.000,00	0,00	197.500,00	197.285,76	197.285,76	51.343,98	51.343,98	0,00	0,00	197.285,76	214,24
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-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 17063110-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-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
1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	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 15000000-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 17000000-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
1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	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 17063110-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
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	3.084.600,00	71.600,00	1.101.010,28	2.055.189,72	110.647,25	1.684.508,93	261.983,73	1.043.763,90	276.360,21	1.043.763,90	640.745,03	370.680,79
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	440.000,00	26.500,00	0,00	466.500,00	0,00	465.213,68	73.351,15	288.004,39	73.351,15	288.004,39	177.209,29	1.286,32
31900400 17040000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	159.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	60.000,00	747.293,40	92.996,80	385.849,01	92.996,80	385.849,01	361.444,39	152.706,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	105.000,00	31.181,26	93.225,29	31.181,26	93.225,29	11.774,71	185.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-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 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	45.100,00	421.717,97	223.382,03	49.277,16	223.078,89	48.215,43	214.388,25	62.591,91	214.388,25	8.690,64	303,14
33903300 15000000-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 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	260,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	438.700,55	161.299,45	1.370,09	139.044,72	15.714,09	57.418,72	15.714,09	57.418,72	81.626,00	22.254,73
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	35.091,76	4.908,24	0,00	4.638,24	525,00	4.638,24	525,00	4.638,24	0,00	270,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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 17000000-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
44909300 17000000-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
2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.161.000,00	3.808.861,94	454.580,10	5.515.281,84	534.794,30	5.510.517,03	337.391,62	1.161.893,61	325.188,45	1.139.774,96	4.370.742,07	4.764,81
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	41.690,00	0,00	42.190,00	0,00	41.688,18	0,00	41.688,18	0,00	41.688,18	0,00	501,82
33903000 17040000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	187.480,10	62.519,90	18.488,25	60.266,81	0,00	41.340,92	9.915,48	41.340,92	18.925,89	2.253,09
33903000 17050000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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 17010000-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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.872.000,00	3.767.171,94	231.600,00	5.407.571,94	515.306,05	5.407.562,04	336.453,86	1.077.926,75	314.335,21	1.055.808,10	4.351.753,94	9,90



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

ABRIL/2023

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 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	937,76	937,76	937,76	937,76	62,24	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	1.100,40	1.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,60
33903000 17063110-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
33903600 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	100,40	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17063110-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
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.041.800,00	4.664.171,32	4.481.862,29	7.224.109,03	289.693,96	6.236.214,23	596.856,15	2.696.670,51	687.049,54	2.668.915,11	3.567.299,12	987.894,80
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	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 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-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 DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-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 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-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 15700000-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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
44905100 15001001-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 15690000-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 15700000-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 17040000-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 15001001-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 15690000-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 15700000-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 17040000-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	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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2023

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 15700000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	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 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL	6.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15690000-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 15700000-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
1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-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 15700000-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
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00	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 15000000-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 17000000-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
1066-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15760000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)	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 15001001-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
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	57.000,00	282.557,52	122.272,22	217.285,30	0,00	164.244,54	7.403,97	12.303,62	8.067,82	10.288,82	153.955,72	53.040,76
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	73.313,22	122.272,22	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	421,00	0,00	421,00	620,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.478,48	1.545,70	3.355,30	3.207,90	3.207,90	2.270,58	6.521,52
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	204.244,30	0,00	204.244,30	0,00	157.725,06	5.858,27	8.527,32	4.859,92	6.659,92	151.065,14	46.519,24
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	60.000,00	220.167,91	105.280,31	174.887,60	0,00	137.443,37	14.280,88	21.931,71	13.477,04	16.909,83	120.533,54	37.444,23
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	25.000,00	66.341,71	90.780,31	561,40	0,00	561,40	0,00	121,40	0,00	121,40	440,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	35.000,00	11.000,00	14.500,00	31.500,00	0,00	24.584,47	9.808,42	14.026,46	10.046,36	10.046,36	14.538,11	6.915,53
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	142.826,20	0,00	142.826,20	0,00	112.297,50	4.472,46	7.783,85	3.430,68	6.742,07	105.555,43	30.528,70
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	104.000,00	17.000,00	90.850,00	30.150,00	13.944,00	23.337,45	0,00	9.393,44	0,00	9.393,44	13.944,01	6.812,55
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15530000-Material de Consumo	30.000,00	17.000,00	20.000,00	27.000,00	13.944,00	23.337,45	0,00	9.393,44	0,00	9.393,44	13.944,01	3.662,55
33903000 15760000-Material de Consumo	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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2023

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 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.850,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.096.500,00	517.029,84	395.000,00	1.218.529,84	103.482,99	1.196.458,74	153.462,97	677.243,64	153.462,97	677.243,64	519.215,10	22.071,10
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	830.000,00	50.000,00	250.000,00	630.000,00	100.000,00	630.000,00	120.832,90	473.221,27	120.832,90	473.221,27	156.778,73	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100.862,74	0,00	100.862,74	149.137,26	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	180.500,00	32.630,07	81.576,13	32.630,07	81.576,13	98.923,87	4.500,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.843,60	0,00	15.843,60	84.156,40	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-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 15001001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15690000-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 15700000-Material de Consumo	500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.482,99	3.482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,99	517,01
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	113.529,84	140.000,00	38.529,84	0,00	32.475,75	0,00	5.739,90	0,00	5.739,90	26.735,85	6.054,09
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-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
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-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



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

ABRIL/2023

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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-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 15700000-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
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.015.500,00	0,00	389.439,42	626.060,58	0,00	619.949,06	0,00	590.061,10	67.308,90	590.061,10	29.887,96	6.111,52
33901400 15000000-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 15000000-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 17040000-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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 17040000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	379.439,42	620.560,58	0,00	619.949,06	0,00	590.061,10	67.308,90	590.061,10	29.887,96	611,52
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	1.549.243,43	804.143,53	860.099,90	0,00	616.102,99	37.003,78	58.005,80	40.176,34	46.959,04	569.143,95	243.996,91
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	90.299,90	137.674,90	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	1.395,50	0,00	1.395,50	1.229,50	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	65.000,00	657.800,00	666.468,63	56.331,37	0,00	42.620,21	16.103,21	26.304,61	19.327,26	19.327,26	23.292,95	13.711,16
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	801.143,53	0,00	801.143,53	0,00	570.857,78	20.900,57	30.305,69	20.849,08	26.236,28	544.621,50	230.285,75
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.640.000,00	870.834,98	1.083.335,01	2.427.499,97	145.564,55	2.053.502,55	274.928,10	840.952,53	288.611,08	837.929,22	1.215.573,33	373.997,42
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	7.850,00	45.094,20	562.755,80	7.812,00	562.717,80	105.222,53	271.430,93	105.222,53	271.430,93	291.286,87	38,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	77.990,08	622.009,92	100.000,00	500.000,00	50.583,05	191.103,03	50.583,05	191.103,03	308.896,97	122.009,92
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	110.000,00	9.708,97	28.675,77	9.708,97	28.675,77	81.324,23	176.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	58.583,11	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15001001-Contribuições	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
33504300 15001001-Subvenções Sociais	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
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15001001-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 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	495.175,52	4.824,48	0,00	4.373,76	0,00	2.778,21	0,00	2.778,21	1.595,55	450,72
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	10.638,17	51.344,76	10.638,17	51.344,75	16.148,10	48.505,62	2.839,14	10.455,24
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	75.064,98	0,00	75.064,98	27.114,38	53.653,39	28.638,85	53.653,37	30.522,07	53.653,36	0,03	21.411,59
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	305.674,90	144.325,10	0,00	143.974,88	4.367,00	39.244,00	6.557,00	39.244,00	104.730,88	350,22
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	79.480,31	519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,69
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	105.900,00	0,00	105.900,00	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	38.009,92
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	559.800,00	60.000,00	499.800,00	0,00	499.547,88	65.769,53	133.415,50	69.869,36	133.231,33	366.316,55	252,12
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904600 15001001-Auxílio-alimentação	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
33909200 15001001-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 15001001-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
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	420,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
44909300 15700000-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	1.000,00	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 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903600 15510000-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 15510000-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	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
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.064.000,00	701.350,00	577.600,00	1.187.750,00	0,00	1.076.347,50	61.968,62	386.646,50	61.968,62	386.646,50	689.701,00	111.402,50
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	44.503,01	134.536,60	44.503,01	134.536,60	265.463,40	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	187.505,09	0,00	187.505,09	312.494,91	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	75.000,00	16.118,11	31.829,88	16.118,11	31.829,88	43.170,12	101.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	31.427,43	0,00	31.427,43	68.572,57	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-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 15001001-Material de Consumo	500,00	1.350,00	0,00	1.850,00	0,00	1.347,50	1.347,50	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	502,50
33903000 15690000-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 15700000-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



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

ABRIL/2023

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 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-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	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15700000-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	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-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	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-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	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-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	0,00	500,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	304.331,14	142.326,86	232.004,28	0,00	177.909,74	20.816,79	34.112,68	26.804,61	28.493,34	149.416,40	54.094,54	
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	78.314,86	127.476,86	838,00	0,00	838,00	0,00	405,00	0,00	405,00	433,00	0,00	
33903000 15520000-Material de Consumo	20.000,00	12.000,00	14.850,00	17.150,00	0,00	12.962,22	3.591,15	8.158,55	5.991,35	5.991,35	6.970,87	4.187,78	
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	214.016,28	0,00	214.016,28	0,00	164.109,52	17.225,64	25.549,13	20.813,26	22.096,99	142.012,53	49.906,76	
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-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	0,00	500,00
33903300 15001001-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	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-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	0,00	500,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-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	0,00	500,00
33903600 15001001-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	0,00	500,00
33903900 15001001-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	0,00	500,00
44905200 15001001-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	0,00	500,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	8.000,00	66.856,50	29.238,84	45.617,66	0,00	35.533,64	2.825,57	4.568,12	3.006,69	3.618,97	31.914,67	10.084,02	
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	21.556,50	26.323,90	232,60	0,00	232,60	0,00	94,60	0,00	94,60	138,00	0,00	
33903000 15520000-Material de Consumo	3.000,00	2.500,00	2.319,80	3.180,20	0,00	2.447,38	818,92	1.571,26	1.313,08	1.313,08	1.134,30	732,82	
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	42.800,00	595,14	42.204,86	0,00	32.853,66	2.006,65	2.902,26	1.693,61	2.211,29	30.642,37	9.351,20	



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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 15690000-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 15690000-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 15690000-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 15690000-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 15690000-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 15690000-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 15690000-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 15690000-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 15690000-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 15690000-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 15690000-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 15690000-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	2.500,00	200,00	0,00	2.700,00	0,00	160,32	0,00	160,32	0,00	80,16	80,16	2.539,68
33901400 15001001-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 15001001-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
33903600 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	80,16	0,00	80,16	0,00	0,00	80,16	419,84
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16	0,00	19,84
44905200 15001001-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
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00	56.100,00	142.576,10	63.523,90	17.702,42	55.724,33	17.145,48	40.599,90	17.145,48	40.599,90	15.124,43	7.799,57
33901400 15500000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	25.000,00	27.200,00	19.076,10	33.123,90	10.408,62	25.830,53	10.328,68	15.063,11	10.328,68	15.063,11	10.767,42	7.293,37
33903300 15500000-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
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	6.500,00	1.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	22.400,00	0,00	23.400,00	7.293,80	23.393,80	6.816,80	19.036,79	6.816,80	19.036,79	4.357,01	6,20
33909300 15500000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15500000-Aquisição de Imóveis	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
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	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
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-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



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

ABRIL/2023

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00	0,00	1.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15760000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15690000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15760000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15760000-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 15690000-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 15700000-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 15760000-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 15993110-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 15993120-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
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-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 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15993110-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 15993120-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 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-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 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15993110-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



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

ABRIL/2023

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 15993120-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 15760000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15690000-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
33909300 15700000-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
33909300 15760000-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
44905200 15690000-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 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993110-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 15993120-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
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	14.000,00	78.500,00	5.000,00	87.500,00	9.000,00	79.500,00	7.019,99	20.691,15	7.019,99	20.691,15	58.808,85	8.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	74.000,00	0,00	74.500,00	4.000,00	74.500,00	6.507,05	20.178,21	6.507,05	20.178,21	54.321,79	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	512,94	512,94	512,94	512,94	4.487,06	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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 15000000-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
33903500 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-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
44909300 15000000-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
2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	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 15001001-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
33903600 15001001-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 15001001-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
44905200 15001001-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
2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	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 15000000-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



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-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
44905200 15000000-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
2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)	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 15000000-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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	6.000,00	0,00	2.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-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 15001001-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
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903300 15001001-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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.011.300,00	101.000,00	1.279.495,88	7.832.804,12	234.500,00	6.357.101,62	798.680,43	2.994.844,42	789.251,39	2.985.415,38	3.371.686,24	1.475.702,50
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	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
44205100 15420000-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 15400001-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 15400001-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
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 15400001-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 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-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 15420000-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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	5.800,00	0,00	1.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
31900400 15400001-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 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15400001-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
31901600 15420000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15420000-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 15400001-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 15420000-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 15400001-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 15420000-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
33903600 15400001-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 15420000-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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903000 15400001-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



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

ABRIL/2023

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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 15400001-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	0,00	500,00
2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-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	0,00	500,00
33903600 15400001-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	0,00	500,00
33903900 15400001-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	0,00	500,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15400001-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	0,00	500,00
44905200 15400001-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	0,00	500,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	3.175.500,00	101.000,00	78.000,00	3.198.500,00	4.500,00	2.530.101,62	520.946,43	2.103.246,69	516.541,61	2.098.841,87	431.259,75	668.398,38	
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	101.000,00	0,00	176.000,00	0,00	175.601,62	31.600,00	85.101,62	31.600,00	85.101,62	90.500,00	398,38	
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.550.000,00	0,00	78.000,00	2.472.000,00	4.500,00	2.054.500,00	399.171,81	1.770.588,72	394.766,99	1.766.183,90	288.316,10	417.500,00	
31901300 15401070-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	300.000,00	90.174,62	247.556,35	90.174,62	247.556,35	52.443,65	250.000,00	
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.860.500,00	0,00	123.995,88	1.736.504,12	230.000,00	1.050.000,00	142.906,08	628.323,97	142.906,08	628.323,97	421.676,03	686.504,12	
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	25.395,88	4.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,12	
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.530.000,00	0,00	98.600,00	1.431.400,00	230.000,00	830.000,00	100.517,78	541.250,54	100.517,78	541.250,54	288.749,46	601.400,00	
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	220.000,00	42.388,30	87.073,43	42.388,30	87.073,43	132.926,57	80.000,00	
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	1.850.500,00	0,00	813.000,00	1.037.500,00	0,00	977.000,00	34.434,82	42.983,71	34.434,82	42.983,71	934.016,29	60.500,00	
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	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	
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.440.000,00	0,00	763.000,00	677.000,00	0,00	677.000,00	34.434,82	34.434,82	34.434,82	34.434,82	642.565,18	0,00	
31901300 15401070-Obrigações Patronais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	300.000,00	0,00	8.548,89	0,00	8.548,89	291.451,11	60.000,00	
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE	2.100.500,00	0,00	258.700,00	1.841.800,00	0,00	1.800.000,00	100.393,10	220.290,05	95.368,88	215.265,83	1.584.734,17	41.800,00	
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100.393,10	200.662,99	95.368,88	195.638,77	1.404.361,23	0,00	
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	178.700,00	241.300,00	0,00	200.000,00	0,00	19.627,06	0,00	19.627,06	180.372,94	41.300,00	
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	820.500,00	755.859,31	561.287,44	1.015.071,87	29.836,59	500.558,82	40.243,68	232.560,06	67.375,77	230.113,37	270.445,45	514.513,05	



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-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 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA 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
44905200 15000000-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 17000000-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 17010000-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 17040000-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
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	5.000,00	12.000,00	2.850,00	14.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	12.000,00	350,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-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
44905200 15000000-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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-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 17040000-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
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	780.500,00	45.800,00	441.537,44	384.762,56	29.836,59	356.408,82	40.243,68	208.910,06	67.375,77	206.463,37	149.945,45	28.353,74
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2023

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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	15.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.446,69	8.449,65	37.837,85	8.449,65	35.391,16	130.055,53	53,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	26.400,00	1.957,45	6.510,10	1.957,45	6.510,10	19.889,90	21.100,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	410,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	450.000,00	30.300,00	314.537,44	165.762,56	29.836,59	164.472,13	29.836,58	164.472,11	56.968,67	164.472,11	0,02	1.290,43
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17040000-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
44909300 15000000-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
2070-COLETA SELETIVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 15000000-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
33903600 15000000-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
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	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 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-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
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2023

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 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	3.500,00	203.500,00	102.000,00	105.000,00	0,00	102.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	93.500,00	3.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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 15000000-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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	101.500,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	93.500,00	0,00
44905200 15000000-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
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905200 15000000-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
2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	2.500,00	465.559,31	0,00	468.059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.059,31
33903000 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-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
44205100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	0,00	465.559,31	0,00	465.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.559,31
44905200 15000000-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
2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	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 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2127-MANUTENÇÃO DO MERCADO	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 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	239.000,00	272.200,55	60.900,00	450.300,55	0,00	116.476,30	9.490,42	44.025,83	9.490,42	44.025,83	72.450,47	333.824,25
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	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
44905100 15000000-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 17040000-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	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	56.000,00	0,00	51.000,00	5.000,00	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	4.700,20
33504100 17040000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 17040000-Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	200,20
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-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 17010000-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 17040000-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
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	262.900,55	3.000,00	264.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.900,55
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	262.900,55	0,00	262.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.900,55
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-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 17000000-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	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

ABRIL/2023

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 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2061-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903000 17040000-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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17010000-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 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-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 17010000-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
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	158.000,00	9.300,00	0,00	167.300,00	0,00	116.176,50	9.490,42	43.726,03	9.490,42	43.726,03	72.450,47	51.123,50
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	84.000,00	7.264,83	34.810,64	7.264,83	34.810,64	49.189,36	38.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	22.000,00	1.525,59	5.038,89	1.525,59	5.038,89	16.961,11	5.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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 15000000-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 17040000-Material de Consumo	500,00	1.300,00	0,00	1.800,00	0,00	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	23,50
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	8.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.400,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	6.300,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-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
2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	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
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17000000-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



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 17010000-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 17000000-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 17010000-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
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-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
33909300 17000000-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
33909300 17010000-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
44905200 17000000-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 17010000-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
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	61.000,00	0,00	44.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	1.000,00	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 15000000-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 17040000-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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	60.000,00	0,00	44.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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 15000000-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
33903500 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-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
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	133.500,00	27.000,00	0,00	160.500,00	10.000,00	149.390,00	15.006,32	56.010,34	16.396,32	56.010,34	93.379,66	11.110,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	1.000,00	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 15000000-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 17040000-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
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	130.500,00	26.000,00	0,00	156.500,00	10.000,00	148.000,00	15.006,32	54.620,34	15.006,32	54.620,34	93.379,66	8.500,00



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

ABRIL/2023

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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	26.000,00	0,00	126.000,00	10.000,00	126.000,00	12.928,18	48.321,93	12.928,18	48.321,93	77.678,07	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.078,14	6.298,41	2.078,14	6.298,41	15.701,59	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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 15000000-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 15000000-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 17040000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-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
2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.610,00
33901400 15000000-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 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	110,00
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.275.500,00	842.620,00	983.500,00	1.134.620,00	19.896,71	327.565,19	47.863,09	116.819,88	47.863,09	116.819,88	210.745,31	807.054,81
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	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 15000000-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 17040000-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
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	978.000,00	22.000,00	19.896,71	20.945,19	19.896,71	20.945,19	19.896,71	20.945,19	0,00	1.054,81
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	478.000,00	22.000,00	19.896,71	20.945,19	19.896,71	20.945,19	19.896,71	20.945,19	0,00	1.054,81
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	272.500,00	842.620,00	5.500,00	1.109.620,00	0,00	306.620,00	27.966,38	95.874,69	27.966,38	95.874,69	210.745,31	803.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	116.500,00	11.430,90	46.374,60	11.430,90	46.374,60	70.125,40	33.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	2.400,48	7.095,09	2.400,48	7.095,09	13.404,91	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

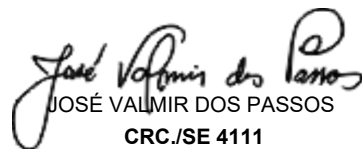


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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 15000000-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 17040000-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 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	822.620,00	0,00	932.620,00	0,00	169.620,00	14.135,00	42.405,00	14.135,00	42.405,00	127.215,00	763.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-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
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA 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
33901400 15000000-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 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-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
Total Geral:	31.274.200,00	13.294.256,40	13.294.256,40	31.274.200,00	1.823.959,96	25.509.267,47	2.652.405,78	10.372.995,23	2.716.542,37	10.256.048,09	15.253.219,38	5.764.932,53


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

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	27.339.000,00	11.486.796,54	10.844.736,40	27.981.060,14	1.613.360,20	23.868.667,71	2.491.794,14	9.834.323,02	2.607.274,71	9.768.719,86	65.603,16	14.034.344,69	4.112.392,43
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.074.800,00	2.601.200,00	4.780.486,86	15.895.513,14	664.558,71	13.244.113,91	1.661.395,08	6.361.954,17	1.648.525,40	6.346.637,80	15.316,37	6.882.159,74	2.651.399,23
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.074.800,00	2.601.200,00	4.780.486,86	15.895.513,14	664.558,71	13.244.113,91	1.661.395,08	6.361.954,17	1.648.525,40	6.346.637,80	15.316,37	6.882.159,74	2.651.399,23
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	4.687,14	15.363,42	4.687,14	15.363,42	0,00	7.136,58	0,00
31900300 Pensões	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.510.200,00	160.850,00	425.990,08	1.245.059,92	18.312,00	1.229.176,90	214.975,68	659.293,41	214.975,68	659.293,41	0,00	569.883,49	15.883,02
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.870.200,00	2.055.850,00	3.337.296,78	11.588.753,22	618.850,00	9.894.091,82	1.157.422,60	4.894.525,63	1.144.552,92	4.879.209,26	15.316,37	4.999.566,19	1.694.661,40
31901300 Obrigações Patronais	3.129.700,00	384.500,00	518.700,00	2.995.500,00	5.000,00	2.065.400,00	264.412,95	771.826,52	264.412,95	771.826,52	0,00	1.293.573,48	930.100,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	2.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	501.000,00	0,00	478.500,00	22.500,00	19.896,71	20.945,19	19.896,71	20.945,19	19.896,71	20.945,19	0,00	0,00	1.554,81
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.600,00	0,00	1.500,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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	0,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.259.200,00	8.885.596,54	6.059.249,54	12.085.547,00	948.801,49	10.624.553,80	830.399,06	3.472.368,85	958.749,31	3.422.082,06	50.286,79	7.152.184,95	1.460.993,20
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.500,00	0,00	39.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
33504100 Contribuições	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504300 Subvenções Sociais	41.500,00	0,00	37.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.209.200,00	8.856.596,54	6.019.749,54	12.046.047,00	948.801,49	10.594.553,80	830.399,06	3.469.368,85	958.749,31	3.419.082,06	50.286,79	7.125.184,95	1.451.493,20
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33901400 Diárias - Civil	19.700,00	14.000,00	4.500,00	29.200,00	3.200,00	14.490,00	3.200,00	14.490,00	3.200,00	14.490,00	0,00	0,00	14.710,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 Material de Consumo	2.276.500,00	2.730.843,04	2.723.748,89	2.283.594,15	164.273,36	1.809.301,73	212.419,40	748.925,23	281.254,81	721.434,16	27.491,07	1.060.376,50	474.292,42
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.100,00	12.000,00	7.650,00	16.450,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	4.300,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	9.100,00	18.500,00	500,00	27.100,00	10.032,00	18.746,54	10.032,00	18.746,54	10.032,00	18.746,54	0,00	0,00	8.353,46
33903500 Serviços de Consultoria	105.500,00	76.850,00	3.000,00	179.350,00	0,00	176.800,00	11.050,00	33.150,00	11.050,00	33.150,00	0,00	143.650,00	2.550,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.800,00	19.500,00	70.450,40	45.849,60	5.435,00	20.575,00	6.135,00	14.275,00	6.135,00	14.275,00	0,00	6.300,00	25.274,60
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.200,00	5.903.483,50	2.228.150,25	8.975.533,25	755.861,13	8.089.052,08	519.118,98	2.333.057,08	578.633,82	2.310.261,36	22.795,72	5.755.995,00	886.481,17
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00	15.000,00	9.500,00	169.500,00	0,00	163.724,27	14.075,86	42.227,58	14.075,86	42.227,58	0,00	121.496,69	5.775,73
33904600 Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	357.600,00	66.000,00	233.000,00	190.600,00	10.000,00	187.500,00	54.367,82	150.133,24	54.367,82	150.133,24	0,00	37.366,76	3.100,00

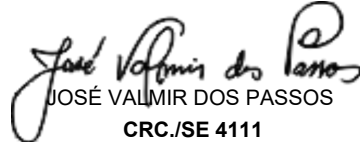


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2023

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	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904900 Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	0,00	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33909300 Indenizações e Restituições	329.100,00	420,00	219.250,00	110.270,00	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	0,00	8.055,82
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.892.200,00	1.807.459,86	2.406.520,00	3.293.139,86	210.599,76	1.640.599,76	160.611,64	538.672,21	109.267,66	487.328,23	51.343,98	1.101.927,55	1.652.540,10
44000000 INVESTIMENTOS	2.392.200,00	1.807.459,86	2.336.520,00	1.863.139,86	210.599,76	210.599,76	54.381,98	54.381,98	3.038,00	3.038,00	51.343,98	156.217,78	1.652.540,10
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44205100 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	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.391.200,00	1.807.459,86	2.336.520,00	1.862.139,86	210.599,76	210.599,76	54.381,98	54.381,98	3.038,00	3.038,00	51.343,98	156.217,78	1.651.540,10
44905100 Obras e Instalações	1.923.000,00	1.794.259,86	1.907.700,00	1.809.559,86	197.285,76	197.285,76	51.343,98	51.343,98	0,00	0,00	51.343,98	145.941,78	1.612.274,10
44905200 Equipamentos e Material Permanente	450.600,00	13.200,00	421.320,00	42.480,00	13.314,00	13.314,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	0,00	10.276,00	29.166,00
44906100 Aquisição de Imóveis	11.100,00	0,00	5.500,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
44909300 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	106.229,66	484.290,23	106.229,66	484.290,23	0,00	945.709,77	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	106.229,66	484.290,23	106.229,66	484.290,23	0,00	945.709,77	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	0,00	70.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	106.229,66	484.290,23	106.229,66	484.290,23	0,00	945.709,77	0,00
90000000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 Reserva de Contingência	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	31.274.200,00	13.294.256,40	13.294.256,40	31.274.200,00	1.823.959,96	25.509.267,47	2.652.405,78	10.372.995,23	2.716.542,37	10.256.048,09	116.947,14	15.136.272,24	5.764.932,53


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

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)									
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	-1.613,90	0,00	1.613,90	1.613,90	1.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.413,65	4.025,85	21.653,27	0,00	5.138,77	4.785,60	16.477,46	0,00	0,00	7.173,40
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.799,78	1.302,00	1.399,65	0,00	0,00	1.302,00	2.604,00	0,00	0,00	2.799,78
Soma:	7.599,53	5.327,85	24.666,82	1.613,90	6.752,67	6.087,60	19.081,46	0,00	0,00	9.973,18
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	79.918,52	118.292,84	439.924,98	8.075,31	9.420,98	109.950,72	422.995,72	0,00	0,00	80.185,33
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	1.679,69	0,00	153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,69
21881010401 - Irrf	121.078,52	130.116,07	553.900,78	11.798,88	17.802,47	0,00	593.306,99	0,00	296.604,39	239.395,71
21881010402 - Irrf - Serviços	676,04	338,02	1.352,08	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,06
21881010801 - Iss	17.087,17	18.208,21	95.851,95	950,00	14.082,05	0,00	47.424,52	0,00	0,00	34.345,38
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.719,98	5.243,44	20.793,54	0,00	0,00	5.243,66	20.870,86	0,00	195,30	1.719,76
21881011101 - Ipês Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	73,53	1.302,37	4.031,68	0,00	0,00	0,00	2.729,31	0,00	0,00	1.375,90
21881011302 - Sintese	-19.499,86	5.921,91	21.242,05	584,33	584,33	0,00	35.782,40	0,00	0,00	-14.162,28
21881011304 - Finaprev	-71,78	195,46	781,84	0,00	0,00	0,00	805,27	0,00	0,00	123,68
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	101,28	50,64	202,56	0,00	0,00	0,00	151,92	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	43.365,03	105.561,36	365.830,16	15.590,50	15.590,50	21.751,17	240.767,46	0,00	0,00	111.584,72
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	-1.198,17	50.103,80	192.934,86	2.294,22	2.294,22	0,00	144.029,23	0,00	0,00	46.611,41
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.203,19	21.696,44	85.354,22	745,61	745,61	0,00	62.454,59	0,00	0,00	22.154,02
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	0,90	3.227,80	6.455,60	0,00	0,00	0,90	4.841,70	0,00	0,00	3.227,80
21881990002 - Faltas	2.256,80	723,26	6.583,10	0,00	0,00	0,00	3.603,04	0,00	0,00	2.980,06
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	583,80	1.426,80	2.064,60	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	2.010,60
Soma:	249.139,19	462.408,42	1.797.457,45	40.038,85	60.858,18	136.946,45	1.579.817,01	0,00	296.799,69	534.562,31
Total Geral:	256.738,72	467.736,27	1.822.124,27	41.652,75	67.610,85	143.034,05	1.598.898,47	0,00	296.799,69	544.535,49

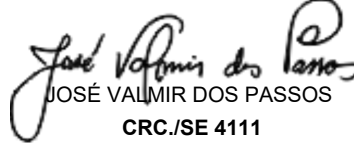


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

ABRIL/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

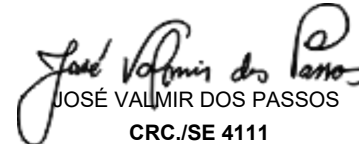
ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/04/2023	0412001	208005	08/02/2022	2024.33903000.15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	38,30	0,00	38,30

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24567

Qtd Registros: 1	Total Geral:	38,30	0,00	38,30
-------------------------	---------------------	--------------	-------------	--------------


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

ABRIL/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	0,00	147.107,89	0,00	141.432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.540,58
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	123.465,81	0,00	135.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.752,66
Soma Fonte	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.293,24
Soma Repasse	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.293,24
Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	217.077,93	446.404,77	365.737,08	402.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.559,31
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR													
	92,91	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

ABRIL/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	460.170,84	446.483,21	365.737,08	402.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.730,66
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	90.000,00	100.000,00	36.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
Soma Fonte	90.000,00	100.000,00	36.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.730,66
Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Subtotal	773.636,65	843.591,10	697.023,93	801.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.023,90

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

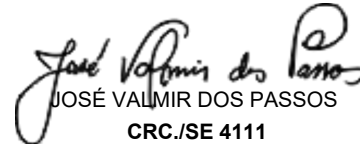


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

ABRIL/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
Soma Fonte	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Repasse	0,00	0,00	17.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,63
Subtotal	0,00	0,00	17.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,63
Total	773.636,65	843.591,10	714.248,56	801.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.248,53


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	2.855.887,06	- Despesa Orçamentária	2.716.542,37
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	801.772,22
- Receita Extra-Orçamentária	426.083,52	- Despesa Extra-Orçamentária	143.072,35
- 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	2.882.778,85	Saldo Atual no Mês	2.503.362,49
Total:.....	6.164.749,43	Total:.....	6.164.749,43

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	12.690.802,85	- Despesa Orçamentária	10.256.048,09
- Transferência Financeira Recebida	17.224,63	- Transferência Financeira Concedida	3.116.023,90
- Receita Extra-Orçamentária	1.754.513,42	- Despesa Extra-Orçamentária	2.102.326,17
- 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	3.515.219,75	Saldo Atual	2.503.362,49
Total:.....	17.977.760,65	Total:.....	17.977.760,65

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	34.400.000,00	3.106.146,82	17.486.719,96	Saldo Anterior	2.882.778,85
Anulação		3.106.146,82	17.486.719,96	Saques	8.846.316,11
Total	34.400.000,00	3.106.146,82	17.486.719,96	Depósitos	8.466.899,75
				Saldo Atual	2.503.362,49


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984 *


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.441.276,04 D	8.751.278,82	39.255.255,77	8.861.520,15	39.361.127,47	18.331.034,71 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.658.731,32 D	8.696.896,84	39.200.873,79	8.861.520,15	39.361.127,47	3.494.108,01 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.882.778,85 D	8.466.899,75	38.311.890,14	8.846.316,11	39.323.747,40	2.503.362,49 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.882.778,85 D	8.466.899,75	38.311.890,14	8.846.316,11	39.323.747,40	2.503.362,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.882.778,85 D	8.466.899,75	38.311.890,14	8.846.316,11	39.323.747,40	2.503.362,49 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	91.417,21 D	4.357.719,51	19.668.331,46	4.427.367,87	20.006.127,12	21.768,85 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		91.417,21 D	4.357.719,51	19.668.331,46	4.427.367,87	20.006.127,12	21.768,85 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	3.917,90 D	2.255,69	8.862,11	1.533,07	5.934,59	4.640,52 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	52.199,92 D	522.386,85	2.350.987,11	571.864,60	2.405.144,81	2.722,17 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	2.112,25 D	529.385,47	1.840.647,81	530.616,10	2.079.813,22	881,62 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	16.898,79 D	36.683,36	67.714,20	52.341,45	108.047,58	1.240,70 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	4.687,94 D	45.507,35	162.584,35	50.174,04	169.674,04	21,25 D
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	288,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	288,44 D
1111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	0,00	6.455,00	0,00	6.455,00	0,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	0,00	4.723,64	11.263,14	4.723,64	11.263,14	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	3,40	1.155,75	3,40	1.155,75	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	180,93	723,72	180,93	723,72	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	9.119,02 D	1.814.697,95	7.783.790,86	1.814.047,27	7.783.779,36	9.769,70 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.192,95 D	1.401.894,87	7.434.147,41	1.401.883,37	7.434.135,91	2.204,45 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	108.905,45 D	2.392.238,41	9.466.890,33	2.167.470,10	9.548.551,99	333.673,76 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		108.905,45 D	2.392.238,41	9.466.890,33	2.167.470,10	9.548.551,99	333.673,76 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	335.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	335.900,00 D
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	0,90 D	1.164.808,46	5.261.035,47	1.164.809,36	5.261.035,47	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	0,00	9.393,44	0,00	9.393,44	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	0,00	56,39	0,00	56,39	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,01 D	277.664,21	1.722.475,99	270.402,40	1.715.223,18	7.261,82 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	17.145,48	129.054,19	17.145,48	129.054,19	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	242.639,38 C	807.838,09	1.994.085,43	574.714,56	2.003.601,28	9.515,85 C
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	0,00	0,00	138.309,94	0,00	138.309,94	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	0,00	116.625,23	159.377,89	116.625,23	159.486,37	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	15.643,92 D	5.537,72	50.482,37	21.153,85	129.772,51	27,79 D
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	0,00	2.619,22	2.619,22	2.619,22	2.619,22	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.682.456,19 D	1.716.941,83	9.176.668,35	2.251.478,14	9.769.068,29	2.147.919,88 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.682.456,19 D	1.716.941,83	9.176.668,35	2.251.478,14	9.769.068,29	2.147.919,88 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		2.682.456,19 D	1.716.941,83	9.176.668,35	2.251.478,14	9.769.068,29	2.147.919,88 D
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	F	0,00	25.174,04	25.174,04	24.947,52	24.947,52	226,52 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	101.259,80	101.259,80	101.302,99	101.302,99	43,19 C
1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	25.008,66	25.008,66	25.019,32	25.019,32	10,66 C
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	107.584,05 D	1.060,61	2.880,54	0,00	0,00	108.644,66 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	319.444,97 D	556.276,52	2.546.034,17	437.431,58	2.230.769,19	438.289,91 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	37,58 D	0,00	0,61	0,00	0,00	37,58 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	65.286,24 D	5.333,10	12.721,91	0,00	142,58	70.619,34 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.423,53 D	22,78	62,07	0,00	0,00	2.446,31 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	60.015,80 D	560,81	1.521,39	0,00	0,00	60.576,61 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	5.038,81 D	47,08	242,88	0,00	9.393,44	5.085,89 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	116.182,23 D	1.085,66	3.000,88	0,00	0,00	117.267,89 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	91.555,35 D	860,68	3.071,60	3,40	13,30	92.412,63 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	12.606,45 D	49.569,60	356.681,27	64.614,20	427.783,12	2.438,15 C
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	173.232,41 D	1.639,93	94.444,64	17.145,48	81.087,95	157.726,86 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	21.517,11 D	379,79	1.258,68	0,00	0,00	21.896,90 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	277.591,34 D	407.486,20	2.384.635,88	515.010,14	2.513.188,54	170.067,40 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	441.571,60 D	375.091,43	2.871.361,08	617.520,76	3.490.793,69	199.142,27 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	296.997,44 D	70.361,92	610.194,61	346.126,85	594.721,81	21.232,51 D
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	0,00	0,00	927,92	0,00	138.309,94	0,00
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	34.963,43 D	76.901,31	111.094,65	97.225,43	106.006,33	14.639,31 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	1.537,31 D	5.071,76	5.452,62	5.130,47	25.588,57	1.478,60 D
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	F	111,22 D	1,02	2,77	0,00	0,00	112,24 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	413.897,65 D	7.125,66	10.900,54	0,00	0,00	421.023,31 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	240.861,67 D	6.623,47	8.735,14	0,00	0,00	247.485,14 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.599,53 D	7.701,50	25.834,13	5.327,85	24.666,82	9.973,18 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.613,90 C	1.613,90	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.613,90 C	1.613,90	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	1.613,90 C	1.613,90	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.213,43 D	6.087,60	24.220,23	5.327,85	23.052,92	9.973,18 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.213,43 D	6.087,60	24.220,23	5.327,85	23.052,92	9.973,18 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.413,65 D	4.785,60	21.616,23	4.025,85	21.653,27	7.173,40 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.799,78 D	1.302,00	2.604,00	1.302,00	1.399,65	2.799,78 D
115000000 - ESTOQUES		768.352,94 D	222.295,59	863.149,52	9.876,19	12.713,25	980.772,34 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115110300 - Mercadorias para Doação	P	12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		756.202,94 D	222.295,59	850.999,52	9.876,19	12.713,25	968.622,34 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		756.202,94 D	222.295,59	850.999,52	9.876,19	12.713,25	968.622,34 D
115610100 - Material de Consumo	P	486.431,54 D	134.415,73	558.252,82	9.876,19	12.713,25	610.971,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	80.294,25 D	82.330,99	111.710,63	0,00	0,00	162.625,24 D
115610300 - Materiais de Construção	P	93.289,60 D	0,00	82.523,97	0,00	0,00	93.289,60 D
115610400 - Autopeças	P	84.416,01 D	5.548,87	89.964,88	0,00	0,00	89.964,88 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	7.278,52 D	0,00	7.278,52	0,00	0,00	7.278,52 D
115610700 - Material de Expediente	P	4.493,02 D	0,00	1.268,70	0,00	0,00	4.493,02 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.782.544,72 D	54.381,98	54.381,98	0,00	0,00	14.836.926,70 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		39.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,95 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 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
121210402 - Créditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimônio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		14.742.582,77 D	54.381,98	54.381,98	0,00	0,00	14.796.964,75 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.078.613,92 D	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00	7.081.651,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.078.613,92 D	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00	7.081.651,92 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.301,57 D	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00	43.339,57 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.903,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	8.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	12.811,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811,04 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	12.296,93 D	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00	15.334,93 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		353.563,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	353.563,68 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	142.372,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.372,91 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	211.190,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.190,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		97.052,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.052,15 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	67.864,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.864,45 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	24.378,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.378,70 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	609,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		51.769,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.769,42 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.491,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.828,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,10 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	25.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00 D
123110500 - VEÍCULOS		2.571.846,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.846,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.653.391,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.391,90 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	918.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	918.455,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		7.663.968,85 D	51.343,98	51.343,98	0,00	0,00	7.715.312,83 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.663.968,85 D	51.343,98	51.343,98	0,00	0,00	7.715.312,83 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210413 - Terrenos	P	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.580.720,68 D	51.343,98	51.343,98	0,00	0,00	3.632.064,66 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.580.720,68 D	51.343,98	51.343,98	0,00	0,00	3.632.064,66 D
123210700 - Instalações	P	218.275,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.275,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.783.324,77 C	3.308.568,93	16.472.349,55	3.423.587,50	15.933.786,48	17.898.343,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.317.663,17 C	3.202.339,27	14.617.242,85	3.423.587,50	14.562.970,01	1.538.911,40 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.273,56 C	1.983.610,91	7.890.345,92	1.996.480,59	7.640.943,01	24.143,24 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		11.273,56 C	1.611.171,90	5.850.190,39	1.624.041,58	5.859.606,14	24.143,24 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.273,56 C	1.611.171,90	5.850.190,39	1.624.041,58	5.859.606,14	24.143,24 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.273,56 C	1.591.275,19	5.829.245,20	1.604.144,87	5.838.660,95	24.143,24 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	11.273,56 C	1.555.030,46	5.512.012,14	1.567.900,14	5.521.427,89	24.143,24 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	31.074,64	173.658,17	31.074,64	173.658,17	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	5.170,09	143.574,89	5.170,09	143.574,89	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	19.896,71	20.945,19	19.896,71	20.945,19	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	19.896,71	20.945,19	19.896,71	20.945,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	372.439,01	2.040.155,53	372.439,01	1.781.336,87	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	370.642,61	1.695.964,74	370.642,61	1.437.146,08	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	61.311,50	279.212,35	61.311,50	279.212,35	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	309.331,11	1.416.752,39	309.331,11	1.157.933,73	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	340.200,79	0,00	340.200,79	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	340.200,79	0,00	340.200,79	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	340.200,79	0,00	340.200,79	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	3.990,00	1.796,40	3.990,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.796,40	3.990,00	1.796,40	3.990,00	0,00



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.057.250,42 C	972.077,77	4.799.254,39	895.033,20	4.540.802,51	980.205,85 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.057.250,42 C	972.077,77	4.799.254,39	895.033,20	4.540.802,51	980.205,85 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.057.250,42 C	972.077,77	4.799.254,39	895.033,20	4.540.802,51	980.205,85 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.057.250,42 C	972.077,77	4.799.254,39	895.033,20	4.540.802,51	980.205,85 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.057.250,42 C	972.077,77	4.799.254,39	895.033,20	4.540.802,51	980.205,85 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	66.058,04	169.855,92	66.058,04	169.855,92	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	66.058,04	169.855,92	66.058,04	169.855,92	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.058,04	169.855,92	66.058,04	169.855,92	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	66.058,04	169.855,92	66.058,04	169.855,92	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		249.139,19 C	180.592,55	1.757.786,62	466.015,67	2.211.368,57	534.562,31 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		249.139,19 C	176.985,30	1.640.675,19	462.408,42	2.094.257,14	534.562,31 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		249.139,19 C	176.985,30	1.640.675,19	462.408,42	2.094.257,14	534.562,31 C
218810100 - CONSIGNACOES		246.297,69 C	176.984,40	1.632.176,45	457.030,56	2.079.153,84	526.343,85 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		81.598,21 C	118.026,03	432.416,70	118.292,84	440.078,43	81.865,02 C
21881010201 - Inss	F	79.918,52 C	118.026,03	432.416,70	118.292,84	439.924,98	80.185,33 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	1.679,69 C	0,00	0,00	0,00	153,45	1.679,69 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.754,56 C	11.798,88	611.447,48	130.454,09	851.857,25	240.409,77 C
21881010401 - Irrf	F	121.078,52 C	11.798,88	611.109,46	130.116,07	850.505,17	239.395,71 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	676,04 C	0,00	338,02	338,02	1.352,08	1.014,06 C
218810108 - ISS		17.087,17 C	950,00	61.506,57	18.208,21	95.851,95	34.345,38 C
21881010801 - Iss	F	17.087,17 C	950,00	61.506,57	18.208,21	95.851,95	34.345,38 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.719,98 C	5.243,66	20.870,86	5.243,44	20.988,84	1.719,76 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.719,98 C	5.243,66	20.870,86	5.243,44	20.988,84	1.719,76 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	19.396,83 D	584,33	40.053,23	7.470,38	26.258,13	12.510,78 D
21881011301 - Sindipastora	F	73,53 C	0,00	2.729,31	1.302,37	4.031,68	1.375,90 C
21881011302 - Sintese	F	19.499,86 D	584,33	36.366,73	5.921,91	21.242,05	14.162,28 D
21881011304 - Finaprev	F	71,78 D	0,00	805,27	195,46	781,84	123,68 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	101,28 C	0,00	151,92	50,64	202,56	151,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	43.370,05 C	40.381,50	465.881,61	177.361,60	644.119,24	180.350,15 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	43.365,03 C	37.341,67	256.357,96	105.561,36	365.830,16	111.584,72 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.198,17 D	2.294,22	146.323,45	50.103,80	192.934,86	46.611,41 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	1.203,19 C	745,61	63.200,20	21.696,44	85.354,22	22.154,02 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,90 C	0,90	4.841,70	3.227,80	6.455,60	3.227,80 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,90 C	0,90	4.841,70	3.227,80	6.455,60	3.227,80 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	0,90 C	0,90	4.841,70	3.227,80	6.455,60	3.227,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.840,60 C	0,00	3.657,04	2.150,06	8.647,70	4.990,66 C
21881990002 - Faltas	F	2.256,80 C	0,00	3.603,04	723,26	6.583,10	2.980,06 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	583,80 C	0,00	54,00	1.426,80	2.064,60	2.010,60 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.607,25	117.111,43	3.607,25	117.111,43	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.607,25	117.111,43	3.607,25	117.111,43	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	407,25	102.621,43	407,25	102.621,43	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	407,25	102.621,43	407,25	102.621,43	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.200,00	14.490,00	3.200,00	14.490,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.039.067,74 C	106.229,66	484.290,23	0,00	0,00	26.932.838,08 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.971.812,07 C	106.229,66	484.290,23	0,00	0,00	25.865.582,41 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.497.657,52 C	106.229,66	484.290,23	0,00	0,00	24.391.427,86 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.497.657,52 C	106.229,66	484.290,23	0,00	0,00	24.391.427,86 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	24.286.059,44 C	61.311,50	279.212,35	0,00	0,00	24.224.747,94 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	211.598,08 C	44.918,16	205.077,88	0,00	0,00	166.679,92 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110600 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.370.816,47	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	10.573.406,14 D	0,00	0,00	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.256.864,31 D	3.633.797,09	14.878.740,59	229.457,37	1.217.536,56	13.661.204,03 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.700.956,29 D	1.841.666,73	6.818.819,54	178.475,25	454.671,77	6.364.147,77 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.182.469,24 D	1.570.770,24	5.770.617,34	178.475,25	195.853,11	5.574.764,23 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.182.469,24 D	1.570.770,24	5.770.617,34	178.475,25	195.853,11	5.574.764,23 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.182.469,24 D	1.570.770,24	5.770.617,34	178.475,25	195.853,11	5.574.764,23 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.737.103,03 D	1.326.979,71	5.072.249,14	169.557,11	177.723,51	4.894.525,63 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.737.528,78 D	699.389,30	2.443.218,08	114.039,23	120.339,23	2.322.878,85 D
311210102 - Adicional Noturno		2.386,08 D	795,36	3.181,44	0,00	0,00	3.181,44 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.343,60 D	781,20	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		139.699,04 D	0,00	140.610,68	0,00	911,64	139.699,04 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		201.531,83 D	66.760,22	268.292,05	0,00	0,00	268.292,05 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		141.604,62 D	114.251,19	255.855,81	19.543,23	19.543,23	236.312,58 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		606.025,85 D	317.500,46	924.481,07	33.287,61	34.242,37	890.238,70 D
311210119 - Gratificações Especiais		22.010,81 D	0,00	22.010,81	0,00	0,00	22.010,81 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		179.925,13 D	16.978,65	196.903,78	2.687,04	2.687,04	194.216,74 D
311210122 - 13. Salário		142.583,53 D	31.074,64	173.658,17	0,00	0,00	173.658,17 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		9.154,00 D	668,36	9.822,36	0,00	0,00	9.822,36 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	4.501,73	4.501,73	0,00	0,00	4.501,73 D
311210131 - Subsídios		217.771,35 D	74.278,60	292.049,95	0,00	0,00	292.049,95 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		129.250,80 D	0,00	129.250,80	0,00	0,00	129.250,80 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		205.287,61 D	0,00	205.287,61	0,00	0,00	205.287,61 D
311210300 - Sentenças Judiciais		1.048,48 D	19.896,71	20.945,19	0,00	0,00	20.945,19 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		444.317,73 D	223.893,82	677.423,01	8.918,14	18.129,60	659.293,41 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		444.317,73 D	223.893,82	677.423,01	8.918,14	18.129,60	659.293,41 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		507.810,77 D	266.209,35	1.032.838,78	0,00	258.818,66	774.020,12 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		245.595,61 D	0,00	292.898,20	0,00	47.302,59	245.595,61 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		245.595,61 D	0,00	292.898,20	0,00	47.302,59	245.595,61 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		245.595,61 D	0,00	292.898,20	0,00	47.302,59	245.595,61 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		262.215,16 D	266.209,35	739.940,58	0,00	211.516,07	528.424,51 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		262.215,16 D	266.209,35	739.940,58	0,00	211.516,07	528.424,51 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.960,96 D	1.796,40	215.273,43	0,00	211.516,07	3.757,36 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		260.254,20 D	264.412,95	524.667,15	0,00	0,00	524.667,15 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.676,28 D	4.687,14	15.363,42	0,00	0,00	15.363,42 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		10.676,28 D	4.687,14	15.363,42	0,00	0,00	15.363,42 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.676,28 D	4.687,14	15.363,42	0,00	0,00	15.363,42 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		10.676,28 D	4.687,14	15.363,42	0,00	0,00	15.363,42 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.978.398,78 D	602.549,60	3.292.831,05	38.937,76	750.820,43	2.542.010,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		1.978.398,78 D	602.549,60	3.280.681,05	38.937,76	738.670,43	2.542.010,62 D
332100000 - DIÁRIAS		11.290,00 D	3.200,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.290,00 D	3.200,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		11.290,00 D	3.200,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.140,00 D	6.135,00	14.275,00	0,00	0,00	14.275,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.140,00 D	6.135,00	14.275,00	0,00	0,00	14.275,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
332212100 - Locacoes		1.400,00 D	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		0,00	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.958.968,78 D	593.214,60	3.251.916,05	38.937,76	738.670,43	2.513.245,62 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.958.968,78 D	593.214,60	3.251.916,05	38.937,76	738.670,43	2.513.245,62 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		84.387,76 D	33.571,88	291.508,64	0,00	173.549,00	117.959,64 D
332310400 - Comunicação		46.842,06 D	2.319,90	49.161,96	0,00	0,00	49.161,96 D
332310500 - Publicidade		49.226,80 D	16.668,13	67.694,44	0,00	1.799,51	65.894,93 D
332310600 - Manutenção e Conservação		34.737,44 D	525,00	35.262,44	0,00	0,00	35.262,44 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		157.876,60 D	72.976,14	320.807,36	937,76	90.892,38	229.914,98 D
332310900 - Serviços de Alimentação		10.636,20 D	0,00	10.636,20	0,00	0,00	10.636,20 D
332311000 - Locações		455.730,18 D	204.649,23	798.373,73	38.000,00	175.994,32	622.379,41 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		30.744,72 D	14.075,86	56.303,44	0,00	11.482,86	44.820,58 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		30.744,72 D	14.075,86	56.303,44	0,00	11.482,86	44.820,58 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		23,00 D	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		1.390,00 D	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		480.800,00 D	0,00	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		6.048,02 D	1.817,00	7.932,92	0,00	67,90	7.865,02 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		13.207,24 D	337,68	19.641,54	0,00	6.096,62	13.544,92 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	797,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		537.520,59 D	221.546,89	1.030.208,54	0,00	271.141,06	759.067,48 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		8.714,54 D	10.032,00	18.746,54	0,00	0,00	18.746,54 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		41.083,63 D	13.897,89	62.378,30	0,00	7.396,78	54.981,52 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.379.926,84 D	1.124.964,98	4.504.891,82	0,00	0,00	4.504.891,82 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.314.251,68 D	801.772,22	3.116.023,90	0,00	0,00	3.116.023,90 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.314.251,68 D	801.772,22	3.116.023,90	0,00	0,00	3.116.023,90 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.314.251,68 D	801.772,22	3.116.023,90	0,00	0,00	3.116.023,90 D
351120200 - Repasse Concedido		2.314.251,68 D	801.772,22	3.116.023,90	0,00	0,00	3.116.023,90 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		405.860,55 D	141.432,69	547.293,24	0,00	0,00	547.293,24 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.498.391,13 D	460.339,53	1.958.730,66	0,00	0,00	1.958.730,66 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		410.000,00 D	200.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.062.675,16 D	323.192,76	1.385.867,92	0,00	0,00	1.385.867,92 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		16.231,23 D	5.410,41	21.641,64	0,00	0,00	21.641,64 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		16.231,23 D	5.410,41	21.641,64	0,00	0,00	21.641,64 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.046.443,93 D	317.782,35	1.364.226,28	0,00	0,00	1.364.226,28 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.046.443,93 D	317.782,35	1.364.226,28	0,00	0,00	1.364.226,28 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		95.368,22 D	64.208,53	159.576,75	11.637,11	11.637,11	147.939,64 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		95.368,22 D	64.208,53	159.576,75	11.637,11	11.637,11	147.939,64 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		95.368,22 D	64.208,53	159.576,75	11.637,11	11.637,11	147.939,64 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		95.368,22 D	64.208,53	159.576,75	11.637,11	11.637,11	147.939,64 D
372110200 - Pis/pasep		89.979,02 D	64.208,53	154.187,55	11.637,11	11.637,11	142.550,44 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		5.389,20 D	0,00	5.389,20	0,00	0,00	5.389,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		102.214,18 D	407,25	102.621,43	407,25	407,25	102.214,18 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		102.214,18 D	407,25	102.621,43	407,25	407,25	102.214,18 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102.214,18 D	407,25	102.621,43	407,25	407,25	102.214,18 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		102.214,18 D	407,25	102.621,43	407,25	407,25	102.214,18 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.914.815,58 C	0,00	142,58	3.179.079,82	14.094.037,98	14.093.895,40 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		486.534,26 C	0,00	142,58	29.400,69	516.077,53	515.934,95 C
411000000 - IMPOSTOS		486.534,26 C	0,00	142,58	29.400,69	516.077,53	515.934,95 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		309.866,85 C	0,00	0,00	3.478,04	313.344,89	313.344,89 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		309.866,85 C	0,00	0,00	3.478,04	313.344,89	313.344,89 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		309.866,85 C	0,00	0,00	3.478,04	313.344,89	313.344,89 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		300.212,21 C	0,00	0,00	34,95	300.247,16	300.247,16 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		9.654,64 C	0,00	0,00	3.443,09	13.097,73	13.097,73 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		176.667,41 C	0,00	142,58	25.922,65	202.732,64	202.590,06 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		176.667,41 C	0,00	142,58	25.922,65	202.732,64	202.590,06 C
411310200 - Iss		176.667,41 C	0,00	142,58	25.922,65	202.732,64	202.590,06 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		45.881,31 C	0,00	0,00	31.411,15	77.292,46	77.292,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.881,31 C	0,00	0,00	31.411,15	77.292,46	77.292,46 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		45.881,31 C	0,00	0,00	31.411,15	77.292,46	77.292,46 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		45.881,31 C	0,00	0,00	31.411,15	77.292,46	77.292,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.376.137,79 C	0,00	0,00	3.118.267,98	13.494.405,77	13.494.405,77 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
451120200 - Repasse Recebido		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.159.303,40 C	0,00	0,00	2.394.999,66	10.554.303,06	10.554.303,06 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		8.134.816,85 C	0,00	0,00	2.394.999,66	10.529.816,51	10.529.816,51 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		6.626.029,45 C	0,00	0,00	1.953.003,45	8.579.032,90	8.579.032,90 C
452130200 - Cota-parte Fpm		3.888.132,36 C	0,00	0,00	1.148.930,41	5.037.062,77	5.037.062,77 C
452130300 - Cota-parte ltr		1.142,45 C	0,00	0,00	0,00	1.142,45	1.142,45 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.651.172,21 C	0,00	0,00	784.374,09	3.435.546,30	3.435.546,30 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		81.938,00 C	0,00	0,00	19.399,80	101.337,80	101.337,80 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		3.644,43 C	0,00	0,00	299,15	3.943,58	3.943,58 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.508.787,40 C	0,00	0,00	441.996,21	1.950.783,61	1.950.783,61 C
452140100 - Cota-parte lcms		1.311.262,34 C	0,00	0,00	428.076,48	1.739.338,82	1.739.338,82 C
452140200 - Cota-parte lpva		31.030,84 C	0,00	0,00	11.664,04	42.694,88	42.694,88 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		652,54 C	0,00	0,00	241,19	893,73	893,73 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		56,39 C	0,00	0,00	0,00	56,39	56,39 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		165.785,29 C	0,00	0,00	2.014,50	167.799,79	167.799,79 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		24.486,55 C	0,00	0,00	0,00	24.486,55	24.486,55 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		24.486,55 C	0,00	0,00	0,00	24.486,55	24.486,55 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		24.486,55 C	0,00	0,00	0,00	24.486,55	24.486,55 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.199.609,76 C	0,00	0,00	723.268,32	2.922.878,08	2.922.878,08 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.199.609,76 C	0,00	0,00	723.268,32	2.922.878,08	2.922.878,08 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		2.199.609,76 C	0,00	0,00	723.268,32	2.922.878,08	2.922.878,08 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
499619900 - Outras Indenizacoes		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		112.390.108,79 D	8.159.103,87	155.429.084,23	6.335.143,91	43.919.816,76	114.214.068,75 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		109.685.307,51 D	8.159.103,87	152.724.282,95	6.335.143,91	41.215.015,48	111.509.267,47 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		43.000.000,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	3.969.300,00	43.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		43.000.000,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	3.969.300,00	43.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		46.969.300,00 D	0,00	46.969.300,00	0,00	0,00	46.969.300,00 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010000 - RECEITA CORRENTE		45.805.800,00 D	0,00	45.805.800,00	0,00	0,00	45.805.800,00 D
52111010100 - Receita Tributária		2.315.000,00 D	0,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		610.700,00 D	0,00	610.700,00	0,00	0,00	610.700,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		42.837.100,00 D	0,00	42.837.100,00	0,00	0,00	42.837.100,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.163.500,00 D	0,00	1.163.500,00	0,00	0,00	1.163.500,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		988.000,00 D	0,00	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		175.000,00 D	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
521120101 - (-) Fundeb		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		66.685.307,51 D	8.159.103,87	105.754.982,95	6.335.143,91	37.245.715,48	68.509.267,47 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.000.000,00 D	6.212.293,64	77.973.439,92	6.212.293,64	34.973.439,92	43.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		43.000.000,00 D	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		43.000.000,00 D	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		38.237.100,00 D	0,00	38.237.100,00	0,00	0,00	38.237.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		24.521.000,00 D	0,00	24.521.000,00	0,00	0,00	24.521.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		13.711.100,00 D	0,00	13.711.100,00	0,00	0,00	13.711.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.719.900,00 D	0,00	4.719.900,00	0,00	0,00	4.719.900,00 D
52211010201 - Investimentos		3.219.400,00 D	0,00	3.219.400,00	0,00	0,00	3.219.400,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.500.500,00 D	0,00	1.500.500,00	0,00	0,00	1.500.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		43.000,00 D	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		14.380.573,14 D	3.106.146,82	17.486.719,96	0,00	0,00	17.486.719,96 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.380.573,14 D	3.106.146,82	17.486.719,96	0,00	0,00	17.486.719,96 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.106.146,82	17.486.719,96	3.106.146,82	17.486.719,96	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		14.337.573,14 D	3.106.146,82	17.443.719,96	0,00	0,00	17.443.719,96 D
522130500 - Reserva de Contingencia		43.000,00 D	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		14.380.573,14 C	0,00	0,00	3.106.146,82	17.486.719,96	17.486.719,96 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.380.573,14 C	0,00	0,00	3.106.146,82	17.486.719,96	17.486.719,96 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		14.380.573,14 C	0,00	0,00	3.106.146,82	17.486.719,96	17.486.719,96 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.685.307,51 D	1.946.810,23	27.781.543,03	122.850,27	2.272.275,56	25.509.267,47 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		23.685.307,51 D	1.946.810,23	27.781.543,03	122.850,27	2.272.275,56	25.509.267,47 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.685.307,51 D	1.946.810,23	27.781.543,03	122.850,27	2.272.275,56	25.509.267,47 D
522920101 - Emissao de Empenhos		23.779.463,63 D	1.219.320,89	24.998.784,52	0,00	0,00	24.998.784,52 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		2.055.269,17 D	727.489,34	2.782.758,51	0,00	0,00	2.782.758,51 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.149.425,29 C	0,00	0,00	122.850,27	2.272.275,56	2.272.275,56 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.704.801,28 D	0,00	2.704.801,28	0,00	2.704.801,28	2.704.801,28 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.192.597,40 D	0,00	1.192.597,40	0,00	1.192.597,40	1.192.597,40 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		214.978,76 D	0,00	214.978,76	0,00	977.618,64	214.978,76 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		977.618,64 D	0,00	977.618,64	0,00	0,00	977.618,64 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	214.978,76	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.512.203,88 D	0,00	1.512.203,88	0,00	1.512.203,88	1.512.203,88 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.092.555,16 D	0,00	1.092.555,16	0,00	419.648,72	1.092.555,16 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		419.648,72 D	0,00	419.648,72	0,00	0,00	419.648,72 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.555,16	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		112.390.108,79 C	20.773.957,97	120.507.208,86	22.597.917,93	232.016.476,33	114.214.068,75 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		109.685.307,51 C	20.773.919,67	118.215.250,84	22.597.879,63	229.724.518,31	111.509.267,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		43.000.000,00 C	3.502.272,58	19.432.123,85	3.502.272,58	62.432.123,85	43.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		33.165.084,21 C	3.179.079,82	18.046.113,35	323.192,76	48.355.310,50	30.309.197,15 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		32.001.584,21 C	3.179.079,82	18.046.113,35	323.192,76	47.191.810,50	29.145.697,15 C
621110100 - Receita Tributária		1.828.465,74 C	29.400,69	516.077,53	0,00	2.315.142,58	1.799.065,05 C
621110300 - Receita Patrimonial		564.818,69 C	31.411,15	77.292,46	0,00	610.700,00	533.407,54 C
621110600 - Receita de Serviços		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
621110700 - Transferências Correntes		29.571.562,00 C	3.118.267,98	17.446.481,14	323.192,76	44.222.967,92	26.776.486,78 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		35.737,78 C	0,00	6.262,22	0,00	42.000,00	35.737,78 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.163.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.163.500,00	1.163.500,00 C
621120200 - Alienações de Bens		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
621120400 - Transferências de Capital		988.000,00 C	0,00	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		175.000,00 C	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.897.590,95 C	0,00	142,58	3.179.079,82	14.076.813,35	14.076.670,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.897.590,95 C	0,00	142,58	3.179.079,82	14.076.813,35	14.076.670,77 C
621210100 - Receita Tributária		486.534,26 C	0,00	142,58	29.400,69	516.077,53	515.934,95 C
621210300 - Receita Patrimonial		45.881,31 C	0,00	0,00	31.411,15	77.292,46	77.292,46 C
621210700 - Transferências Correntes		10.358.913,16 C	0,00	0,00	3.118.267,98	13.477.181,14	13.477.181,14 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.062.675,16 D	323.192,76	1.385.867,92	0,00	0,00	1.385.867,92 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.046.443,93 D	317.782,35	1.364.226,28	0,00	0,00	1.364.226,28 D
621310100 - (-) Fundeb		1.046.443,93 D	317.782,35	1.364.226,28	0,00	0,00	1.364.226,28 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		16.231,23 D	5.410,41	21.641,64	0,00	0,00	21.641,64 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		66.685.307,51 C	17.271.647,09	98.783.126,99	19.095.607,05	167.292.394,46	68.509.267,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		43.000.000,00 C	11.162.302,07	72.025.694,99	11.162.302,07	115.025.694,99	43.000.000,00 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		19.314.692,49 C	5.052.957,05	45.268.262,99	3.228.997,09	62.758.995,52	17.490.732,53 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		18.247.599,10 C	4.735.187,29	40.442.326,76	2.138.097,09	56.092.835,66	15.650.508,90 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		11.673.635,72 C	2.847.705,49	18.733.901,10	277.200,00	27.837.031,33	9.103.130,23 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.568.963,38 C	1.882.481,80	21.703.425,66	1.860.897,09	28.250.804,33	6.547.378,67 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.067.093,39 C	317.769,76	4.782.936,23	1.090.900,00	6.623.159,86	1.840.223,63 C
622110201 - Investimentos		1.066.593,39 C	317.769,76	3.282.936,23	1.090.900,00	5.122.659,86	1.839.723,63 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.500,00	500,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		23.685.307,51 C	6.109.345,02	26.757.432,00	7.933.304,98	52.266.699,47	25.509.267,47 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.964.718,06 C	3.014.589,61	13.863.370,60	2.186.143,79	28.999.642,84	15.136.272,24 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		181.083,73 C	3.025.315,67	12.184.104,65	2.961.179,08	12.301.051,79	116.947,14 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.539.505,72 C	69.439,74	709.956,75	2.785.982,11	10.966.004,84	10.256.048,09 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.685.307,51 C	6.109.345,02	26.757.432,00	7.933.304,98	52.266.699,47	25.509.267,47 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		23.685.307,51 C	6.109.345,02	26.757.432,00	7.933.304,98	52.266.699,47	25.509.267,47 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.685.307,51 C	6.109.345,02	26.757.432,00	7.933.304,98	52.266.699,47	25.509.267,47 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		18.114.143,35 C	2.891.739,34	11.591.095,04	2.186.143,79	28.999.642,84	17.408.547,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		181.083,73 C	3.025.315,67	12.184.104,65	2.961.179,08	12.301.051,79	116.947,14 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.539.505,72 C	69.439,74	709.956,75	2.785.982,11	10.966.004,84	10.256.048,09 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.149.425,29 D	122.850,27	2.272.275,56	0,00	0,00	2.272.275,56 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.704.801,28 C	38,30	2.291.958,02	38,30	2.291.958,02	2.704.801,28 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.192.597,40 C	0,00	556.529,69	0,00	556.529,69	1.192.597,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.017.171,93 C	0,00	175.425,47	0,00	214.978,76	1.017.171,93 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		9.300,00 C	0,00	166.125,46	0,00	175.425,46	9.300,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		166.125,46 C	0,00	0,00	0,00	166.125,46	166.125,46 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	214.978,76	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	214.978,76	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.512.203,88 C	38,30	1.735.428,33	38,30	1.735.428,33	1.512.203,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		878.140,25 C	38,30	638.487,55	0,00	1.096.940,78	878.101,95 C
632200000 - Rp Processados Pagos		634.063,63 C	0,00	4.385,62	38,30	638.487,55	634.101,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.092.555,16	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		13.415.019,30 D	3.186.878,97	14.120.067,41	328.520,61	1.410.677,32	16.273.377,66 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.401.955,24 D	3.186.878,97	14.120.067,41	328.520,61	1.410.677,32	16.260.313,60 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.401.955,24 D	3.186.878,97	14.120.067,41	328.520,61	1.410.677,32	16.260.313,60 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.401.955,24 D	3.186.878,97	14.120.067,41	328.520,61	1.410.677,32	16.260.313,60 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.944.637,03 D	1.628.266,51	7.377.388,49	323.192,76	1.386.010,50	6.249.710,78 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.847.986,37 D	1.627.904,59	7.376.828,11	323.192,76	1.383.854,45	6.152.698,20 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.154,14 C	361,92	560,38	0,00	1.352,60	792,22 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	9.942,84 D	0,00	0,00	0,00	803,45	9.942,84 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.861,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.861,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	8.449.621,03 D	1.550.813,31	6.716.649,49	0,00	0,00	10.000.434,34 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.385.287,95 D	757.690,55	3.078.127,69	0,00	0,00	5.142.978,50 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.303.238,38 D	728.650,93	2.934.669,19	0,00	0,00	4.031.889,31 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	50.534,74 D	1.639,93	52.174,67	0,00	0,00	52.174,67 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	42.071,51 D	19.600,13	53.685,60	0,00	0,00	61.671,64 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	14.479,94 D	47,08	242,88	0,00	0,00	14.527,02 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	28.379,07 D	560,81	1.521,39	0,00	0,00	28.939,88 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	176,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	855.725,54 D	7.191,67	35.833,96	0,00	0,00	862.917,21 D
721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.327.280,92 D	793.122,76	3.635.626,84	0,00	0,00	4.120.403,68 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.039,59 D	4.004,25	7.043,84	0,00	0,00	7.043,84 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.966.677,08 D	787.102,99	3.460.780,44	0,00	0,00	3.753.780,07 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	165.787,04 D	2.015,52	167.802,56	0,00	0,00	167.802,56 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	42.777,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.777,90 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	122.719,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.719,20 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	557.489,53 D	0,00	2.894,96	0,00	0,00	557.489,53 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	113.854,08 D	0,00	1.075,03	0,00	0,00	113.854,08 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	443.484,05 D	0,00	1.819,93	0,00	0,00	443.484,05 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	7.697,18 D	7.799,15	26.029,43	5.327,85	24.666,82	10.168,48 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	9.039,13 D	6.185,25	24.066,66	5.327,85	22.534,64	9.896,53 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	446,54 D	1.674,96	8.859,62	1.824,51	8.562,63	296,99 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	8.592,59 D	4.510,29	15.207,04	3.503,34	13.972,01	9.599,54 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.341,95 C	1.613,90	1.962,77	0,00	2.132,18	271,95 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	569,55 D	0,00	179,46	0,00	0,00	569,55 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.962,77 C	1.613,90	1.783,31	0,00	2.132,18	348,87 C
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		13.415.019,30 C	9.323.432,83	61.926.717,05	12.181.791,19	74.636.107,14	16.273.377,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.401.955,24 C	9.323.432,83	61.926.717,05	12.181.791,19	74.636.107,14	16.260.313,60 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.401.955,24 C	9.323.432,83	61.926.717,05	12.181.791,19	74.636.107,14	16.260.313,60 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.401.955,24 C	9.323.432,83	61.926.717,05	12.181.791,19	74.636.107,14	16.260.313,60 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.391.082,76 D	3.071.775,21	32.283.577,43	3.301.930,09	16.366.313,55	15.160.927,88 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.391.082,76 D	3.071.775,21	32.283.577,43	3.301.930,09	16.366.313,55	15.160.927,88 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	209.202,37 D	1.341.690,69	11.859.940,01	1.628.266,51	7.644.080,58	77.373,45 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.749.344,77 C	1.133.878,69	9.061.862,02	1.627.904,59	7.493.366,11	9.243.370,67 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	12.884.044,17 D	207.812,00	2.797.274,54	361,92	150.714,47	13.091.494,25 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.838.203,02 C	0,00	803,45	0,00	0,00	3.838.203,02 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.294,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.294,01 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	15.181.880,39 D	1.730.084,52	20.423.637,42	1.673.663,58	8.722.232,97	15.238.301,33 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	11.125.132,79 D	314.830,46	6.655.423,61	802.891,60	3.137.922,07	10.637.071,65 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	739.026,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	739.026,63 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.358.415,09 D	234.500,00	6.361.694,95	728.650,93	2.939.262,52	4.864.264,16 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	152.224,67 D	24.496,22	62.518,13	8.433,73	58.968,47	168.287,16 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	58.080,17 D	0,00	88.092,76	19.600,13	53.685,60	38.480,04 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5.086,49 C	13.944,00	23.337,45	47,08	242,88	8.810,43 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	58.446,42 C	0,00	0,00	560,81	1.521,39	59.007,23 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	777.822,19 D	3.482,99	3.482,99	0,00	0,00	781.305,18 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	4.981.614,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.614,54 D
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	787.835,46 C	38.407,25	116.297,33	45.598,92	84.241,21	795.027,13 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.774.929,21 D	1.415.254,06	13.767.213,81	870.771,98	5.581.415,94	5.319.411,29 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	391.405,82 D	197.285,76	299.499,94	4.004,25	7.043,84	584.687,33 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	473.300,20 D	20.514,37	67.273,11	9.876,20	15.928,35	483.938,37 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.158.961,73 D	1.176.333,93	13.360.002,36	854.876,01	5.390.641,19	4.480.419,65 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	39.090,78 C	21.120,00	40.438,40	2.015,52	167.802,56	19.986,30 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	42.777,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.777,90 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	140.589,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,75 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	556.489,53 C	0,00	1.000,00	0,00	2.894,96	556.489,53 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	112.854,08 C	0,00	1.000,00	0,00	1.075,03	112.854,08 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	443.484,05 C	0,00	0,00	0,00	1.819,93	443.484,05 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	17.870,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.870,55 D
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	17.870,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.870,55 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.981.889,99 C	3.014.589,61	14.038.796,07	2.186.143,79	28.999.642,84	16.153.444,17 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.981.889,99 C	3.014.589,61	14.038.796,07	2.186.143,79	28.999.642,84	16.153.444,17 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.587.053,40 C	1.061.324,12	4.229.190,56	475.280,96	8.229.009,80	4.001.010,24 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.027.785,29 C	671.674,92	2.704.181,30	263.132,90	5.322.233,57	2.619.243,27 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.559.268,11 C	389.649,20	1.525.009,26	212.148,06	2.906.776,23	1.381.766,97 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	12.394.836,59 C	1.953.265,49	9.809.605,51	1.710.862,83	20.770.633,04	12.152.433,93 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.024.953,71 C	1.081.858,72	3.535.018,65	503.794,82	6.963.648,66	3.446.889,81 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.926.437,63 C	968.237,54	3.282.255,55	404.057,11	6.644.512,75	3.362.257,20 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	22.877,09 C	23.939,28	53.393,70	24.496,22	68.518,13	23.434,03 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	66.543,98 C	31.867,40	54.271,38	0,00	88.092,76	34.676,58 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,01 C	0,00	9.393,44	13.944,00	23.337,45	13.944,01 C
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	0,00	0,00	3.482,99	3.482,99	3.482,99 C
8211201020117 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	9.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,00 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	57.814,50	135.704,58	57.814,50	135.704,58	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.368.883,44 C	871.406,77	6.274.586,30	1.207.068,01	13.805.984,38	8.704.544,68 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	503.443,96 C	51.343,98	153.558,16	197.285,76	299.499,94	649.385,74 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,03 C	30.390,56	86.440,63	30.390,56	77.149,30	0,03 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	7.855.765,08 C	786.390,99	6.021.662,24	958.271,69	13.388.896,74	8.027.645,78 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	9.674,37 C	3.281,24	12.925,27	21.120,00	40.438,40	27.513,13 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	999,44 C	0,00	0,56	0,00	1.000,00	999,44 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	999,44 C	0,00	0,56	0,00	1.000,00	999,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.326.469,04 C	3.202.339,27	14.629.392,85	3.423.587,50	14.575.120,01	1.547.717,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.068.523,98 C	3.025.353,97	12.988.717,66	2.961.179,08	12.480.862,87	1.004.349,09 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	6.391,05 C	1.067.119,56	4.233.609,28	1.066.986,20	4.120.644,07	6.257,69 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.120,89 C	673.113,83	2.759.535,16	675.170,47	2.693.792,38	6.177,53 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.270,16 C	394.005,73	1.474.074,12	391.815,73	1.426.851,69	80,16 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.062.132,93 C	1.958.234,41	8.755.108,38	1.894.192,88	8.360.218,80	998.091,40 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	861.766,37 C	1.080.063,11	3.715.132,03	1.081.435,30	3.623.450,95	863.138,56 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	8.826,87 C	1.003.586,13	3.519.908,91	1.013.015,17	3.425.888,90	18.255,91 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	17.145,48	46.599,90	17.145,48	46.599,90	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	21.599,50 C	39.924,25	51.932,45	31.867,40	54.271,38	13.542,65 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	9.393,44	0,00	9.393,44	0,00
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	777.707,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	777.707,00 C
8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	53.633,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.633,00 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	19.407,25	87.297,33	19.407,25	87.297,33	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	200.366,56 C	878.171,30	5.039.975,79	812.757,58	4.736.767,29	134.952,84 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	137.588,02	51.343,98	153.558,16	51.343,98 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	8.349,26 C	26.024,29	70.147,37	20.514,36	70.512,28	2.839,33 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	192.017,30 C	848.865,77	4.819.302,13	737.618,00	4.499.758,58	80.769,53 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	3.281,24	12.938,27	3.281,24	12.938,27	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		249.041,54 C	176.985,30	1.640.675,19	462.310,77	2.094.061,84	534.367,01 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	206.950,27 D	77.333,76	1.046.696,58	163.088,94	924.933,54	121.195,09 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	288.671,06 D	32.823,85	891.626,83	87.542,56	657.674,48	233.952,35 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	81.152,84 C	44.509,91	155.069,75	75.546,38	267.259,06	112.189,31 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	567,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	455.991,81 C	99.651,54	593.978,61	299.221,83	1.169.128,30	655.562,10 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	249.608,37 C	98.701,54	554.047,83	280.675,60	971.908,95	431.582,43 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	288.232,41 C	98.701,54	496.602,86	280.675,60	966.809,33	470.206,47 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.426,43 C	0,00	0,00	0,00	1.705,12	15.426,43 C
8211302020117 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	57.444,97 D	0,00	57.444,97	0,00	0,00	57.444,97 D
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	3.394,50 C	0,00	0,00	0,00	3.394,50	3.394,50 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	206.383,44 C	950,00	39.930,78	18.546,23	197.219,35	223.979,67 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.228,51 C	0,00	721,92	0,00	0,00	4.228,51 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	15.735,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,15 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	186.831,89 C	950,00	38.796,75	18.546,23	197.219,35	204.428,12 C
8211302020406 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	412,11 D	0,00	412,11	0,00	0,00	412,11 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		8.903,52 C	0,00	0,00	97,65	195,30	9.001,17 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	592,65 C	0,00	0,00	97,65	195,30	690,30 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	592,65 C	0,00	0,00	97,65	195,30	690,30 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.484.678,97 C	34.728,74	974.950,70	3.270.129,81	14.695.030,74	13.720.080,04 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.923.804,13 C	10.040,59	469.181,33	1.529.719,61	6.912.664,48	6.443.483,15 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.081.106,37 C	4.923,66	403.765,74	1.167.226,71	5.647.175,16	5.243.409,42 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	842.697,76 C	5.116,93	65.415,59	362.492,90	1.265.489,32	1.200.073,73 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	5.560.874,84 C	24.688,15	505.769,37	1.740.410,20	7.782.366,26	7.276.596,89 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.174.688,81 C	6.638,12	112.219,35	672.599,08	2.952.869,12	2.840.649,77 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	179,46 C	0,00	0,00	0,00	179,46	179,46 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.009.417,86 C	6.638,12	112.219,35	615.529,35	2.730.528,44	2.618.309,09 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	21.749,30 C	0,00	0,00	17.145,48	38.894,78	38.894,78 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	12.008,20 C	0,00	0,00	39.924,25	51.932,45	51.932,45 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	9.393,44 C	0,00	0,00	0,00	9.393,44	9.393,44 C
82114020117 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	57.444,97 C	0,00	0,00	0,00	57.444,97	57.444,97 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	64.495,58 C	0,00	0,00	0,00	64.495,58	64.495,58 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.386.185,47 C	18.050,03	393.550,02	1.067.811,12	4.829.496,58	4.435.946,56 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	138.309,94 C	0,00	0,00	0,00	138.309,94	138.309,94 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	44.123,08 C	0,00	0,00	16.148,10	60.271,18	60.271,18 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.193.696,31 C	18.050,03	393.537,02	1.048.381,78	4.617.565,08	4.224.028,06 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	10.056,14 C	0,00	13,00	3.281,24	13.350,38	13.337,38 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C

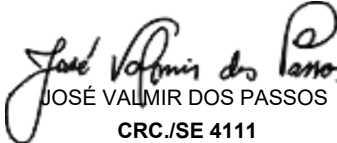
Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
233.776.080,50	233.776.080,50	57.137.018,48	422.589.566,04	57.137.018,48	422.589.566,04	248.485.569,19	248.485.569,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	18.331.034,71	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.898.343,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.661.204,03	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.093.895,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.214.068,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.214.068,75
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.273.377,66	8 - CONTROLES CREDORES	16.273.377,66
Soma	162.479.685,15	Soma	162.479.685,15
Resultado do Período			432.691,37


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Créditos Adicionais

ABRIL/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
11	259	19/12/2022	03/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	141.310,00	141.310,00	
12	259	19/12/2022	03/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.194.821,82	2.194.821,82	
13	259	19/12/2022	05/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	770.015,00	770.015,00	
					Total:	3.106.146,82	3.106.146,82
					Total:	3.106.146,82	3.106.146,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

ABRIL/2023

DECRETO 11/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 141.310,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E DEZ 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 259 / 2022,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	8.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.710,00
Soma da Ação:		125.910,00
Soma da Unidade:		125.910,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	9.400,00
Soma da Ação:		12.900,00
Soma da Unidade:		15.400,00
Total Geral:		141.310,00

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:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		500,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	22.900,00
Soma da Ação:		82.900,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.700,00
Soma da Ação:		14.700,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	43.210,00
Soma da Ação:		43.210,00
Soma da Unidade:		141.310,00
Total Geral:		141.310,00

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 abril de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 12/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.194.821,82 (DOIS MILHÕES E CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA 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 259 / 2022,

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		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
		Soma da Ação: 13.000,00
		Soma da Unidade: 13.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	9.200,00
		Soma da Ação: 9.200,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.350,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	850,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.661,72
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		Soma da Ação: 292.361,72
		Soma da Unidade: 301.561,72
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
		Soma da Ação: 11.500,00
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 16.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	868.800,00
		Soma da Ação: 868.800,00
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	197.000,00
		Soma da Ação: 197.000,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	45.100,00
		Soma da Ação: 45.100,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	514.090,10
		Soma da Ação: 514.090,10
		Soma da Unidade: 1.624.990,10
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	14.000,00
		Soma da Ação: 14.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	3.500,00
		Soma da Ação: 53.500,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		



DECRETO 12/2023

31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	7.850,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	20.700,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	48.000,00
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	420,00
	Soma da Ação:	104.970,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	10.200,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.300,00
	Soma da Ação:	17.500,00
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.500,00
	Soma da Ação:	8.500,00
	Soma da Unidade:	198.470,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	30.300,00
	Soma da Ação:	30.300,00
	Soma da Unidade:	30.300,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	2.194.821,82

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

02001	GABINETE DO PREFEITO	
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.706,70
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	150.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Soma da Ação:	230.706,70
	Soma da Unidade:	250.706,70
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	150.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00



DECRETO 12/2023

33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 17040000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		856.500,00
2004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		4.500,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.500,00
31900300 - 15000000	Pensões	3.000,00
Soma da Ação:		10.500,00
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		3.500,00
2108 CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
Soma da Unidade:		876.500,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.500,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	2.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
Soma da Unidade:		35.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	300,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		2.300,00



DECRETO 12/2023

1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	500,00
1015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.500,00
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
1055	OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	40.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.800,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	Soma da Ação:	221.800,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	68.690,10
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	81.190,10
2083	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00



DECRETO 12/2023

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		3.500,00
2085 SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		3.500,00
2120 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33901400 - 17000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 17010000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		7.000,00
2123 MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		338.790,10
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	3.950,00
Soma da Ação:		3.950,00
1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		500,00
1062 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		500,00
1064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.850,00



DECRETO 12/2023

33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		20.850,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	8.700,00
Soma da Ação:		8.700,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.990,08
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15001001	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	420,00
Soma da Ação:		151.410,08
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Soma da Ação:		13.600,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	14.850,00
Soma da Ação:		14.850,00
2072	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.319,80
33903000 - 17040000	Material de Consumo	595,14
Soma da Ação:		2.914,94
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33901400 - 15500000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	500,00
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
Soma da Ação:		3.500,00
2098	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
2118	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33904000 - 15760000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
Soma da Unidade:		285.775,02
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00



DECRETO 12/2023

33901400 - 15420000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	500,00
33903000 - 15420000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		4.000,00
2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
2126 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
Soma da Ação:		800,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	78.000,00
Soma da Ação:		78.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	98.600,00
Soma da Ação:		98.600,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	55.000,00
Soma da Ação:		55.000,00
Soma da Unidade:		237.400,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
1012 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
1019 PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2039 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.850,00
2090 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2092 EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00



DECRETO 12/2023

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
	Soma da Ação:	2.900,00
	Soma da Unidade:	17.750,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	500,00
	Soma da Ação:	3.000,00
1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
1054 CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	400,00
	Soma da Ação:	1.900,00
	Soma da Unidade:	25.900,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00
	Soma da Ação:	44.000,00
	Soma da Unidade:	44.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	78.000,00
	Soma da Ação:	78.000,00
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	83.000,00
	Total Geral:	2.194.821,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

ABRIL/2023

DECRETO 12/2023

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 abril de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 13/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 770.015,00 (SETECENTOS E SETENTA MIL E QUINZE 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 259 / 2022,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
		Soma da Ação: 11.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00
		Soma da Ação: 100,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	32.700,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.115,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.600,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.600,00
		Soma da Ação: 619.015,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.300,00
33903000 - 16590000	Material de Consumo	1.500,00
		Soma da Ação: 4.800,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00
		Soma da Ação: 9.500,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00
		Soma da Ação: 30.100,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	200,00
		Soma da Ação: 200,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	9.900,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	3.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	26.000,00
33943000 - 16000000	Material de Consumo	7.500,00
33943000 - 16590000	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 49.400,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 15993210	Material de Consumo	24.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	21.900,00
		Soma da Ação: 45.900,00
		Soma da Unidade: 770.015,00
		Total Geral: 770.015,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 500,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



DECRETO 13/2023

44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00
	Soma da Ação:	7.200,00
1049	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	155.550,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	115,00
	Soma da Ação:	156.665,00
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	54.200,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	11.250,00
	Soma da Ação:	65.450,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	200.500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	216.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.150,00
	Soma da Ação:	441.650,00
2028	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	63.050,00
	Soma da Ação:	63.050,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	33.500,00
	Soma da Ação:	33.500,00
	Soma da Unidade:	770.015,00
	Total Geral:	770.015,00

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 5 de abril de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
Abril / 2023

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	4.115,52
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	2.572,17
111119000144	300.029-9	ICMS	881,62
111119000145	300.030-2	IPVA	1.240,70
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	21,25
111119000174	300.161-9	IPTU	288,44
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	-
111119000189	106.394-4	SNA	-
111119000192	153.593-5	ITR	-
111119000193	183.141-0	ICMS DESONERAÇÃO	-
111119000194	450.056-3	FPM	-
111119000195	450.153-5	ROYALTIES	-
111112000128	300.174-0	LEILÃO	-
1111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
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 - ENCERRADA	-
1111120000149	54.882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000150	647.064-0	CONSTRUÇÃO DO CRAS - ENCERRADA	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	27,79
1111120000153	647.078-0	CONVÊNIO	-
111115099139	300.153-8	APLICAÇÃO - BANESE - ISS	301,79
111115099147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS	-
111115099148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA	-
111115099155	300.174-0	APLICAÇÃO - LEILÃO	446.386,38
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	442.230,61
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	38,20
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	71.107,73
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.464,13
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	61.019,60
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	8.243,99
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	118.125,45
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	93.085,77
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	7.171,10
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	170.856,93
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	22.055,10
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	172.880,08
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	200.167,85
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	9.646,96
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018 - ENCERRADA	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	14.861,03
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.506,21
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	113,04
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	424.190,63
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	249.265,09
			2.524.865,16

Divina Pastora(SE), 30 De Abril de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

ABRIL/2023


Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	3.917,90	2.255,69	1.533,07	4.640,52
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	52.199,92	522.386,85	571.864,60	2.722,17
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	2.112,25	529.385,47	530.616,10	881,62
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	16.898,79	36.683,36	52.341,45	1.240,70
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	4.687,94	45.507,35	50.174,04	21,25
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	288,44	0,00	0,00	288,44
111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	4.723,64	4.723,64	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,40	3,40	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	180,93	180,93	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	9.119,02	1.814.697,95	1.814.047,27	9.769,70
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.192,95	1.401.894,87	1.401.883,37	2.204,45
Soma:	91.417,21	4.357.719,51	4.427.367,87	21.768,85
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	335.900,00	0,00	0,00	335.900,00
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,90	1.164.808,46	1.164.809,36	0,00
111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,01	277.664,21	270.402,40	7.261,82
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	17.145,48	17.145,48	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	-242.639,38	807.838,09	574.714,56	-9.515,85
111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	116.625,23	116.625,23	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	15.643,92	5.537,72	21.153,85	27,79
111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	2.619,22	2.619,22	0,00
Soma:	108.905,45	2.392.238,41	2.167.470,10	333.673,76
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	25.174,04	24.947,52	226,52
111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	101.259,80	101.302,99	-43,19
111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	25.008,66	25.019,32	-10,66
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	107.584,05	1.060,61	0,00	108.644,66
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	319.444,97	556.276,52	437.431,58	438.289,91
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	37,58	0,00	0,00	37,58
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	65.286,24	5.333,10	0,00	70.619,34
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.423,53	22,78	0,00	2.446,31
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	60.015,80	560,81	0,00	60.576,61
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	5.038,81	47,08	0,00	5.085,89
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	116.182,23	1.085,66	0,00	117.267,89
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	91.555,35	860,68	3,40	92.412,63
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	12.606,45	49.569,60	64.614,20	-2.438,15
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	173.232,41	1.639,93	17.145,48	157.726,86
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	21.517,11	379,79	0,00	21.896,90
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	277.591,34	407.486,20	515.010,14	170.067,40
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	441.571,60	375.091,43	617.520,76	199.142,27
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	296.997,44	70.361,92	346.126,85	21.232,51
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	34.963,43	76.901,31	97.225,43	14.639,31
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.537,31	5.071,76	5.130,47	1.478,60
111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	111,22	1,02	0,00	112,24
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	413.897,65	7.125,66	0,00	421.023,31
111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	240.861,67	6.623,47	0,00	247.485,14
Soma:	2.682.456,19	1.716.941,83	2.251.478,14	2.147.919,88
Total Geral:	2.882.778,85	8.466.899,75	8.846.316,11	2.503.362,49




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

ABRIL/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
13/04/2023	413050	7HDI	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. VEICULO DE PLACA - IAB2G41. CONFORME NF Nº 108	0,00	525,00
					0,00	525,00
					0,00	525,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/04/2023	424019	3M7A	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	577,89
24/04/2023	424020	3M42	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, ABRIL/2023	0,00	57,09
24/04/2023	424021	3M5I	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR MUCURI II, ABRIL/2023	0,00	302,78
					0,00	937,76
					0,00	937,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425005	0425005	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.014,50	0,00
					2.014,50	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/04/2023	425003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	20,15
					0,00	20,15
					2.014,50	20,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428006	0428006	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	241,19	0,00
28/04/2023	428006	0428006	GR	Dedução de Receita	0,00	48,23
					241,19	48,23
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/04/2023	428241	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,93
					0,00	1,93
					241,19	50,16
Saldo Anterior:						3.917,90
Depósitos:						2.255,69
Saques:						1.533,07
Saldo Atual:						4.640,52



Banese

Agência 018 Tipo 22 Conta 300109-3
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.115,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	113,13 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.228,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	113,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 3.917,90

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	525,00 -	3.392,90 +
13/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	525,00 -	2.867,90 +
24/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	36711	57,09 -	2.810,81 +
24/04/2023	Internet Banking	ATM - ENERGISA	36714	302,78 -	2.508,03 +
24/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	36724	577,89 -	1.930,14 +
24/04/2023		REP ROYALTIES	0	2.014,50 +	3.944,64 +
24/04/2023		DESCONT 1%PASEP	0	20,15 -	3.924,49 +
27/04/2023		REPASSE IPI	0	241,19 +	4.165,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/04/2023		DESCONT 1%PASEP	0	1,93 -	4.163,75 +
27/04/2023		20.00% FUNDEB	0	48,23 -	4.115,52 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES

Conciliação da Conta 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.115,52

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/04/2023 TED INTERNET BANKING Internet Banking


525,00


Total: 525,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.640,52

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
03/04/2023	403001	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA REF A MARÇO/2023	0,00	153,00
					0,00	153,00
					0,00	153,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405004	0405004	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					915,66	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
05/04/2023	405004	450	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
					915,66	1.796,40
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
14/04/2023	414001	62013	PAG	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400241	0,00	5.319,79
14/04/2023	414002	62013	PAG	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400282	0,00	10.475,80
					0,00	15.795,59
					0,00	15.795,59
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/04/2023	419003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP PRÓPRIO	0,00	1.849,51
					0,00	1.849,51
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
19/04/2023	419001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	6,00
					0,00	6,00
					0,00	1.855,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	278.900,00	0,00
20/04/2023	420002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	25.000,00	0,00
20/04/2023	420011	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	407,25
					303.900,00	407,25
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
20/04/2023	420003	999	MB	R REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	0,00	141.432,69
					0,00	141.432,69
					303.900,00	141.839,94
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
24/04/2023	419003	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0419003correção	1.849,51	0,00
					1.849,51	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
24/04/2023	424001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	6,00
					0,00	6,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/04/2023	424003	4G0P	PAG	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CULTURA, 13º SALARIO, ABRIL/2023	0,00	1.774,65
24/04/2023	424004	4G0P	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- 13º SALARIO, ABRIL/2023	0,00	1.128,38
24/04/2023	424005	4G0P	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, 13º SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	1.128,40
24/04/2023	424006	4G0P	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO, SUBSIDIO, 13º SALARIO, ABRIL/2023	0,00	2.152,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
24/04/2023	424007	4G0P	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO-SUBSIDIO, 13º SALARIO, ABRIL/2023	0,00	2.532,23
24/04/2023	424008	4G0P	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	1.128,40
					0,00	9.844,46
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
24/04/2023	424001	6ZNG	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	200,30
24/04/2023	424002	6ZNG	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	713,70
24/04/2023	424003	6ZNG	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	6.674,00
24/04/2023	424004	6ZNG	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	2.316,32
24/04/2023	424005	6ZNG	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	879,25
24/04/2023	424006	6ZNG	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	935,84
24/04/2023	424007	6ZNG	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	4.013,18
24/04/2023	424008	6ZNG	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	1.168,05
24/04/2023	424009	6ZNG	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, MARÇO/2023.	0,00	512,94
24/04/2023	424009	6ZNG	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	11.695,61
24/04/2023	424010	6ZNG	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, MARÇO/2023.	0,00	1.525,59
24/04/2023	424011	6ZNG	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2023.	0,00	15.751,92
24/04/2023	424012	6ZNG	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, MARÇO/2023	0,00	5.438,32
24/04/2023	424014	6ZNG	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, MARÇO/2023.	0,00	1.957,45
24/04/2023	424015	6ZNG	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, MARÇO/ 2023.	0,00	2.078,14
24/04/2023	424016	6ZNG	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MARÇO/ 2023.	0,00	12.363,33
24/04/2023	424017	6ZNG	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, MARÇO/2023	0,00	2.340,66
24/04/2023	424018	6ZNG	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, MARÇO/2023.	0,00	29.600,02
					0,00	100.164,62
					1.849,51	110.015,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425006	0425006	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.443,09	0,00
					3.443,09	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
25/04/2023	425004	1242482	PAG	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400300	0,00	4.101,12
					0,00	4.101,12
					3.443,09	4.101,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428001	042801	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	130.000,00	0,00
28/04/2023	428002	2QW1	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56.000,00	0,00
28/04/2023	428003	2QXD	MB	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	25.000,00	0,00
					211.000,00	0,00
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
28/04/2023	428187	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.001,44
					0,00	1.001,44
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
28/04/2023	428065	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428233	82G1	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0428233PARA CORREÇÃO	1.243,64	0,00
28/04/2023	428233	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.243,64
28/04/2023	428284	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.063,64
					1.243,64	2.367,10
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
28/04/2023	428193	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS						
28/04/2023	428199	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
28/04/2023	428052	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
28/04/2023	428185	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
28/04/2023	428179	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
28/04/2023	428045	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428174	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
28/04/2023	428051	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428184	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.137,81
					0,00	1.197,63
Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA						
28/04/2023	428043	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428169	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.521,03
					0,00	1.580,85
Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA						
28/04/2023	428232	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.521,03
					0,00	1.521,03
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
28/04/2023	428224	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
28/04/2023	428055	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428191	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 031.488.325-82 - HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO						
28/04/2023	428157	82G1	PAG	FOPAG - 1031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	3.020,43
					0,00	3.020,43
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
28/04/2023	428252	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 049.268.985-78 - CARLOS HENRIQUE PAES DOS SANTOS SILVA						
28/04/2023	428046	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
					0,00	59,82
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
28/04/2023	428053	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428186	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
28/04/2023	428056	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	179,46
28/04/2023	428201	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	901,09
					0,00	1.080,55
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
28/04/2023	428049	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428182	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,37
					0,00	1.422,19
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
28/04/2023	428197	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.005,29
					0,00	1.005,29
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
28/04/2023	428245	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	846,91
					0,00	846,91
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
28/04/2023	428175	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	902,27
					0,00	902,27
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
28/04/2023	428223	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
28/04/2023	428221	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						
28/04/2023	428235	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
28/04/2023	428210	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
28/04/2023	428025	82G1	MB	FOPAG - 1031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428158	82G1	PAG	FOPAG - 1031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
28/04/2023	428050	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
28/04/2023	428183	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS						
28/04/2023	428044	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428171	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	846,99
					0,00	906,81
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
28/04/2023	428177	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.004,83
					0,00	1.004,83
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
28/04/2023	428188	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
28/04/2023	428010	0428010	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34,95	0,00
					34,95	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
28/04/2023	428001	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO	0,00	163,00
					0,00	163,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/04/2023	428001	2QR4	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - ABRIL/2023.	0,00	370,13
28/04/2023	428002	2QOJ	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - ABRIL/2023.	0,00	195,30
28/04/2023	428003	2QQ7	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - ABRIL/2023.	0,00	412,11
28/04/2023	428004	2QNO	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - ABRIL/2023.	0,00	216,78
28/04/2023	428005	2QS4	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - ABRIL/2023.	0,00	246,97
28/04/2023	428006	2QPB	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - ABRIL/2023.	0,00	475,45
28/04/2023	428007	2QMQ	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - ABRIL/2023.	0,00	265,96
28/04/2023	428008	2QTL	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - ABRIL/2023.	0,00	627,53
28/04/2023	428009	2QSP	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - ABRIL/2023.	0,00	641,14
28/04/2023	428010	2QUL	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.	0,00	379,83
28/04/2023	428018	82G1	MB	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2023.	0,00	119,64
28/04/2023	428021	82G1	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2023	0,00	59,82
28/04/2023	428089	82G1	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	5.973,66
28/04/2023	428090	82G1	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023.	0,00	26.734,40
28/04/2023	428091	82G1	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	10.508,98
28/04/2023	428092	82G1	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2023.	0,00	795,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
28/04/2023	428093	82G1	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL\2023.	0,00	520,80
28/04/2023	428094	82G1	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	4.188,96
28/04/2023	428095	82G1	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, ABRIL\2023.	0,00	13.911,26
28/04/2023	428096	82G1	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	4.146,30
28/04/2023	428097	82G1	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL\2023.	0,00	7.105,05
28/04/2023	428098	82G1	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	3.334,55
28/04/2023	428099	82G1	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	3.633,13
28/04/2023	428106	82G1	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	7.680,19
28/04/2023	428107	82G1	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	5.615,54
28/04/2023	428108	82G1	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS, ABRIL\2023.	0,00	4.501,73
28/04/2023	428109	82G1	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	4.231,61
28/04/2023	428110	82G1	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	6.970,56
28/04/2023	428111	82G1	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	4.188,96
28/04/2023	428112	82G1	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL\2023.	0,00	4.637,31
28/04/2023	428113	82G1	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	15.784,78
28/04/2023	428114	82G1	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL\2023.	0,00	3.286,20
28/04/2023	428115	82G1	PAG	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, ABRIL/2023	0,00	718,11
28/04/2023	428116	82G1	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023	0,00	1.183,10
28/04/2023	428117	82G1	PAG	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.	0,00	1.856,70
28/04/2023	428118	82G1	PAG	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRIENIO ABRIL/2023.	0,00	390,60
28/04/2023	428122	82G1	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	5.350,65
28/04/2023	428124	82G1	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, ABRIL\2023.	0,00	10.187,10
28/04/2023	428126	82G1	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023.	0,00	12.803,00
28/04/2023	428127	82G1	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	7.010,55
28/04/2023	428129	82G1	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL/2023.	0,00	260,40
28/04/2023	428130	82G1	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	7.260,68
28/04/2023	428132	82G1	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	4.180,00
28/04/2023	428134	82G1	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	4.723,48
28/04/2023	428135	82G1	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023.	0,00	477,40
28/04/2023	428136	82G1	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, ABRIL/2023	0,00	668,36
28/04/2023	428137	82G1	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	1.068,73
28/04/2023	428138	82G1	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	6.533,22
28/04/2023	428139	82G1	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2023	0,00	1.295,30
28/04/2023	428144	82G1	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	1.025,67
28/04/2023	428146	82G1	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	1.432,20
28/04/2023	428148	82G1	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO, ABRIL/2023.	0,00	1.660,36
28/04/2023	428149	82G1	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	855,05
28/04/2023	428150	82G1	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	898,38
28/04/2023	428151	82G1	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	3.951,37
28/04/2023	428152	82G1	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	2.109,90
28/04/2023	428153	82G1	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, ABRIL/2023	0,00	3.558,76
28/04/2023	428154	82G1	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023	0,00	1.909,60
28/04/2023	428155	82G1	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023	0,00	752,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	225.880,93
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
28/04/2023	428156	82G1	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.299,66
					0,00	1.299,66
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
28/04/2023	428212	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
28/04/2023	428162	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
28/04/2023	428166	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
28/04/2023	428190	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	900,05
					0,00	900,05
Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA						
28/04/2023	428250	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
28/04/2023	428057	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428211	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.422,21
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
28/04/2023	428196	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	899,32
					0,00	899,32
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
28/04/2023	428253	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
28/04/2023	428248	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
28/04/2023	428047	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428181	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
28/04/2023	428192	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
28/04/2023	428222	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.062,19
					0,00	1.062,19
Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS						
28/04/2023	428194	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
28/04/2023	428213	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
28/04/2023	428054	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	179,46
28/04/2023	428189	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	904,12
					0,00	1.083,58
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE						
28/04/2023	428163	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	272,48
					0,00	272,48
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
28/04/2023	428036	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428237	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.065,03
					0,00	1.124,85
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
28/04/2023	428227	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
28/04/2023	428255	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
28/04/2023	428180	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.088,91
					0,00	1.088,91
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
28/04/2023	428066	82G1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
28/04/2023	428236	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
28/04/2023	428195	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
28/04/2023	428230	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
28/04/2023	428164	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.464,75
					0,00	1.464,75
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
28/04/2023	428178	82G1	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.839,53
					0,00	1.839,53
					212.278,59	296.307,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Saldo Anterior:	52.199,92
Depósitos:	522.386,85
Saques:	571.864,60
Saldo Atual:	2.722,17



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300014-0
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	105.852,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	105.852,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 52.046,92

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2023		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	52.962,58 +
04/04/2023		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	450	1.796,40 -	51.166,18 +
14/04/2023		DB ORDEM JUD	124223	5.319,79 -	45.846,39 +
14/04/2023		DB ORDEM JUD	124224	10.475,80 -	35.370,59 +
18/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	6,00 -	35.364,59 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	9.844,46 -	25.520,13 +
19/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	379,83 -	25.140,30 +
19/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	278.900,00 +	304.040,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	25.000,00 +	329.040,30 +
19/04/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	22209	379,83 +	329.420,13 +
19/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	6,00 -	329.414,13 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33319	100.164,62 -	229.249,51 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300189-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	407,25 -	228.842,26 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	141.432,69 -	87.409,57 +
24/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	3.443,09 +	90.852,66 +
24/04/2023		DB ORDEM JUD	124248	4.101,12 -	86.751,54 +
25/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	34,95 +	86.786,49 +
27/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	119,00 -	86.667,49 +
27/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	44,00 -	86.623,49 +
28/04/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	15	130.000,00 +	216.623,49 +
28/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	265,96 -	216.357,53 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	994004	216,78 -	216.140,75 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	994004	195,30 -	215.945,45 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	994004	475,45 -	215.470,00 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	412,11 -	215.057,89 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	994004	370,13 -	214.687,76 +
28/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	246,97 -	214.440,79 +
28/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	641,14 -	213.799,65 +
28/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	627,53 -	213.172,12 +
28/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	379,83 -	212.792,29 +
28/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	56.000,00 +	268.792,29 +
28/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	25.000,00 +	293.792,29 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	291.070,12 -	2.722,17 +
28/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	150,00 -	2.572,17 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Conciliação da Conta 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.572,17

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/04/2023 TARIFA PG FOLHA


150,00

Total: 150,00


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.722,17

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405005	0405005	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	58.996,03	0,00
05/04/2023	405005	0405005	GR	Dedução de Receita	0,00	11.799,20
					58.996,03	11.799,20
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
05/04/2023	405002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	471,97
					0,00	471,97
					58.996,03	12.271,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2023	411005	0411005	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	66.190,26	0,00
11/04/2023	411005	0411005	GR	Dedução de Receita	0,00	13.238,05
					66.190,26	13.238,05
					66.190,26	13.238,05
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
12/04/2023	412001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	529,52
					0,00	529,52
					0,00	529,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	101.259,80
19/04/2023	419003	0419003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	231.188,45	0,00
19/04/2023	419003	0419003	GR	Dedução de Receita	0,00	46.237,69
					231.188,45	147.497,49
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/04/2023	419001	0419001	REST	DIFERENÇA DO REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					231.188,45	152.907,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	278.900,00
20/04/2023	420003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	101.302,99	0,00
					101.302,99	278.900,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
20/04/2023	420002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	6,00
					0,00	6,00
					101.302,99	278.906,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
24/04/2023	424002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP PRÓPRIO	0,00	1.849,51
					0,00	1.849,51
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
24/04/2023	420002	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0420002CORREÇÃO	6,00	0,00
					6,00	0,00
					6,00	1.849,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428002	2QW1	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	56.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
28/04/2023	428007	0428007	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	71.701,74	0,00
28/04/2023	428007	0428007	GR	Dedução de Receita	0,00	14.340,34
					71.701,74	70.340,34
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/04/2023	428256	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	573,61
					0,00	573,61
					71.701,74	70.913,95

Saldo Anterior:	2.112,25
Depósitos:	529.385,47
Saques:	530.616,10
Saldo Atual:	881,62



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300029-9
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	80.208,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	80.208,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 2.112,25

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2023		REPASSE ICMS	0	58.996,03 +	61.108,28 +
04/04/2023		DESCONT 1%PASEP	0	471,97 -	60.636,31 +
04/04/2023		20.00% FUNDEB	0	11.799,20 -	48.837,11 +
11/04/2023		REPASSE ICMS	0	66.190,26 +	115.027,37 +
11/04/2023		DESCONT 1%PASEP	0	529,52 -	114.497,85 +
11/04/2023		20.00% FUNDEB	0	13.238,05 -	101.259,80 +
18/04/2023		REPASSE ICMS	0	231.188,45 +	332.448,25 +
18/04/2023		DIF REP ICMS	900241	5.410,41 -	327.037,84 +
18/04/2023		DESCONT 1%PASEP	0	1.849,51 -	325.188,33 +
18/04/2023		20.00% FUNDEB	0	46.237,69 -	278.950,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/04/2023		APLICAÇÃO CDB	243009	101.259,80 -	177.690,84 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	278.900,00 -	-101.209,16 -
19/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	101.302,99 +	93,83 +
25/04/2023		REPASSE ICMS	0	71.701,74 +	71.795,57 +
25/04/2023		DESCONT 1% PASEP	0	573,61 -	71.221,96 +
25/04/2023		20.00% FUNDEB	0	14.340,34 -	56.881,62 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	56.000,00 -	881,62 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/04/2023	403001	0403001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	401,92	0,00
03/04/2023	403001	0403001	GR	Dedução de Receita	0,00	80,38
03/04/2023	403002	0403002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	452,41	0,00
03/04/2023	403002	0403002	GR	Dedução de Receita	0,00	90,48
03/04/2023	403003	0403003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	451,61	0,00
03/04/2023	403003	0403003	GR	Dedução de Receita	0,00	90,32
					1.305,94	261,18
					1.305,94	261,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405006	0405006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.209,00	0,00
05/04/2023	405006	0405006	GR	Dedução de Receita	0,00	241,80
05/04/2023	405007	0405007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	309,15	0,00
05/04/2023	405007	0405007	GR	Dedução de Receita	0,00	61,83
05/04/2023	405008	0405008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.905,24	0,00
05/04/2023	405008	0405008	GR	Dedução de Receita	0,00	581,05
					4.423,39	884,68
					4.423,39	884,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410001	0410001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.854,47	0,00
10/04/2023	410001	0410001	GR	Dedução de Receita	0,00	370,89
10/04/2023	410002	0410002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.962,75	0,00
10/04/2023	410002	0410002	GR	Dedução de Receita	0,00	392,55
					3.817,22	763,44
					3.817,22	763,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2023	411006	0411006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	65,82	0,00
11/04/2023	411006	0411006	GR	Dedução de Receita	0,00	13,16
					65,82	13,16
					65,82	13,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413002	0413002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	90,28	0,00
13/04/2023	413002	0413002	GR	Dedução de Receita	0,00	18,06
					90,28	18,06
					90,28	18,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2023	414001	0414001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	434,67	0,00
14/04/2023	414001	0414001	GR	Dedução de Receita	0,00	86,93
					434,67	86,93
					434,67	86,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	25.008,66
					0,00	25.008,66
					0,00	25.008,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420001	0420001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	47,57	0,00
20/04/2023	420001	0420001	GR	Dedução de Receita	0,00	9,51



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
20/04/2023	420002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	25.000,00
20/04/2023	420004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	25.019,32	0,00
					25.066,89	25.009,51
					25.066,89	25.009,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/04/2023	424001	0424001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	363,52	0,00
24/04/2023	424001	0424001	GR	Dedução de Receita	0,00	72,70
					363,52	72,70
					363,52	72,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428008	0428008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	424,93	0,00
28/04/2023	428008	0428008	GR	Dedução de Receita	0,00	84,99
28/04/2023	428009	0428009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	690,70	0,00
28/04/2023	428009	0428009	GR	Dedução de Receita	0,00	138,14
					1.115,63	223,13
					1.115,63	223,13
					Saldo Anterior:	16.898,79
					Depósitos:	36.683,36
					Saques:	52.341,45
					Saldo Atual:	1.240,70



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300030-2
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.773,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.773,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 17.943,55

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2023		REP IPVA ATUAL	290323	1.209,00 +	19.152,55 +
03/04/2023		REP IPVA ATUAL	290323	309,15 +	19.461,70 +
03/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	290323	241,80 -	19.219,90 +
03/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	290323	61,83 -	19.158,07 +
04/04/2023		REP IPVA ATUAL	300323	2.905,24 +	22.063,31 +
04/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300323	581,05 -	21.482,26 +
05/04/2023		REP IPVA ATUAL	310323	1.854,47 +	23.336,73 +
05/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	310323	370,89 -	22.965,84 +
06/04/2023		REP IPVA ATUAL	30423	1.962,75 +	24.928,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30423	392,55 -	24.536,04 +
11/04/2023		REP IPVA ATUAL	50423	65,82 +	24.601,86 +
11/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50423	13,16 -	24.588,70 +
12/04/2023		REP IPVA ATUAL	60423	90,28 +	24.678,98 +
12/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60423	18,06 -	24.660,92 +
13/04/2023		REP IPVA ATUAL	100423	434,67 +	25.095,59 +
13/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100423	86,93 -	25.008,66 +
18/04/2023		APLICAÇÃO CDB	243011	25.008,66 -	0,00 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	25.000,00 -	-25.000,00 -
19/04/2023		REP IPVA ATUAL	140423	47,57 +	-24.952,43 -
19/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140423	9,51 -	-24.961,94 -
19/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	25.019,32 +	57,38 +
20/04/2023		REP IPVA ATUAL	170423	363,52 +	420,90 +
20/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170423	72,70 -	348,20 +
25/04/2023		REP IPVA ATUAL	190423	424,93 +	773,13 +
25/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190423	84,99 -	688,14 +
27/04/2023		REP IPVA ATUAL	240423	690,70 +	1.378,84 +
27/04/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240423	138,14 -	1.240,70 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419003	999	MB	APLICAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	25.174,04
19/04/2023	419004	0419004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	270,78	0,00
19/04/2023	419005	0419005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	14.146,66	0,00
19/04/2023	419006	0419006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.068,66	0,00
					20.486,10	25.174,04
					20.486,10	25.174,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/04/2023	424002	0424002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	73,73	0,00
					73,73	0,00
					73,73	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428003	2QXD	MB	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	25.000,00
28/04/2023	428011	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	24.947,52	0,00
					24.947,52	25.000,00
					24.947,52	25.000,00
Saldo Anterior:						4.687,94
Depósitos:						45.507,35
Saques:						50.174,04
Saldo Atual:						21,25



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300153-8
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	302,05 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	323,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	302,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 4.687,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/04/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	400	270,78 +	4.958,72 +
10/04/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	841	14.146,66 +	19.105,38 +
10/04/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	843	6.068,66 +	25.174,04 +
18/04/2023		APLICAÇÃO CDB	243013	25.174,04 -	0,00 +
20/04/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	330	73,73 +	73,73 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	25.000,00 -	-24.926,27 -
28/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	24.947,52 +	21,25 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU

Saldo Anterior:	288,44
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	288,44



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300161-9
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	288,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	288,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 288,44

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00000004-8

Data: 04/05/2023 - 10:31

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404019	0404019	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.019,29	0,00
					1.019,29	0,00
					1.019,29	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405002	999	MB	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	1.118,47
05/04/2023	405003	0405003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	99,18	0,00
					99,18	1.118,47
					99,18	1.118,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2023	412001	0412001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,40	0,00
					5,40	0,00
					5,40	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413001	0413001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	244,43	0,00
13/04/2023	413001	999	MB	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	5,40
					244,43	5,40
					244,43	5,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2023	414002	0414002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,00	0,00
					15,00	0,00
					15,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/04/2023	417001	0417001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
17/04/2023	417001	999	MB	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	244,43
17/04/2023	417002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	15,00
					10,00	259,43
					10,00	259,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/04/2023	418001	0418001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
18/04/2023	418001	999	MB	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
					5,00	10,00
					5,00	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419002	0419002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,00	0,00
19/04/2023	419005	999	MB	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
					15,00	5,00
					15,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420002	0420002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.470,55	0,00
20/04/2023	420005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	15,00
					1.470,55	15,00
					1.470,55	15,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/04/2023	424001	999	MB	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	1.470,55
24/04/2023	424003	0424003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
					10,00	1.470,55
					10,00	1.470,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425004	0425004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.614,28	0,00
					1.614,28	0,00
					1.614,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2023	426001	0426001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	201,74	0,00
26/04/2023	426002	999	MB	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	1.614,28
					201,74	1.614,28
					201,74	1.614,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2023	427003	0427003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,67	0,00
					10,67	0,00
					10,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428004	0428004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3,10	0,00
28/04/2023	428004	999	MB	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
28/04/2023	428005	999	MB	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	201,74
28/04/2023	428006	999	MB	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	10,67
28/04/2023	428012	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	3,10
					3,10	225,51
					3,10	225,51
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						4.723,64
Saques:						4.723,64
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040855273183007
04/05/2023 09:01:10**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,64 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.001,65 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,18 C	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.118,47 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,40 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,43 C	
13/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	244,43 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,00 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,00 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.470,55 C	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.470,55 D	0,00 C
24/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.522,18 C	
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,10 C	
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.614,28 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,74 C	
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	201,74 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,67 C	
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,67 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,10 C	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,10 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/04/2023	405003	999	MB	RESGATE 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	3,40	0,00
					3,40	0,00

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

05/04/2023	405003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	3,40
					0,00	3,40
					3,40	3,40

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	3,40
Saques:	3,40
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040855273183009
04/05/2023 09:01:59**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.082.345	3,40 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428005	0428005	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	180,93	0,00
28/04/2023	428013	999	MB	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	179,13
					180,93	179,13
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/04/2023	428066	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2023.	0,00	1,80
					0,00	1,80
					180,93	180,93
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 180,93
						Saques: 180,93
						Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040855273183011
04/05/2023 09:04:14**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	180,93 C	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	179,13 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405004	999	MB	RESGATE 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	660,38	0,00
05/04/2023	405009	0405009	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
					778,60	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/04/2023	405005	212	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	778,60
					0,00	778,60
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
05/04/2023	405067	0504	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836/2023	0,00	7.591,41
05/04/2023	405068	0502	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	7.969,15
05/04/2023	405069	0505	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	11.660,35
05/04/2023	405070	0503	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	8.547,25
05/04/2023	405071	0507	PAG	REFERENTE A DIFERENÇA DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.613,19
05/04/2023	405072	0508	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270/ 2023	0,00	36.486,95
05/04/2023	405073	0501	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11	0,00	6.776,50
					0,00	80.644,80
Fornecedor: 47.679.652/0001-68 - MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO						
05/04/2023	405066	552	PAG	REFERENTE A CAPACITAÇÃO - CONHECENDO OS ATORES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NLLCA, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO/2023, LOCAL ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 18	0,00	1.390,00
					0,00	1.390,00
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
05/04/2023	405074	0506	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; MARÇO/2023.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					778,60	83.513,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410001	999	MB	RESGATE 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	82.746,30	0,00
10/04/2023	410003	0410003	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	64.221,73	0,00
10/04/2023	410003	0410003	GR	Dedução de Receita	0,00	12.844,34
10/04/2023	410004	0410004	GR	Cota-Parte Parcela de IR	491.438,84	0,00
10/04/2023	410004	0410004	GR	Dedução de Receita	0,00	98.287,76
					638.406,87	111.132,10
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/04/2023	410006	881	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/04/2023	410003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.556,59
10/04/2023	410004	13113	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	44.078,37
					0,00	49.634,96
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/04/2023	410005	11006	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ABRIL/2023	0,00	797,00
					0,00	797,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/04/2023	410001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	83.349,07
					0,00	83.349,07
					638.406,87	244.924,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
11/04/2023	411001	0411001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	639,18	0,00
					639,18	0,00
					639,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2023	412001	999	MB	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	310.747,44
					0,00	310.747,44
					0,00	310.747,44
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
14/04/2023	414003	19864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SETOR DA PREFEITURA, MARÇO DE 2023. CONFORME NF Nº 682	0,00	5.435,00
					0,00	5.435,00
					0,00	5.435,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/04/2023	418002	999	MB	RESGATE 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	13.243,50	0,00
					13.243,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/04/2023	418005	214	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 028.932.725-33 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA						
18/04/2023	418002	041701	PAG	REFERENTE AS DIÁRIAS CIVIL PARA A CHEFE DE GABINETE JACQUELINE DA SILVA SOUZA, NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE E O EMBAIXADOR DA IRLANDA, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR E PROPAGAR O MODO DE FAZER A RENDA IRLANDEZA, EM BRASILIA PELO PERIODO DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2023.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 17.290.211/0001-09 - SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA						
18/04/2023	418003	21346	PAG	REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE JACQUELINE DA SILVA SOUZA, NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE E O EMBAIXADOR DA IRLANDA, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR E PROPAGAR O MODO DE FAZER A RENDA IRLANDEZA, EM BRASILIA PELO PERIODO DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2023.	0,00	5.016,00
18/04/2023	418004	21346	PAG	REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE E O EMBAIXADOR DA IRLANDA, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR E PROPAGAR O MODO DE FAZER A RENDA IRLANDEZA, EM BRASILIA PELO PERIODO DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2023.	0,00	5.016,00
					0,00	10.032,00
Fornecedor: 795.199.975-04 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG						
18/04/2023	418001	302	PAG	REFERENTE AS DIÁRIAS CIVIL PARA A PREFEITA MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE E O EMBAIXADOR DA IRLANDA, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR E PROPAGAR O MODO DE FAZER A RENDA IRLANDEZA, EM BRASILIA PELO PERIODO DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2023.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
					13.243,50	13.243,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420001	999	MB	CORREÇÃO	150.000,00	0,00
20/04/2023	420003	0420003	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	10.124,21	0,00
20/04/2023	420003	0420003	GR	Dedução de Receita	0,00	2.024,84
20/04/2023	420004	0420004	GR	Cota-Parte Parcela de IR	132.536,67	0,00
20/04/2023	420004	0420004	GR	Dedução de Receita	0,00	26.507,33
20/04/2023	420006	999	MB	REF 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	70.000,00
20/04/2023	420007	999	MB	RESGATE 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	150.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
20/04/2023	420008	999	MB	RESGATE 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
20/04/2023	420009	999	MB	RESGATE 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	6,80	0,00
					442.667,68	248.532,17
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/04/2023	420001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	6,80
					0,00	6,80
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/04/2023	420003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.426,00
					0,00	1.426,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/04/2023	420001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	80.000,00
20/04/2023	420002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	21.399,13
					0,00	101.399,13
					442.667,68	351.364,10
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/04/2023	424013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	17,00
					0,00	17,00
					0,00	17,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425002	999	MB	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	91.285,98
					0,00	91.285,98
					0,00	91.285,98
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/04/2023	427026	042702	PAG	REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, PGFN-SISPAR: 001268400/2023	0,00	839,79
27/04/2023	427029	042701	PAG	REFERENTE AO PASEP SICALC 3139	0,00	10.456,64
					0,00	11.296,43
					0,00	11.296,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428001	0428001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	12.642,38	0,00
28/04/2023	428001	0428001	GR	Dedução de Receita	0,00	2.528,48
28/04/2023	428001	042801	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	130.000,00
28/04/2023	428002	0428002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	437.966,58	0,00
28/04/2023	428002	0428002	GR	Dedução de Receita	0,00	87.593,30
28/04/2023	428007	999	MB	RESGATE 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	181.296,43	0,00
28/04/2023	428008	999	MB	RE 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	240.000,00
28/04/2023	428009	999	MB	RESGATE 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	5.435,00	0,00
28/04/2023	428014	999	MB	RESGATE 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	81.621,73	0,00
					718.962,12	460.121,78
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/04/2023	428064	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4.506,08
28/04/2023	428286	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	4.506,68
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/04/2023	428001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	67.591,33
28/04/2023	428002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	150.000,00
					0,00	217.591,33
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/04/2023	428005	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CNTA 119088-1	0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
					718.962,12	702.219,79
					Saldo Anterior:	9.119,02
					Depósitos:	1.814.697,95
					Saques:	1.814.047,27
					Saldo Atual:	9.769,70

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040855273183013
04/05/2023 09:04:49**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
03/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.151.211	285,60 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.151.212	493,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	660,38 C	0,00 C
05/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.045.592	1.390,00 D	
				05/04 13:15 MARCELLA NASCIMENTO			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.501	6.776,50 D	
				DARF - 13.108.733/0001-96 -2999			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.502	7.969,15 D	
				DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.503	8.547,25 D	
				DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
05/04/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.504	7.591,41 D	
				GPS- Ident.: 12894271500640 - 04/2023			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.505	11.660,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	700,00 D	
				047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.507	1.613,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/04/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.508	36.486,95 D	
				GPS- Ident.: 12879316301168 - 04/2023			
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.881	11,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82.746,30 C	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.221,73 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	491.438,84 C	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.556,59 D	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.078,37 D	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.349,07 D	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.132,10 D	
10/04/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	310.747,44 D	0,00 C
14/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	5.435,00 D	
				14/04 11:16 JOSE FH 38698226515			

14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.435,00 C	0,00 C
17/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.021.346	10.032,00 D	
			17/04 13:49 SIL T V TURISMO LTDA			
17/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.000.302	1.600,00 D	
			17/04 13:49 MARIA C P R ROLLEMBERG			
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.600,00 D	
			047 0018 02893272533 JACQUELINE DA SIL			
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.080.214	11,50 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.243,50 C	0,00 C
18/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	80.000,00 D	
			18/04 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	70.000,00 D	
			18/04 09:52 R PROPRIOS - MDE			
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150.000,00 C	0,00 C
19/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.260.346	6,80 D	
			Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6,80 C	0,00 C
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.124,21 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.536,67 C	
20/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.426,60 D	
20/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.399,13 D	
20/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.532,17 D	
20/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.385.292	17,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	91.285,98 D	0,00 C
26/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.222.497.253	6.793,80 C	
			26/04 08:17 00007784692552 VALBER ROLE			
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.793,80 D	0,00 C
27/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	150.000,00 D	
			27/04 07:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	20.000,00 D	
			27/04 10:52 FUNDO M A SOCIAL			
27/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.450.153	6.793,80 D	
			27/04 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.701	10.456,64 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.702	839,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	188.090,23 C	0,00 C
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.642,38 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	437.966,58 C	
28/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	230.000,00 D	
			28/04 09:24 R PROPRIOS - MDE			
28/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	10.000,00 D	
			28/04 10:09 R PROPRIOS - MDE			
28/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.506,08 D	
28/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.591,33 D	
28/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.121,78 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	130.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.643	11,50 D	

Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	81.621,73 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

Conciliação da Conta 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

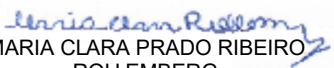
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2022	GRU Pagamento em Duplicidade 22101	305,93
01/07/2022	BLOQ JUDICIAL 999	9.452,27
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
Total:		9.769,70

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.769,70

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/04/2023	403002	999	MB	REF 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	60.000,00
					0,00	60.000,00
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
03/04/2023	403003	40303	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TP 001/2023/PM, 002/2023/PM, 003/2023/PM" PUBLICADO EM 27/03/2023. CONFORME NF Nº 342	0,00	990,00
					0,00	990,00
Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE						
03/04/2023	403005	040301	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO - TP 01, 02, 03 PM e 01 FMS" PUBLICADO EM 27/03/2023. CONFORME NF Nº 884	0,00	3.950,33
					0,00	3.950,33
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
03/04/2023	403004	040302	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.	0,00	9.915,48
					0,00	9.915,48
					0,00	74.855,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404001	999	MB	RESGATE 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	75.423,81	0,00
					75.423,81	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/04/2023	404001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					75.423,81	23,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	10,20	0,00
05/04/2023	405006	999	MB	REF 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
					10,20	20.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/04/2023	405006	347	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	10,20
					0,00	10,20
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
05/04/2023	405024	450153	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1052	0,00	3.420,00
05/04/2023	405025	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO UTILITARIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº1044	0,00	4.759,50
05/04/2023	405026	450153	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1047	0,00	13.680,00
05/04/2023	405027	450153	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PICK-UP, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1046	0,00	6.650,00
05/04/2023	405028	450153	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1045	0,00	12.540,00
05/04/2023	405029	450153	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1050	0,00	6.840,00
05/04/2023	405030	450153	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº1051	0,00	3.420,00
05/04/2023	405031	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1048	0,00	3.420,00
05/04/2023	405032	450153	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1049	0,00	10.260,00
					0,00	64.989,50
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
05/04/2023	405047	0504	PAG	REFERENTE A FORNECEDOR TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº70	0,00	21.378,73
05/04/2023	405048	0504	PAG	REFERENTE A FORNECEDOR TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 71	0,00	3.128,16
					0,00	24.506,89
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
05/04/2023	405044	0507	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 73	0,00	14.135,00
					0,00	14.135,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
05/04/2023	405037	0512	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DA AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VIGENCIA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 46/2021.	0,00	3.910,00
05/04/2023	405038	0512	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DA AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VIGENCIA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 46/2021.	0,00	1.875,00
					0,00	5.785,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
05/04/2023	405001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
05/04/2023	405040	0510	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MARÇO/2023.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA						
05/04/2023	405039	0511	PAG	REFERENTE A TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO NA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA BARROS GOMES.	0,00	337,68
					0,00	337,68
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
05/04/2023	405051	0501	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, FEVEREIRO/2023. CONFORME NF Nº 51564	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
05/04/2023	405002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PAAR CONTA 119711-8	0,00	15.000,00
					0,00	15.000,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
05/04/2023	405041	0509	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 1086	0,00	212,70
05/04/2023	405042	0509	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 1086	0,00	604,00
					0,00	816,70
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/04/2023	405035	0513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1858.	0,00	11.010,14
05/04/2023	405036	0513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1859	0,00	14.694,33
05/04/2023	405049	0503	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1847	0,00	14.376,48
05/04/2023	405050	0503	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1848	0,00	8.242,09
					0,00	48.323,04
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
05/04/2023	405046	0505	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 09. MARÇO/2023.	0,00	7.014,00
					0,00	7.014,00
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA						
05/04/2023	405023	450153	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº540	0,00	11.310,59



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	11.310,59
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
05/04/2023	405043	0508	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 TELEMAR MARÇO/2023.	0,00	97,53
					0,00	97,53
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
05/04/2023	405045	0506	PAG	REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 3685	0,00	5.548,87
					0,00	5.548,87
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
05/04/2023	405052	0502	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (10/02 A 09/03), MARÇO/2023.	0,00	7.841,76
					0,00	7.841,76
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
05/04/2023	405033	040514	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA RETRO ESCAVADEIRA JCM GABINADA. CONFORME NF Nº 38	0,00	15.252,00
05/04/2023	405034	040514	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O TRATOR NEW HOLLAND PLACA: TRA4030. CONFORME NF Nº 37	0,00	3.638,00
					0,00	18.890,00
					10,20	267.306,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410006	999	MB	RESGATE 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	270.298,06	0,00
					270.298,06	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/04/2023	410009	894	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	126,50
					0,00	126,50
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/04/2023	410002	450153	PAG	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1053	0,00	3.420,00
					0,00	3.420,00
					270.298,06	3.546,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413002	999	MB	RESGATE 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	66.255,68	0,00
13/04/2023	413003	999	MB	REF 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	15.000,00
					66.255,68	15.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/04/2023	413044	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	69,00
					0,00	69,00
Fornecedor: 00.662.270/0003-20 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORM E QUALIDADE INDUSTRIAL						
13/04/2023	413047	41301	PAG	REFERENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE TOCOGRÁFO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA: QMN6H40	0,00	90,09
					0,00	90,09
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
13/04/2023	413027	41216	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 27923	0,00	1.700,00
					0,00	1.700,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
13/04/2023	413026	153	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, MARÇO/2023, CONFORME NF Nº 296	0,00	10.884,25
					0,00	10.884,25
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
13/04/2023	413001	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
13/04/2023	413031	41209 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº150	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
13/04/2023	413029	41213 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SEC TRANSPORTE E OBRAS. ABRIL/2023	0,00	1.788,72
13/04/2023	413030	41211 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA MATRIZ.ABRIL/2023	0,00	747,17
13/04/2023	413034	41203 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA.ABRIL/2023	0,00	437,52
13/04/2023	413036	41210 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA BANDEIRA. ABRIL/2023	0,00	184,17
13/04/2023	413037	41212 PAG		REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA, ABRIL/2023	0,00	184,17
13/04/2023	413038	41205 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ALMOXARIFADO. ABRIL/2023	0,00	184,17
13/04/2023	413039	41206 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA. ABRIL/2023	0,00	184,17
13/04/2023	413040	41204 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA CRUZEIRO SEculo. ABRIL/2023	0,00	184,17
13/04/2023	413041	41201 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA. ABRIL/2023	0,00	184,17
13/04/2023	413042	41215 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, AÇOQUE. ABRIL/2023	0,00	184,17
					0,00	4.262,60
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
13/04/2023	413032	41208 PAG		REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51578, MARÇO/2023.	0,00	1.159,95
					0,00	1.159,95
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
13/04/2023	413028	41214 PAG		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 93, MARÇO/2023	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/04/2023	413002	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	15.000,00
					0,00	15.000,00
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
13/04/2023	413033	41207 PAG		REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 7927	0,00	2.593,00
					0,00	2.593,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
13/04/2023	413035	41202 PAG		REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 60	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
					66.255,68	66.345,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2023	414001	999 MB		RESGATE 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	22.090,09	0,00
					22.090,09	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
14/04/2023	414001	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 19712-6	0,00	22.000,00
					0,00	22.000,00
					22.090,09	22.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425001	0425001 GR		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.716,72	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
25/04/2023	425002	0425002	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	76.968,76	0,00
25/04/2023	425003	0425003	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	519.818,33	0,00
					611.503,81	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/04/2023	425001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	147,16
25/04/2023	425002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	5.967,86
					0,00	6.115,02
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
25/04/2023	425017	042507	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº1614	0,00	4.750,00
25/04/2023	425018	042507	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (EXCEDENTE). MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1615	0,00	1.399,98
					0,00	6.149,98
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
25/04/2023	425019	042506	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 226	0,00	210.469,55
					0,00	210.469,55
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
25/04/2023	425014	042503	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 722	0,00	2.688,00
25/04/2023	425015	042503	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 665	0,00	9.039,80
					0,00	11.727,80
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
25/04/2023	425016	42505	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS. MARÇO/2023	0,00	17.486,95
					0,00	17.486,95
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
25/04/2023	425010	042504	PAG	REFERENTE A RECARGA DE GÁS COZINHA, CONFORME NF Nº 1118	0,00	272,00
25/04/2023	425011	042504	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1119	0,00	811,20
					0,00	1.083,20
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
25/04/2023	425012	042501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1882	0,00	14.110,70
25/04/2023	425013	042501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1883	0,00	9.256,55
					0,00	23.367,25
					611.503,81	276.399,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2023	426001	918	MB	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	100.000,00
26/04/2023	426003	999	MB	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	228.241,28
					0,00	328.241,28
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/04/2023	426002	885	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	69,00
					0,00	69,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
26/04/2023	425015	042503	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0425015ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.	0,02	0,00
					0,02	0,00
					0,02	328.310,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2023	427001	0427001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	7.764,27	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
27/04/2023	427001	042702	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	2.619,22
27/04/2023	427002	0427002	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	165.106,01	0,00
					172.870,28	2.619,22
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/04/2023	427001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	77,64
27/04/2023	427002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	1.651,06
					0,00	1.728,70
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
27/04/2023	427034	0004	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, ABRIL/2023	0,00	9.863,69
					0,00	9.863,69
Fornecedor: 30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA						
27/04/2023	427031	042704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ALMOXARIFADO CENTRAL NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 42	0,00	3.038,00
					0,00	3.038,00
					172.870,28	17.249,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428010	999	MB	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	144.329,97
28/04/2023	428015	999	MB	RESGATE 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	183.442,92	0,00
					183.442,92	144.329,97
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/04/2023	428287	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
					0,00	34,50
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
28/04/2023	428288	42703	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 1 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARÇO/2023, CONFORME NF Nº 92	0,00	18.050,00
					0,00	18.050,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/04/2023	428003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/04/2023	428004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	150.000,00
					0,00	150.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
28/04/2023	428060	042801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1892	0,00	9.569,89
28/04/2023	428061	042801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1891	0,00	13.861,53
					0,00	23.431,42
					183.442,92	345.845,89
Saldo Anterior: 2.192,95						
Depósitos: 1.401.894,87						
Saques: 1.401.883,37						
Saldo Atual: 2.204,45						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G335110905309126011

11/05/2023 09:13:41

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:41 TRIOS PAM	551.224.000.210.620	545,00 D	
03/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:41 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	60.000,00 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 013085519000161 IMPRENSA OFIC	40.301	3.950,33 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS	40.302	9.915,48 D	
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E E	40.303	990,00 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.052.051	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.052.052	11,50 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.423,81 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/04/2023	810.940.700.082.347	10,20 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,20 C	0,00 C
05/04/2023		1224	99021	870 Transferência recebida 05/04 08:03 TRIOS PAM	611.224.000.210.620	545,00 C	
05/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 13:19 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	68.409,50 D	
05/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 13:19 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	11.310,59 D	
05/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 13:19 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	15.000,00 D	
05/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 13:19 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	20.000,00 D	
05/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 13:19 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	20.000,00 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	40.501	1.100,00 D	
05/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	40.502	7.841,76 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	40.503	22.618,57 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH	40.504	24.506,89 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	7.014,00 D	

			047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC			
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	5.548,87 D	
			104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C			
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	14.135,00 D	
			047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME			
05/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.508	97,53 D	
			OI SA			
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	816,70 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	1.600,00 D	
			047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE			
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.511	337,68 D	
			ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENT			
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.512	5.785,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.513	25.704,47 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.514	18.890,00 D	
			260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.884	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.885	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.886	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.887	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.888	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.889	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.890	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.891	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.892	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.893	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.894	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	270.298,06 C	0,00 C
12/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	10.884,25 D	
			12/04 15:07 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
12/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	15.000,00 D	
			12/04 15:07 ROYALTIES - FMAS			
12/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	6.000,00 D	
			12/04 15:07 ROYALTIES - SAUDE			
12/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	15.000,00 D	
			12/04 15:07 ROYALTIES MDE			
12/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	41.201	184,17 D	
			Guia Saneam DESO			
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	4.386,88 D	

			047 0061 029703011000110	MIDIANDO COMU			
12/04/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	41.203	437,52 D	
				Guia Saneam DESO			
12/04/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	41.204	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
12/04/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	41.205	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
12/04/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	41.206	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
12/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	2.593,00 D	
				341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD			
12/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	1.159,95 D	
				237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
12/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	1.200,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
12/04/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	41.210	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
12/04/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	41.211	747,17 D	
				Guia Saneam DESO			
12/04/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	41.212	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
12/04/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	41.213	1.788,72 D	
				Guia Saneam DESO			
12/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	4.000,00 D	
				047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
12/04/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	41.215	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
12/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.216	1.700,00 D	
				047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
12/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.157.193	11,50 D	
				Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.157.194	11,50 D	
				Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.157.195	11,50 D	
				Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.157.196	11,50 D	
				Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.157.197	11,50 D	
				Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.157.198	11,50 D	
				Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	66.255,68 C	0,00 C
13/04/2023	2346	99015	470	Transferência enviada	552.346.000.119.712	22.000,00 D	
				13/04 12:38 ROYALTIES - SAUDE			
13/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.301	90,09 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
13/04/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	22.090,09 C	0,00 C
25/04/2023	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	14.716,72 C	
25/04/2023	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	519.818,33 C	
25/04/2023	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	76.968,76 C	
25/04/2023	2346	99015	470	Transferência enviada	552.346.000.201.918	100.000,00 D	
				25/04 12:42 ROYALTIES MDE			

25/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	147,16 D	
25/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	5.198,18 D	
25/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	769,68 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	23.367,25 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.502	6.793,80 D	
			047 0004 024149974000108 JOSE CARLOS D				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.503	11.727,78 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.504	1.083,20 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.505	17.486,95 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.506	210.469,55 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.507	6.149,98 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.238.880		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.238.881		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.238.882		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.238.883		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.238.884		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.238.885		11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	228.241,28 D	0,00 C
27/04/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056		6.793,80 C	
			27/04 10:52 PM DIVINA PASTORA - FP				
27/04/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	7.764,27 C	
27/04/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	165.106,01 C	
27/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	77,64 D	
27/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.651,06 D	
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.701	9.863,69 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.702	2.619,22 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.703	18.050,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR				
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.704	3.038,00 D	
			077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI				
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.129.673		11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023				
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.129.674		11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023				
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.129.675		11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023				
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	144.329,97 D	0,00 C
28/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711		150.000,00 D	

			28/04 09:30 ROYALTIES - FMAS					
28/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	10.000,00 D			
			28/04 09:30 ROYALTIES - SAUDE					
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	23.431,42 D			
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME					
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.669	11,50 D			
			Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	183.442,92 C	0,00 C		
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

Conciliação da Conta **111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES**

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/04/2022 PAGAMENTO A MAIOR A MADRE DEUS PEÇAS 045427 2.192,95

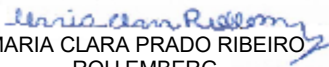
28/04/2023 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2023 11,50


Total: 2.204,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.204,45

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO

Saldo Anterior:	335.900,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	335.900,00



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300174-0
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	446.767,34 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	446.767,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	446.767,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 335.900,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/04/2023		APLICAÇÃO CDB	243014	335.900,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO

Conciliação da Conta 1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

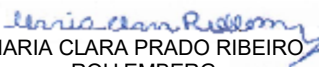
18/04/2023 APLICA??O CDB


335.900,00
Total: 335.900,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

335.900,00

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.004

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
03/04/2023	403001	33101	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	0,90
					0,00	0,90
					0,00	0,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405002	0405002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	49.106,58	0,00
					49.106,58	0,00
					49.106,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410002	999	MB	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	49.106,58
10/04/2023	410005	0410005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	213.073,33	0,00
					213.073,33	49.106,58
					213.073,33	49.106,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2023	412002	0412002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	65.831,77	0,00
12/04/2023	412002	999	MB	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	213.073,33
					65.831,77	213.073,33
					65.831,77	213.073,33
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
12/04/2023	331037	018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0331037anulado para correção do desconto	0,00	0,00
12/04/2023	412002	018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,MARÇO/2023	0,00	5.024,22
					0,00	5.024,22
					65.831,77	218.097,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413004	999	MB	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	65.831,77
					0,00	65.831,77
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
13/04/2023	331037	018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0331037CORREÇÃO	5.024,22	0,00
					5.024,22	0,00
					5.024,22	65.831,77
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
18/04/2023	418007	2018	PAG	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, ABRIL/2023	0,00	2.468,75
18/04/2023	418008	2018	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, ABRIL/2023	0,00	9.520,81
18/04/2023	418009	2018	PAG	FOPAG 3087-SEDC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70, 13º SALARIO,ABRIL/2023	0,00	5.065,10
18/04/2023	418010	2018	PAG	FOPAG 3100-SEDC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SÔNIA-FUNDEB70, 13º SALARIO,ABRIL/2023	0,00	2.667,27
					0,00	19.721,93
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/04/2023	418001	041801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	19.104,67
18/04/2023	418002	041801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	40.456,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
18/04/2023	418011	041801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, MARÇO/2023.	0,00	42.388,30
18/04/2023	418012	041801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, MARÇO/2023	0,00	90.174,62
					0,00	192.123,70
					0,00	211.845,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419001	0419001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	124.807,80	0,00
19/04/2023	419006	999	MB	RESGATE 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	211.845,63	0,00
					336.653,43	0,00
					336.653,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420005	0420005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	54.882,20	0,00
20/04/2023	420010	999	MB	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	124.807,80
					54.882,20	124.807,80
					54.882,20	124.807,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425001	999	MB	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	54.882,20
					0,00	54.882,20
					0,00	54.882,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2023	426002	0426002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	43.192,23	0,00
					43.192,23	0,00
					43.192,23	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428003	0428003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	171.458,75	0,00
28/04/2023	428016	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	43.192,23
28/04/2023	428017	999	MB	RESGATE 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	225.585,95	0,00
					397.044,70	43.192,23
Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS						
28/04/2023	428006	5523	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - MAG - FUND. 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.674,23
					0,00	2.674,23
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
28/04/2023	428016	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND.2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.702,67
					0,00	2.702,67
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
28/04/2023	428009	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND.2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.634,45
					0,00	2.634,45
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/04/2023	428004	5523	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.674,23
					0,00	2.674,23
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA						
28/04/2023	428011	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND.2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.475,53
					0,00	1.475,53
Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA						
28/04/2023	428008	5523	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.674,23
					0,00	2.674,23
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
28/04/2023	428010	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND.2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.638,23
					0,00	2.638,23
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
28/04/2023	428005	5523	PAG	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.716,89
					0,00	2.716,89
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
28/04/2023	428003	5523	PAG	FOPAG - 3132 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.688,45
					0,00	2.688,45
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
28/04/2023	428002	5523	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CGRECHE - VILA SONIA - FUNDE 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.674,23
					0,00	2.674,23
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
28/04/2023	428007	5523	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.656,23
					0,00	2.656,23
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
28/04/2023	428012	042801	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - ABRIL/2023.	0,00	1.000,35
28/04/2023	428012	5523	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	4.757,32
28/04/2023	428013	5523	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	6.821,40
28/04/2023	428014	5523	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- EFETIVOS, QUINQUENIO, ABRIL/2023	0,00	4.716,28
28/04/2023	428015	5523	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023	0,00	2.687,04
28/04/2023	428017	5523	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	5.448,66
28/04/2023	428018	5523	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	4.845,57
28/04/2023	428019	5523	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70- EFETIVOS, QUINQUÊNIO, ABRIL/2023	0,00	24.592,46
28/04/2023	428020	5523	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	9.891,53
28/04/2023	428021	5523	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70- EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO, ABRIL/2023	0,00	3.978,87
28/04/2023	428022	5523	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	2.830,30
28/04/2023	428023	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO ABRIL/2023.	0,00	7.445,22
28/04/2023	428024	5523	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO ABRIL/2023.	0,00	3.118,81
28/04/2023	428025	5523	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.886,44
28/04/2023	428026	5523	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	1.069,31
28/04/2023	428027	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO ABRIL/2023.	0,00	30.157,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/04/2023	428028	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	14.123,36
28/04/2023	428029	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO ABRIL/2023.	0,00	16.773,94
28/04/2023	428030	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.	0,00	8.512,55
28/04/2023	428031	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.	0,00	17.321,00
28/04/2023	428032	5523	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	9.801,16
28/04/2023	428033	5523	PAG	FOPAG 3074-SEDOC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS ABRIL/2023	0,00	11.142,93
28/04/2023	428034	5523	PAG	FOPAG 3074-SEDOC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO ABRIL2023	0,00	15.588,07
28/04/2023	428036	5523	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.	0,00	3.473,26
28/04/2023	428037	5523	PAG	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.	0,00	8.460,57
28/04/2023	428038	5523	PAG	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO,ABRIL/2023	0,00	6.531,72
28/04/2023	428039	5523	PAG	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,ABRIL/2023	0,00	10.997,48
28/04/2023	428040	5523	PAG	FOPAG-3079 SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	3.923,58
28/04/2023	428041	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO ABRIL/2023.	0,00	10.053,30
28/04/2023	428042	5523	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUINQUENIO ABRIL/2023.	0,00	3.987,27
28/04/2023	428043	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO ABRIL/2023.	0,00	14.688,58
28/04/2023	428044	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.	0,00	7.405,58
28/04/2023	428045	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO,ABRIL/2023.	0,00	12.254,43
28/04/2023	428046	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO ABRIL/2023.	0,00	9.958,15
28/04/2023	428047	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2023.	0,00	18.263,01
28/04/2023	428048	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	7.710,37
28/04/2023	428049	5523	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO,ABRIL/2023.	0,00	7.046,53
28/04/2023	428050	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO ABRIL/2023.	0,00	5.145,70
28/04/2023	428051	5523	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, ABRIL/2023.	0,00	7.876,44
28/04/2023	428052	5523	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	2.783,80
28/04/2023	428053	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUIQUENIO EFETIVO ABRIL/2023.	0,00	11.296,68
28/04/2023	428054	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	2.423,05
28/04/2023	428055	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GARTIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	1.007,64
28/04/2023	428056	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2023.	0,00	4.038,06
					0,00	368.835,33
					397.044,70	440.236,93

Saldo Anterior:	0,90
Depósitos:	1.164.808,46
Saques:	1.164.809,36
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332040832190985009
04/05/2023 08:39:54**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	180,18 C	
05/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	18.446,34 C	
05/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.480,06 C	
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.106,58 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	683 ITR	350	24,94 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.726,44 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.326,48 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.311,78 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.592,04 C	
10/04/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	91,65 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213.073,33 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	102,93 C	
12/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	31.531,91 C	
12/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.196,93 C	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.831,77 D	0,00 C
18/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	19.721,93 D	
				18/04 09:53 FOPAG DIVINA PASTORA			
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.801	192.123,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.845,63 C	0,00 C
19/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	414,16 C	
19/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.951,07 C	
19/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.442,57 C	
19/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.807,80 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	683 ITR	350	2,36 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.739,85 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.164,71 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	336,79 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.624,04 C	
20/04/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,45 C	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.882,20 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	583,31 C	
26/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.564,52 C	
26/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.044,40 C	
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.192,23 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	683 ITR	350	5,86 C	
28/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.081,53 C	
28/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.996,07 C	

28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.063,78 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	123.293,47 C	
28/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	18,04 C	
28/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		396.044,35 D	
			28/04 09:34 FOPAG DIVINA PASTORA				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.801	1.000,35 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS				
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	225.585,95 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040855273183021
04/05/2023 09:09:45**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.823.124.000.001	261,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261,53 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.850.078.000.001	1.026,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.850.093.000.001	1.830,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.856,74 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE

Conciliação da Conta 111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	261,53
26/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.856,74
Total:		3.118,27

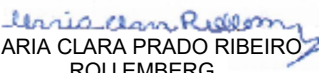
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

25/04/2023	ORDEM BANC?RIA - 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	261,53
26/04/2023	ORDEM BANC?RIA - 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.026,01
26/04/2023	ORDEM BANC?RIA - 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.830,73
Total:		3.118,27

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380408552731831
04/05/2023 09:10:22

Ciente

Agência 2346-9
Conta 117849-0
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/04/2023	403002	999	MB	REF 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	60.000,00	0,00
					60.000,00	0,00
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						
03/04/2023	403009	201918	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF Nº 54	0,00	16.714,00
03/04/2023	403010	201918	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF Nº 53	0,00	12.696,90
					0,00	29.410,90
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						
03/04/2023	403007	040301	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF Nº 51	0,00	19.436,00
03/04/2023	403008	040301	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TECNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF Nº 52	0,00	2.712,00
					0,00	22.148,00
Fornecedor: 27.869.744/0001-01 - ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME						
03/04/2023	403006	040302	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NF Nº 14	0,00	15.750,00
					0,00	15.750,00
					60.000,00	67.308,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404002	999	MB	RESGATE 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	7.331,90	0,00
					7.331,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/04/2023	404002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	23,00
					7.331,90	23,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405006	999	MB	REF 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
					20.000,00	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
05/04/2023	405013	040504	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.	0,00	1.206,60
05/04/2023	405014	040504	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 27433	0,00	2.063,60
05/04/2023	405015	040504	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.	0,00	518,86
05/04/2023	405016	040504	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.	0,00	201,10
					0,00	3.990,16
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
05/04/2023	405008	040505	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2320671.	0,00	497,08
05/04/2023	405009	040505	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº2320676	0,00	155,37



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
05/04/2023	405010	040505	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N°2320674	0,00	268,06
05/04/2023	405011	040505	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N°2320664	0,00	232,44
05/04/2023	405012	040505	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N°2320659	0,00	1.411,54
					0,00	2.564,49
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/04/2023	405007	040506	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF N° 1849	0,00	1.883,23
05/04/2023	405018	040502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF N° 1861	0,00	1.389,96
					0,00	3.273,19
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
05/04/2023	405019	040501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N° 5962	0,00	1.829,96
05/04/2023	405020	040501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N° 5959	0,00	350,19
05/04/2023	405021	040501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N° 5963	0,00	147,23
05/04/2023	405022	040501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N° 5960	0,00	2.811,32
					0,00	5.138,70
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA						
05/04/2023	405017	040503	PAG	REFERENTE A BUFFET PARA O COFFER BRACK DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA. CONFORME NF N° 76	0,00	4.284,00
					0,00	4.284,00
					20.000,00	19.250,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410003	999	MB	RESGATE 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	2.465,74	0,00
					2.465,74	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/04/2023	410007	880	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	69,00
					0,00	69,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
10/04/2023	410001	040504	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N° 022/2023.	0,00	3.146,20
					0,00	3.146,20
					2.465,74	3.215,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413003	999	MB	REF 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	15.000,00	0,00
13/04/2023	413005	999	MB	RESGATE 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	804,71	0,00
					15.804,71	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/04/2023	413045	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	69,00
					0,00	69,00
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
13/04/2023	413017	041206	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2321092	0,00	149,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
13/04/2023	413018	041206	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2321087	0,00	485,10
13/04/2023	413019	041206	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2321096	0,00	1.246,82
13/04/2023	413020	041206	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2321089	0,00	257,37
					0,00	2.138,76
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
13/04/2023	413009	041203	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 149	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
13/04/2023	413004	041209	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA ANTONIO DO PRADO DANTAS.ABRIL/2023	0,00	184,17
13/04/2023	413005	041208	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. SEMEC. ABRIL/2023	0,00	184,17
13/04/2023	413006	041205	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. ABRIL/2023	0,00	2.070,22
13/04/2023	413007	041204	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. CRECHE VILA SONIA, ABRIL/2023	0,00	1.591,67
					0,00	4.030,23
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
13/04/2023	413008	041201	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51579, MARÇO/2023.	0,00	1.159,95
					0,00	1.159,95
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
13/04/2023	413011	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 10984	0,00	895,20
					0,00	895,20
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
13/04/2023	413012	041202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 21/2023.	0,00	29,60
13/04/2023	413013	041202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6742	0,00	11,20
13/04/2023	413014	041202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6739.	0,00	196,00
13/04/2023	413015	041202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6741	0,00	805,60
13/04/2023	413016	041202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6740	0,00	187,20
					0,00	1.229,60
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA						
13/04/2023	413010	041207	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF Nº 19157	0,00	629,28
					0,00	629,28
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
13/04/2023	413021	041210	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2321059	0,00	246,36
13/04/2023	413022	041210	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME NF Nº 2321057	0,00	19,68
13/04/2023	413023	041210	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202321046	0,00	745,54
13/04/2023	413024	041210	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2321051	0,00	968,20
13/04/2023	413025	041210	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2321063	0,00	72,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	2.052,69
					15.804,71	15.804,71
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
25/04/2023	425008	042502	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 102	0,00	30.976,99
					0,00	30.976,99
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
25/04/2023	425006	042505	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DOS BOTIJÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEMEC. CONFORME NF Nº 1121	0,00	2.670,00
25/04/2023	425007	042505	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS),CONFORME NF Nº 1120	0,00	1.146,60
					0,00	3.816,60
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
25/04/2023	425005	042503	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1884	0,00	1.636,84
					0,00	1.636,84
					0,00	36.430,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2023	426001	918	MB	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	100.000,00	0,00
26/04/2023	426004	999	MB	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	49.360,88
					100.000,00	49.360,88
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/04/2023	426003	877	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	57,50
					0,00	57,50
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
26/04/2023	426001	042504	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1613	0,00	4.275,00
					0,00	4.275,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
26/04/2023	426005	042501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1884	0,00	4.675,40
26/04/2023	426006	042501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1885	0,00	5.200,80
					0,00	9.876,20
					100.000,00	63.569,58
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
27/04/2023	427044	042703	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 1 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARÇO/2023, CONFORME NF Nº 92	0,00	18.050,00
					0,00	18.050,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
27/04/2023	427023	042706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27615	0,00	8.229,80
27/04/2023	427024	042706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27613	0,00	9.214,80
27/04/2023	427025	042706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27617	0,00	1.405,60
27/04/2023	427027	042706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27619	0,00	642,24
27/04/2023	427028	042706	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27611	0,00	868,40
					0,00	20.360,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
27/04/2023	427003	42711	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	4.969,32
					0,00	4.969,32
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/04/2023	426005	042501	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0426005ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,01	0,00
					0,01	0,00
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
27/04/2023	427063	042702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324678	0,00	298,66
27/04/2023	427064	042702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2334663	0,00	473,70
27/04/2023	427065	042702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324673	0,00	323,57
27/04/2023	427066	042702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324667	0,00	136,78
					0,00	1.232,71
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
27/04/2023	427045	042707	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6805	0,00	358,60
27/04/2023	427046	042707	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6807	0,00	86,20
27/04/2023	427047	042707	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6802	0,00	566,24
27/04/2023	427048	042707	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6804	0,00	375,84
					0,00	1.386,88
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
27/04/2023	427033	042704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6156	0,00	202,34
27/04/2023	427035	042704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6168	0,00	80,72
27/04/2023	427036	042704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6172	0,00	471,73
27/04/2023	427037	042704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6150	0,00	279,10
27/04/2023	427038	042704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6170	0,00	125,22
27/04/2023	427039	042704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6157	0,00	129,10
27/04/2023	427040	042704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6169	0,00	301,22
27/04/2023	427041	042704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6152	0,00	146,50
27/04/2023	427042	042704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6167	0,00	58,15
27/04/2023	427043	042704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6155	0,00	102,30
					0,00	1.896,38
Fornecedor: 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA						
27/04/2023	427032	042705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1743	0,00	108,00
27/04/2023	427050	042710	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1744	0,00	288,00
27/04/2023	427053	042710	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1747	0,00	21,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
27/04/2023	427057	042710	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1746	0,00	50,40
27/04/2023	427061	042710	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1745	0,00	144,00
					0,00	612,00
Fornecedor: 44.515.255/0001-62 - 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
27/04/2023	427004	042708	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 79	0,00	9,60
27/04/2023	427005	042708	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 75	0,00	67,00
27/04/2023	427006	042708	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 67	0,00	876,68
27/04/2023	427007	042708	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 77	0,00	236,00
27/04/2023	427008	042708	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 76	0,00	583,00
					0,00	1.772,28
Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS						
27/04/2023	427049	042703	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22502	0,00	920,13
27/04/2023	427051	042703	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22504	0,00	496,31
27/04/2023	427052	042703	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22509	0,00	226,48
27/04/2023	427055	042703	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22506	0,00	256,62
					0,00	1.899,54
Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS						
27/04/2023	427058	042709	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22531	0,00	263,73
27/04/2023	427060	042709	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22534	0,00	359,57
27/04/2023	427062	042709	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22528	0,00	186,70
					0,00	810,00
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
27/04/2023	427054	042701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324615	0,00	960,02
27/04/2023	427056	042701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324607	0,00	272,76
27/04/2023	427059	042701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324618	0,00	182,54
					0,00	1.415,32
					0,01	54.405,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428018	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	10.406,27	0,00
28/04/2023	428019	999	MB	RESGATE 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	34.066,73	0,00
28/04/2023	428020	999	MB	RESGATE 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	909,00	0,00
28/04/2023	428021	999	MB	RESGATE 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	8.629,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE					54.011,85	0,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
28/04/2023	427044	042703	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0427044ANULADO PARA CORREÇÃO	18.050,00	0,00
					18.050,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
28/04/2023	428062	042801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1894	0,00	4.635,47
28/04/2023	428063	042801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1893	0,00	5.759,30
					0,00	10.394,77
					72.061,85	10.394,77
Saldo Anterior:						0,01
Depósitos:						277.664,21
Saques:						270.402,40
Saldo Atual:						7.261,82

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040855273183026
04/05/2023 09:11:57**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 03/04 15:41 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	60.000,00 C	
03/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:43 TRIOS PAM	551.224.000.210.620	29.410,90 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	40.301	22.148,00 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 027869744000101 ULTRA ILUMINA	40.302	15.750,00 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.052.045	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.052.046	11,50 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.331,90 C	0,00 C
05/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 05/04 13:19 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	20.000,00 C	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	40.501	5.138,70 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	40.502	1.389,96 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	40.503	4.284,00 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	40.504	7.136,36 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	40.505	2.564,49 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	40.506	1.883,23 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.875	11,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.876	11,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.877	11,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.878	11,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.879	11,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.880	11,50 D	

05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.465,74 C	0,00 C
12/04/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 12/04 15:07 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	15.000,00 C	
12/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 12/04 15:09 LIVRARIA E PAPELARIA PRA	551.402.000.038.813	895,20 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	41.201	1.159,95 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	41.202	1.229,60 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	41.203	3.600,00 D	
12/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.204	1.591,67 D	
12/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.205	2.070,22 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF	41.206	2.138,76 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	41.207	629,28 D	
12/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.208	184,17 D	
12/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.209	184,17 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	41.210	2.052,69 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.176	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.177	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.178	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.179	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.180	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.181	11,50 D	
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	804,71 C	0,00 C
25/04/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 25/04 12:42 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	42.501	9.876,19 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR	42.502	30.976,99 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	42.503	1.636,84 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	42.504	4.275,00 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	42.505	3.816,60 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.238.873	11,50 D	

25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.238.874	11,50 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.238.875	11,50 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.238.876	11,50 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.238.877	11,50 D	
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49.360,88 D	0,00 C
27/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	1.899,54 C	
27/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	504,00 C	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	42.701	1.415,32 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	42.702	1.232,71 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT	42.703	1.899,54 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	42.704	1.896,38 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	42.705	108,00 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	42.706	20.360,84 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	42.707	1.386,88 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 044515255000162 3 IRMAOS COME	42.708	1.772,28 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS	42.709	810,00 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 034472982000136 DISTRIBUIDORA	42.710	504,00 D	
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	42.711	4.969,32 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.658	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.659	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.660	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.661	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.662	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.663	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.664	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.665	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.666	11,50 D	

27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.129.667	11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.066,73 C	0,00 C
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	10.394,77 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.639	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.406,27 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Conciliação da Conta 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/04/2023	LANÇAMENTO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA (RESGATE)	909,00
28/04/2023	LANÇAMENTO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA (RESGATE)	8.629,85
Total:		9.538,85

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/10/2022	PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR O MERCADAO 999	0,01
27/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/04/2023	115,00
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
Total:		126,51


(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


27/04/2023	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA	920,13
27/04/2023	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA	496,31
27/04/2023	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA	226,48
27/04/2023	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA	256,62
27/04/2023	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A	288,00
27/04/2023	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A	21,60
27/04/2023	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A	50,40
27/04/2023	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A	144,00
Total:		2.403,54

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.261,82

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.340,18	0,00
					10.340,18	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/04/2023	413046	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
13/04/2023	413002	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N° 10983	0,00	6.899,60
					0,00	6.899,60
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA						
13/04/2023	413003	041201	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N° 19158	0,00	3.429,08
					0,00	3.429,08
					10.340,18	10.340,18
Fornecedor: 24.149.974/0001-08 - JOSE CARLOS DOS SANTOS 60951591568						
25/04/2023	425009	042501	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "ANTÔNIO DANTAS DO PRADO", CONFORME NF N° 04	0,00	6.793,80
					0,00	6.793,80
					0,00	6.793,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2023	426005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.805,30	0,00
					6.805,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/04/2023	426004	869	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	11,50
					0,00	11,50
					6.805,30	11,50
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						17.145,48
Saques:						17.145,48
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040855273183028
04/05/2023 09:12:46**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 12/04 15:10 LIVRARIA E PAPELARIA PRA	551.402.000.038.813	6.899,60 D	
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	41.201	3.429,08 D	
12/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.169	11,50 D	
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.340,18 C	0,00 C
19/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.756.556.000.019	11.876,75 C	
19/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.876,75 D	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 024149974000108 JOSE CARLOS D	42.501	6.793,80 D	
25/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.238.869	11,50 D	
25/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.805,30 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/04/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

11.876,75

Total: 11.876,75

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

19/04/2023 ORDEM BANC?RIA - 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE


11.876,75

Total: 11.876,75

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/04/2023	403001	999	MB	RESGATE 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	242.685,38	0,00
					242.685,38	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/04/2023	403002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS REF A MARÇO/2023	0,00	46,00
					0,00	46,00
					242.685,38	46,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
04/04/2023	404001	040401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MDE), MARÇO/2023	0,00	21.751,17
					0,00	21.751,17
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						
04/04/2023	404003	210620	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA MATRÍCULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 20	0,00	1.090,00
					0,00	1.090,00
					0,00	22.841,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405001	999	MB	RESGATE 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	22.852,67	0,00
					22.852,67	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/04/2023	405001	505	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
05/04/2023	405065	0501	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, CONFORME NF Nº 51563. FEVEREIRO/2023	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
					22.852,67	1.111,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410004	999	MB	RESGATE 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	1.111,50	0,00
					1.111,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/04/2023	410008	868	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					1.111,50	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413007	999	MB	RESGATE 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	461,50	0,00
					461,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/04/2023	413043	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA						
13/04/2023	413001	041201	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 19159	0,00	450,00
					0,00	450,00
					461,50	461,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/04/2023	418006	041801	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	2.256,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	2.256,80
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/04/2023	418003	041802	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ADMINISTRATIVO), MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.444,38
18/04/2023	418004	041802	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-EDUC INFANTIL), MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	6.116,59
18/04/2023	418005	041802	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-EDUC. FUNDAMENTAL), MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	12.232,72
18/04/2023	418013	041802	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, MARÇO/2023.	0,00	9.529,51
18/04/2023	418014	041802	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, MARÇO/2023.	0,00	13.649,64
18/04/2023	418015	041802	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MARÇO/2023.	0,00	31.774,66
					0,00	76.747,50
					0,00	79.004,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419007	999	MB	RESGATE 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	70.000,00	0,00
19/04/2023	419008	999	MB	RESGATE 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	9.015,80	0,00
					79.015,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/04/2023	419002	688	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					79.015,80	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	150.000,00
20/04/2023	420002	999	MB	correção	0,00	70.000,00
20/04/2023	420006	999	MB	REF 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	70.000,00	0,00
20/04/2023	420008	999	MB	RESGATE 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
					220.000,00	220.000,00
					220.000,00	220.000,00
Fornecedor: 07.648.813/0001-31 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI						
27/04/2023	427030	042701	PAG	REFERENTE AS TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N° 2403	0,00	897,50
					0,00	897,50
					0,00	897,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428008	999	MB	RE 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	240.000,00	0,00
					240.000,00	0,00
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
28/04/2023	428176	0002	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
28/04/2023	428207	0002	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS						
28/04/2023	428147	0002	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS						
28/04/2023	428120	0002	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
28/04/2023	428160	0002	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA						
28/04/2023	428203	0002	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
28/04/2023	428035	0002	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	179,46
28/04/2023	428217	0002	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.383,81
Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS						
28/04/2023	428065	0002	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
28/04/2023	428061	0002	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428263	0002	PAG	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS						
28/04/2023	428059	0002	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428260	0002	PAG	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.132,35
					0,00	1.192,17
Fornecedor: 019.579.515-67 - JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS						
28/04/2023	428023	0002	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428142	0002	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES						
28/04/2023	428100	0002	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
28/04/2023	428238	0002	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, ABRIL/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
28/04/2023	428032	0002	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428206	0002	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
28/04/2023	428140	0002	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
28/04/2023	428172	0002	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
28/04/2023	428020	0002	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428128	0002	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
28/04/2023	428240	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
28/04/2023	428063	0002	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
28/04/2023	428265	0002	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
28/04/2023	428170	0002	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
28/04/2023	428133	0002	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
28/04/2023	428229	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
28/04/2023	428257	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
28/04/2023	428165	0002	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
28/04/2023	428029	0002	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428202	0002	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS						
28/04/2023	428019	0002	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428125	0002	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
28/04/2023	428037	0002	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428225	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
28/04/2023	428024	0002	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
28/04/2023	428145	0002	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
28/04/2023	428067	0002	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS						
28/04/2023	428027	0002	MB	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,ABRIL/2023	0,00	119,64
28/04/2023	428161	0002	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
28/04/2023	428242	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
28/04/2023	428216	0002	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
28/04/2023	428103	0002	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
28/04/2023	428121	0002	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA						
28/04/2023	428198	0002	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
28/04/2023	428033	0002	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428209	0002	PAG	RFOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
28/04/2023	428048	0002	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
28/04/2023	428244	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
28/04/2023	428040	0002	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428249	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
28/04/2023	428001	0002	MB	VALOR REF A RETENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	97,65	0,00
28/04/2023	428015	0002	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO LICENÇA MATERNIDADE ABRIL/2023.	0,00	1.302,00
28/04/2023	428016	0002	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
					97,65	1.361,82
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
28/04/2023	428131	0002	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.086,35
					0,00	1.086,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
28/04/2023	428072	0002	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						
28/04/2023	428030	0002	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
28/04/2023	428204	0002	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
28/04/2023	428266	0002	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0428266PARA CORREÇÃO	1.186,53	0,00
28/04/2023	428266	0002	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.186,53
28/04/2023	428285	0002	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.384,53
					1.186,53	2.571,06
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
28/04/2023	428038	0002	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
28/04/2023	428226	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
28/04/2023	428062	0002	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428264	0002	PAG	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.186,35
					0,00	1.246,17
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
28/04/2023	428034	0002	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428215	0002	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
28/04/2023	428231	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
28/04/2023	428060	0002	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428261	0002	PAG	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
28/04/2023	428167	0002	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
28/04/2023	428026	0002	MB	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2023	0,00	119,64
28/04/2023	428159	0002	PAG	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2023	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
28/04/2023	428058	0002	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	239,28
28/04/2023	428259	0002	PAG	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.186,35
					0,00	1.425,63
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/04/2023	428042	0002	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
28/04/2023	428254	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
28/04/2023	428022	0002	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428141	0002	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
28/04/2023	428267	0002	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
28/04/2023	428220	0002	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
28/04/2023	428102	0002	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
28/04/2023	428208	0002	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS						
28/04/2023	428239	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
28/04/2023	428070	0002	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
28/04/2023	428039	0002	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428246	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS						
28/04/2023	428068	0002	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/04/2023	428011	042801	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - ABRIL/2023.	0,00	412,11
28/04/2023	428013	0002	MB	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2023.	0,00	179,46
28/04/2023	428057	0002	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	7.629,57
28/04/2023	428058	0002	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023.	0,00	11.848,20
28/04/2023	428059	0002	PAG	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.	0,00	1.441,77
28/04/2023	428064	0002	MB	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2023.	0,00	119,64
28/04/2023	428073	0002	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	3.754,74
28/04/2023	428074	0002	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023.	0,00	5.859,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/04/2023	428075	0002	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	1.401,10
28/04/2023	428076	0002	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2023.	0,00	1.909,60
28/04/2023	428077	0002	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2 - CECÍLIA BARROS MDE-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	1.943,97
28/04/2023	428078	0002	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE-EFETIVOS, TRIÊNIO, ABRIL/2023.	0,00	1.150,10
28/04/2023	428079	0002	PAG	FOPA - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO ABRIL/2023	0,00	2.678,21
28/04/2023	428080	0002	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - TRIENIO, ABRIL/2023	0,00	3.059,70
28/04/2023	428081	0002	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	7.092,34
28/04/2023	428082	0002	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	17.652,95
28/04/2023	428083	0002	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023.	0,00	12.502,23
28/04/2023	428084	0002	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	1.090,82
28/04/2023	428085	0002	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, TRIÊNIO, ABRIL/2023.	0,00	1.153,64
28/04/2023	428086	0002	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-SALARIO, ABRIL/2023	0,00	8.223,98
28/04/2023	428087	0002	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-TRIÊNIO, ABRIL/2023	0,00	10.698,10
28/04/2023	428088	0002	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023	0,00	752,27
28/04/2023	428268	0002	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	1.991,28
28/04/2023	428269	0002	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, QUINQUENIO, ABRIL/2023.	0,00	8.707,23
28/04/2023	428270	0002	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	5.422,94
28/04/2023	428271	0002	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	3.147,32
28/04/2023	428272	0002	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, ABRIL/2023.	0,00	2.805,34
28/04/2023	428273	0002	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	3.003,60
28/04/2023	428274	0002	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2023.	0,00	1.909,60
28/04/2023	428275	0002	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	865,42
28/04/2023	428276	0002	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	242,40
28/04/2023	428277	0002	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	1.182,60
28/04/2023	428278	0002	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	7.217,13
28/04/2023	428279	0002	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023.	0,00	594,07
28/04/2023	428280	0002	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	2.291,56
28/04/2023	428281	0002	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2023.	0,00	325,50
28/04/2023	428282	0002	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.	0,00	700,00
28/04/2023	428283	0002	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	4.541,09
					0,00	147.500,58
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
28/04/2023	428123	0002	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
28/04/2023	428243	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/04/2023	428143	0002	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO						
28/04/2023	428069	0002	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA						
28/04/2023	428247	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
28/04/2023	428104	0002	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
28/04/2023	428258	0002	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
28/04/2023	428228	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
28/04/2023	428168	0002	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
28/04/2023	428017	0002	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428105	0002	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS						
28/04/2023	428101	0002	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
28/04/2023	428219	0002	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS						
28/04/2023	428119	0002	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS						
28/04/2023	428031	0002	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428214	0002	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
28/04/2023	428014	0002	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	179,46
28/04/2023	428071	0002	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.383,81
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
28/04/2023	428028	0002	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/04/2023	428200	0002	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
28/04/2023	428173	0002	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
28/04/2023	428041	0002	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
28/04/2023	428251	0002	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.264,17
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
28/04/2023	428262	0002	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO						
28/04/2023	428218	0002	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0428218 PARA CORREÇÃO	427,06	0,00
28/04/2023	428218	0002	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	427,06
28/04/2023	428234	0002	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	799,70
					427,06	1.226,76
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
28/04/2023	428205	0002	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
					241.711,24	250.329,59
Saldo Anterior:						-242.639,38
Depósitos:						807.838,09
Saques:						574.714,56
Saldo Atual:						-9.515,85

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040855273183030
04/05/2023 09:13:26**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:03 TRIOS PAM	551.224.000.210.620	1.090,00 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	40.401	21.751,17 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.129.505	11,50 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.852,67 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	40.501	1.100,00 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.868	11,50 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.111,50 C	0,00 C
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	41.201	450,00 D	
12/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.172	11,50 D	
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	461,50 C	0,00 C
18/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 18/04 09:52 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	70.000,00 C	
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	41.801	2.256,80 D	
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.802	76.747,50 D	
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.051.688	11,50 D	
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.015,80 C	0,00 C
19/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 19/04 13:18 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	2.256,80 D	
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.256,80 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	42.701	897,50 D	
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.657	11,50 D	
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	909,00 C	0,00 C
28/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 28/04 09:24 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	230.000,00 C	
28/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 28/04 10:09 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
28/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	248.206,24 D	

			28/04 10:09 FOPAG DIVINA PASTORA				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	412,11 D		
			047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D				
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.631	11,50 D		
			Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.629,85 C	0,00 C	
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/04 13:18 FOPAG DIVINA PASTORA	2.256,80
27/04/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/04/2023	11,50
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2023	11,50
Total:		2.279,80

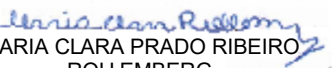
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

19/04/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	2.256,80
27/04/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	909,00
28/04/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	8.629,85
Total:		11.795,65

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-9.515,85

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
05/04/2023	405057	0504	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.	0,00	752,34
05/04/2023	405058	0504	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.	0,00	836,40
05/04/2023	405059	0504	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.	0,00	4.463,80
05/04/2023	405060	0504	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.	0,00	2.350,20
05/04/2023	405061	0504	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.	0,00	6.147,00
05/04/2023	405062	0504	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 27431	0,00	1.179,20
05/04/2023	405063	0504	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 27434	0,00	884,40
05/04/2023	405064	0504	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº27432	0,00	3.832,40
					0,00	20.445,74
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
05/04/2023	405053	0501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº2320651	0,00	557,11
					0,00	557,11
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
05/04/2023	405055	0503	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 21/2023.	0,00	222,00
05/04/2023	405056	0503	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 21/2023.	0,00	88,80
					0,00	310,80
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
05/04/2023	405054	40502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 5961	0,00	688,64
					0,00	688,64
					0,00	22.002,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	22.002,29	0,00
10/04/2023	410006	0410006	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.131,60	0,00
10/04/2023	410007	0410007	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	4.575,80	0,00
10/04/2023	410007	999	MB	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	19.399,80
10/04/2023	410008	0410008	GR	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	9.942,00	0,00
10/04/2023	410009	0410009	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	448,80	0,00
10/04/2023	410010	0410010	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	3.301,60	0,00
					41.402,09	19.399,80
					41.402,09	19.399,80
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						
12/04/2023	412001	116513	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24567	0,00	38,30
					0,00	38,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
12/04/2023	412004	041201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2321094	0,00	77,88
					0,00	77,88
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
12/04/2023	412003	041202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2321054	0,00	747,12
					0,00	747,12
					0,00	863,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	863,30	0,00
					863,30	0,00
					863,30	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/04/2023	424002	999	MB	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	54.882,20
					0,00	54.882,20
					0,00	54.882,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425001	999	MB	correção	54.882,20	0,00
					54.882,20	0,00
					54.882,20	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
27/04/2023	427011	042702	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27612	0,00	7.632,70
27/04/2023	427012	042702	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27614	0,00	379,00
27/04/2023	427013	042702	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27616	0,00	1.398,30
27/04/2023	427014	042702	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27618	0,00	474,36
27/04/2023	427015	042702	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27610	0,00	3.825,00
					0,00	13.709,36
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
27/04/2023	427016	042704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 24631	0,00	355,20
					0,00	355,20
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
27/04/2023	427017	042703	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6803	0,00	239,76
27/04/2023	427018	042703	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6806	0,00	32,56
					0,00	272,32
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
27/04/2023	427019	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6171	0,00	220,50
27/04/2023	427020	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6153	0,00	898,20
27/04/2023	427021	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6151	0,00	558,88
27/04/2023	427022	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6154	0,00	399,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
					0,00	2.076,78
Fornecedor: 44.515.255/0001-62 - 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
27/04/2023	427009	042705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 82	0,00	636,50
27/04/2023	427010	042705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 78	0,00	8,50
					0,00	645,00
					0,00	17.058,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428022	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	19.477,64	0,00
28/04/2023	428023	999	MB	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	2.418,98
					19.477,64	2.418,98
					19.477,64	2.418,98
					Saldo Anterior:	0,00
					Depósitos:	116.625,23
					Saques:	116.625,23
					Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040855273183032
04/05/2023 09:14:46**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	40.501	557,11 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	40.502	688,64 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	40.503	310,80 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	40.504	20.445,74 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.002,29 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.556.990.000.025	1.131,60 C	
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.557.166.000.021	4.575,80 C	
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.557.474.000.062	9.942,00 C	
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.558.784.000.018	448,80 C	
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.558.892.000.021	3.301,60 C	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.399,80 D	0,00 C
12/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 12/04 15:07 DIANJU DISTRIBUIDORA ATA	551.224.000.116.513	38,30 D	
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF	41.201	77,88 D	
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	41.202	747,12 D	
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	863,30 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	42.701	2.076,78 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	42.702	13.709,36 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	42.703	272,32 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	42.704	2.774,18 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 044515255000162 3 IRMAOS COME	42.705	645,00 D	
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.477,64 C	0,00 C
28/04/2023		2346	99031	830 Depósito Online	23.467.734.600.013	1.000,00 C	

			2346-00-NOSSA SENHORA SOCORRO-NOSSA SE				
28/04/2023	2346	99031	830 Depósito Online	23.467.734.600.015	1.000,00	C	
			2346-00-NOSSA SENHORA SOCORRO-NOSSA SE				
28/04/2023	2346	99031	830 Depósito Online	23.467.734.600.017	418,98	C	
			2346-00-NOSSA SENHORA SOCORRO-NOSSA SE				
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.418,98	D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
13/04/2023	413048	7GDW	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME NF Nº 1861	0,00	5.528,12
13/04/2023	413049	7GDW	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1862	0,00	5.110,05
					0,00	10.638,17
					0,00	10.638,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.005,75
					0,00	5.005,75
					0,00	5.005,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420011	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	407,25	0,00
					407,25	0,00
					407,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428024	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.130,47	0,00
					5.130,47	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
28/04/2023	428035	46SJ	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 -CONFORME NF Nº 1849	0,00	5.509,93
					0,00	5.509,93
					5.130,47	5.509,93
Saldo Anterior:						15.643,92
Depósitos:						5.537,72
Saques:						21.153,85
Saldo Atual:						27,79



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300189-9
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.507,50 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.535,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.507,50 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 15.643,92

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994003	10.638,17 -	5.005,75 +
18/04/2023		APLICAÇÃO CDB	243015	5.005,75 -	0,00 +
20/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	407,25 +	407,25 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994003	5.509,93 -	-5.102,68 -
28/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	5.130,47 +	27,79 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/04/2023	427001	042702	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	2.619,22	0,00
27/04/2023	427002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	2.619,22

2.619,22 2.619,22

2.619,22 2.619,22

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 2.619,22

Saques: 2.619,22

Saldo Atual: 0,00

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 04/05/2023 - 10:32

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/04/2023	000001	CRED TED	2.619,22 C	2.619,22 C
27/04/2023	990001	APL AUTOM	2.619,22 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	25.174,04	0,00
					25.174,04	0,00
					25.174,04	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428011	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	24.947,52
					0,00	24.947,52
					0,00	24.947,52
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						25.174,04
Saques:						24.947,52
Saldo Atual:						226,52

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.153-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/04/2023	Aplicação 243013	25.174,04
28/04/2023	Resgate 614695	24.947,52
30/04/2023	Rendimento no Período	75,27
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	301,79

Saldo Líquido: R\$ 301,79

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/04/2023	R\$ 24.947,52	R\$ 74,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 24.947,52	R\$ 74,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS

Conciliação da Conta 1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

301,79

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


75,27


Total: 75,27

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

226,52

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	101.259,80	0,00
					101.259,80	0,00
					101.259,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	101.302,99
					0,00	101.302,99
					0,00	101.302,99

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	101.259,80
Saques:	101.302,99
Saldo Atual:	-43,19

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.029-9

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/04/2023	Aplicação 243009	101.259,80
19/04/2023	Resgate 612625	101.302,99
19/04/2023	Rendimento no Período	43,19
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/04/2023	R\$ 101.302,99	R\$ 43,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 101.302,99	R\$ 43,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS

Conciliação da Conta 1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


43,19


Total: 43,19

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-43,19

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/04/2023	419002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	25.008,66	0,00
					25.008,66	0,00
					25.008,66	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/04/2023	420004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	0,00	25.019,32
					0,00	25.019,32
					0,00	25.019,32

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	25.008,66
Saques:	25.019,32
Saldo Atual:	-10,66

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.030-2

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/04/2023	Aplicação 243011	25.008,66
19/04/2023	Resgate 612626	25.019,32
19/04/2023	Rendimento no Período	10,66
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/04/2023	R\$ 25.019,32	R\$ 10,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 25.019,32	R\$ 10,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA

Conciliação da Conta 1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


10,66

Total: 10,66

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-10,66

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404002 0404002 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023

1.060,61 0,00

1.060,61 0,00

1.060,61 0,00

Saldo Anterior: 107.584,05

Depósitos: 1.060,61

Saques: 0,00

Saldo Atual: 108.644,66

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.174-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	108.644,66
18/04/2023	Aplicação 243014	335.900,00
30/04/2023	Rendimento no Período	1.841,72
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	446.386,38

Saldo Líquido: R\$ 446.386,38

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO

Conciliação da Conta 1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

446.386,38

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

18/04/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA

335.900,00

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


1.841,72


Total: 337.741,72

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

108.644,66

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.004

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404003	0404003	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	5.382,61	0,00
					5.382,61	0,00
					5.382,61	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410002	999	MB	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	49.106,58	0,00
					49.106,58	0,00
					49.106,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2023	412002	999	MB	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	213.073,33	0,00
					213.073,33	0,00
					213.073,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413004	999	MB	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	65.831,77	0,00
					65.831,77	0,00
					65.831,77	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419006	999	MB	RESGATE 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	211.845,63
					0,00	211.845,63
					0,00	211.845,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420010	999	MB	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	124.807,80	0,00
					124.807,80	0,00
					124.807,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425001	999	MB	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	54.882,20	0,00
					54.882,20	0,00
					54.882,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428016	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	43.192,23	0,00
					43.192,23	0,00
28/04/2023	428017	999	MB	RESGATE 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	225.585,95
					43.192,23	225.585,95
					43.192,23	225.585,95
					Saldo Anterior:	319.444,97
					Depósitos:	556.276,52
					Saques:	437.431,58
					Saldo Atual:	438.289,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040934419616006
04/05/2023 09:39:26

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	324.827,58			285.300,100030		
05/04/2023	APLICAÇÃO	49.106,58			43.078,609853	1,139929542	328.378,709883
10/04/2023	APLICAÇÃO	213.073,33			186.766,315113	1,140855244	515.145,024996
12/04/2023	APLICAÇÃO	65.831,77			57.657,012846	1,141782530	572.802,037842
18/04/2023	RESGATE	211.845,63			185.239,636390	1,143630133	387.562,401452
	Aplicação 10/03/2023	43.917,51			38.401,846383		
	Aplicação 15/03/2023	72.553,61			63.441,502695		
	Aplicação 22/03/2023	64.550,07			56.443,137604		
	Aplicação 30/03/2023	30.824,44			26.953,149708		
19/04/2023	APLICAÇÃO	124.807,80			109.089,006731	1,144091451	496.651,408183
20/04/2023	APLICAÇÃO	54.882,20			47.950,598562	1,144557141	544.602,006745
26/04/2023	APLICAÇÃO	43.192,23			37.691,370013	1,145944814	582.293,376758
28/04/2023	RESGATE	225.585,95			196.696,537999	1,146873007	385.596,838759
	Aplicação 30/03/2023	114.756,64			100.060,463640		
	Aplicação 05/04/2023	49.405,69			43.078,609853		
	Aplicação 10/04/2023	61.423,62			53.557,464506		
28/04/2023	SALDO ATUAL	442.230,61			385.596,838759		385.596,838759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.827,58
APLICAÇÕES (+)	550.893,91
RESGATES (-)	437.431,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.940,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.940,70
SALDO ATUAL =	442.230,61

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB

Conciliação da Conta 111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

442.230,61

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -ABRIL


3.940,70


Total: 3.940,70

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

438.289,91

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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

Saldo Anterior:	37,58
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	37,58

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335040934419616007
04/05/2023 09:39:49**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	37,93			33,311210		
28/04/2023	SALDO ATUAL	38,20			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	38,20

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 38,20

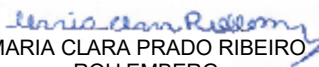
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,35
28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL	0,27
Total:		0,62

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

37,58

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404004	0404004	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	609,46	0,00
					609,46	0,00
					609,46	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405002	999	MB	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	1.118,47	0,00
					1.118,47	0,00
					1.118,47	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413001	999	MB	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	5,40	0,00
					5,40	0,00
					5,40	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/04/2023	417001	999	MB	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	244,43	0,00
17/04/2023	417002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	15,00	0,00
					259,43	0,00
					259,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/04/2023	418001	999	MB	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
					10,00	0,00
					10,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419005	999	MB	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
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	15,00	0,00
					15,00	0,00
					15,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/04/2023	424001	999	MB	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	1.470,55	0,00
					1.470,55	0,00
					1.470,55	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2023	426002	999	MB	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	1.614,28	0,00
					1.614,28	0,00
					1.614,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428004	999	MB	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
28/04/2023	428005	999	MB	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	201,74	0,00
28/04/2023	428006	999	MB	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	10,67	0,00
28/04/2023	428012	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	3,10	0,00
					225,51	0,00
					225,51	0,00

Saldo Anterior:	65.286,24
Depósitos:	5.333,10
Saques:	0,00
Saldo Atual:	70.619,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040949476278012
04/05/2023 09:54:09

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	65.890,65			57.744,168739		
04/04/2023	APLICAÇÃO	1.118,47			979,400710	1,141994271	58.723,569449
12/04/2023	APLICAÇÃO	5,40			4,719008	1,144308226	58.728,288457
13/04/2023	APLICAÇÃO	244,43			213,519347	1,144767455	58.941,807804
14/04/2023	APLICAÇÃO	15,00			13,097871	1,145224226	58.954,905675
17/04/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,728392	1,145686380	58.963,634067
18/04/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,362444	1,146146276	58.967,996511
19/04/2023	APLICAÇÃO	15,00			13,082013	1,146612517	58.981,078524
20/04/2023	APLICAÇÃO	1.470,55			1.281,997775	1,147076873	60.263,076299
24/04/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,714289	1,147540421	60.271,790588
25/04/2023	APLICAÇÃO	1.614,28			1.406,162897	1,148003551	61.677,953485
26/04/2023	APLICAÇÃO	201,74			175,660091	1,148468033	61.853,613576
27/04/2023	APLICAÇÃO	10,67			9,286885	1,148931988	61.862,900461
28/04/2023	APLICAÇÃO	3,10			2,697081	1,149390561	61.865,597542
28/04/2023	SALDO ATUAL	71.107,73			61.865,597542		61.865,597542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.890,65
APLICAÇÕES (+)	4.723,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,44
SALDO ATUAL =	71.107,73

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA

Conciliação da Conta **111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA**

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

71.107,73

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/03/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA LANÇADA EM DUPLICIDADE

5,05

Total: 5,05

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

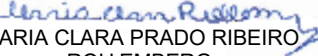
493,44


Total: 493,44

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

70.619,34

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404005 0404005 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023

22,78 0,00

22,78 0,00

22,78 0,00

Saldo Anterior: 2.423,53

Depósitos: 22,78

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.446,31

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338040949476278013
04/05/2023 09:54:37**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.446,31			2.143,858759		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.464,13			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.446,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,82
SALDO ATUAL =	2.464,13

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.464,13

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


17,82

Total: 17,82

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.446,31

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023	404006	0404006	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	560,81	0,00
					560,81	0,00
					560,81	0,00

Saldo Anterior:	60.015,80
Depósitos:	560,81
Saques:	0,00
Saldo Atual:	60.576,61

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338040949476278014
04/05/2023 09:55:05**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	60.576,61			53.205,192875		
28/04/2023	SALDO ATUAL	61.019,60			53.205,192875		53.205,192875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.576,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,99
SALDO ATUAL =	61.019,60

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA

Conciliação da Conta 111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

61.019,60

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


442,99


Total: 442,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

60.576,61

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404007 0404007 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023

47,08 0,00

47,08 0,00

47,08 0,00

Saldo Anterior: 5.038,81

Depósitos: 47,08

Saques: 0,00

Saldo Atual: 5.085,89

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338040949476278015
04/05/2023 09:55:28**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.085,89			4.467,004387		
25/04/2023	APLICAÇÃO	261,53			228,314511	1,145481283	4.695,318898
26/04/2023	APLICAÇÃO	2.856,74			2.492,912368	1,145944814	7.188,231266
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.243,99			7.188,231266		7.188,231266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085,89
APLICAÇÕES (+)	3.118,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,83
SALDO ATUAL =	8.243,99

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE

Conciliação da Conta 111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.243,99

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)


25/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	261,53
26/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.856,74
28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL	39,83


Total: 3.158,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.085,89

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404008 0404008 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023

1.085,66 0,00

1.085,66 0,00

1.085,66 0,00

Saldo Anterior: 116.182,23

Depósitos: 1.085,66

Saques: 0,00

Saldo Atual: 117.267,89

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338040949476278016
04/05/2023 09:55:49**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	117.267,89			102.997,842748		
28/04/2023	SALDO ATUAL	118.125,45			102.997,842748		102.997,842748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.267,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,56
SALDO ATUAL =	118.125,45

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

118.125,45

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

857,56


Total: 857,56

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

117.267,89

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404009	0404009	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	860,68	0,00
					860,68	0,00
					860,68	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405003	999	MB	RESGATE 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	3,40
					0,00	3,40
					0,00	3,40
Saldo Anterior:						91.555,35
Depósitos:						860,68
Saques:						3,40
Saldo Atual:						92.412,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040949476278017
04/05/2023 09:56:10

Cliente

Agência 2346-9
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	92.416,03			80.990,047891		
04/04/2023	RESGATE	3,40			2,977248	1,141994271	80.987,070643
	Aplicação 12/11/2021	3,40			2,977248		
28/04/2023	SALDO ATUAL	93.085,77			80.987,070643		80.987,070643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.416,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,14
SALDO ATUAL =	93.085,77

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR

Conciliação da Conta 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

93.085,77

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


673,14


Total: 673,14

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

92.412,63

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
04/04/2023	404002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	7.331,90								
04/04/2023	404010	0404010	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	208,72	0,00								
					208,72	7.331,90								
					208,72	7.331,90								
Fornecedor: Sem Fornecedor														
10/04/2023	410003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	2.465,74								
					0,00	2.465,74								
					0,00	2.465,74								
Fornecedor: Sem Fornecedor														
13/04/2023	413005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	804,71								
					0,00	804,71								
					0,00	804,71								
Fornecedor: Sem Fornecedor														
26/04/2023	426004	999	MB	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	49.360,88	0,00								
					49.360,88	0,00								
					49.360,88	0,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor														
28/04/2023	428018	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	10.406,27								
28/04/2023	428019	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	34.066,73								
28/04/2023	428020	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	909,00								
28/04/2023	428021	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	8.629,85								
					0,00	54.011,85								
					0,00	54.011,85								
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">Saldo Anterior:</td><td>12.606,45</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>49.569,60</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>64.614,20</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>-2.438,15</td></tr></table>							Saldo Anterior:	12.606,45	Depósitos:	49.569,60	Saques:	64.614,20	Saldo Atual:	-2.438,15
Saldo Anterior:	12.606,45													
Depósitos:	49.569,60													
Saques:	64.614,20													
Saldo Atual:	-2.438,15													



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040949476278018
04/05/2023 09:56:33

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	12.815,17			11.230,749092		
03/04/2023	RESGATE	7.331,90			6.422,845566	1,141534531	4.807,903526
	Aplicação 07/03/2023	2.325,18			2.036,890589		
	Aplicação 17/03/2023	2.307,10			2.021,052395		
	Aplicação 24/03/2023	2.699,62			2.364,902582		
05/04/2023	RESGATE	2.465,74			2.158,274400	1,142458994	2.649,629126
	Aplicação 24/03/2023	2.465,74			2.158,274400		
12/04/2023	RESGATE	804,71			703,228363	1,144308226	1.946,400763
	Aplicação 24/03/2023	804,71			703,228363		
25/04/2023	APLICAÇÃO	49.360,88			42.997,149230	1,148003551	44.943,549993
27/04/2023	RESGATE	34.066,73			29.650,780339	1,148931988	15.292,769654
	Aplicação 24/03/2023	2.236,28			1.946,400763		
	Aplicação 25/04/2023	31.830,45			27.704,379576		
28/04/2023	RESGATE	10.406,27			9.053,728431	1,149390561	6.239,041223
	Aplicação 25/04/2023	10.406,27			9.053,728431		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.171,10			6.239,041223		6.239,041223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.815,17
APLICAÇÕES (+)	49.360,88
RESGATES (-)	55.075,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,40
SALDO ATUAL =	7.171,10

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Conciliação da Conta **1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE**

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.171,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

70,40

Total: 70,40

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/04/2023 LANÇAMENTO RESGATE EM CONTA BANCARIA INDEVIDA.

909,00

28/04/2023 LANÇAMENTO DE RESGATE EM CONTA BANCARIA INDEVIDA


8.629,85


Total: 9.538,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2.438,15

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404011	0404011	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	1.639,93	0,00
					1.639,93	0,00
					1.639,93	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.340,18
					0,00	10.340,18
					0,00	10.340,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2023	426005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	6.805,30
					0,00	6.805,30
					0,00	6.805,30
					Saldo Anterior:	173.232,41
					Depósitos:	1.639,93
					Saques:	17.145,48
					Saldo Atual:	157.726,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040949476278020
04/05/2023 09:56:56

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	174.872,34			153.592,551632		
12/04/2023	RESGATE	10.340,18			9.056,172895	1,141782530	144.536,378737
	Aplicação 31/03/2022	10.340,18			9.056,172895		
19/04/2023	APLICAÇÃO	11.876,75			10.380,944626	1,144091451	154.917,323363
25/04/2023	RESGATE	6.805,30			5.940,996244	1,145481283	148.976,327119
	Aplicação 31/03/2022	2.491,75			2.175,284438		
	Aplicação 18/04/2022	4.313,55			3.765,711806		
28/04/2023	SALDO ATUAL	170.856,93			148.976,327119		148.976,327119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.872,34
APLICAÇÕES (+)	11.876,75
RESGATES (-)	17.145,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.253,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.253,32
SALDO ATUAL =	170.856,93

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

170.856,93

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA

11.876,75

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

1.253,32

Total: 13.130,07

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

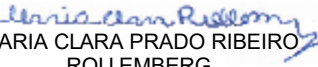
Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

157.726,86

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023	404012	0404012	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	200,66	0,00
					200,66	0,00
					200,66	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/04/2023	428013	999	MB	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	179,13	0,00
					179,13	0,00
					179,13	0,00

Saldo Anterior:	21.517,11
Depósitos:	379,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.896,90

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338040949476278027
04/05/2023 09:58:33**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	21.717,77			19.032,664912		
28/04/2023	APLICAÇÃO	179,13			155,847808	1,149390561	19.188,512720
28/04/2023	SALDO ATUAL	22.055,10			19.188,512720		19.188,512720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.717,77
APLICAÇÕES (+)	179,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,20
SALDO ATUAL =	22.055,10

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22.055,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


158,20


Total: 158,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.896,90

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404013	0404013	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	5.452,78	0,00
					5.452,78	0,00
					5.452,78	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405004	999	MB	RESGATE 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	660,38
					0,00	660,38
					0,00	660,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410001	999	MB	RESGATE 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	82.746,30
					0,00	82.746,30
					0,00	82.746,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2023	412001	999	MB	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	310.747,44	0,00
					310.747,44	0,00
					310.747,44	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/04/2023	418002	999	MB	RESGATE 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	13.243,50
					0,00	13.243,50
					0,00	13.243,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420007	999	MB	RESGATE 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	150.000,00
20/04/2023	420009	999	MB	RESGATE 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	6,80
					0,00	150.006,80
					0,00	150.006,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425002	999	MB	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	91.285,98	0,00
					91.285,98	0,00
					91.285,98	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428007	999	MB	RESGATE 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	181.296,43
28/04/2023	428009	999	MB	RESGATE 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	5.435,00
28/04/2023	428014	999	MB	RESGATE 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	81.621,73
					0,00	268.353,16
					0,00	268.353,16
Saldo Anterior:						277.591,34
Depósitos:						407.486,20
Saques:						515.010,14
Saldo Atual:						170.067,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040949476278028
04/05/2023 09:58:53

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	283.044,12			248.049,561369		
03/04/2023	RESGATE	660,38			578,501992	1,141534531	247.471,059377
	Aplicação 10/03/2023	660,38			578,501992		
05/04/2023	RESGATE	82.746,30			72.428,245070	1,142458994	175.042,814307
	Aplicação 10/03/2023	82.746,30			72.428,245070		
10/04/2023	APLICAÇÃO	310.747,44			271.776,795392	1,143392097	446.819,609699
14/04/2023	RESGATE	5.435,00			4.745,795519	1,145224226	442.073,814180
	Aplicação 10/03/2023	590,96			516,025040		
	Aplicação 30/03/2023	4.844,04			4.229,770479		
17/04/2023	RESGATE	13.243,50			11.559,446137	1,145686380	430.514,368043
	Aplicação 30/03/2023	13.243,50			11.559,446137		
18/04/2023	RESGATE	150.000,00			130.873,347618	1,146146276	299.641,020425
	Aplicação 30/03/2023	150.000,00			130.873,347618		
19/04/2023	RESGATE	6,80			5,930513	1,146612517	299.635,089912
	Aplicação 30/03/2023	6,80			5,930513		
20/04/2023	APLICAÇÃO	91.285,98			79.581,396982	1,147076873	379.216,486894
26/04/2023	APLICAÇÃO	6.793,80			5.915,532522	1,148468033	385.132,019416
27/04/2023	RESGATE	188.090,23			163.708,759059	1,148931988	221.423,260357
	Aplicação 30/03/2023	32.007,29			27.858,294520		
	Aplicação 10/04/2023	156.082,94			135.850,464539		
28/04/2023	RESGATE	81.621,73			71.013,050541	1,149390561	150.410,209816
	Aplicação 10/04/2023	81.621,73			71.013,050541		
28/04/2023	SALDO ATUAL	172.880,08			150.410,209816		150.410,209816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.044,12
APLICAÇÕES (+)	408.827,22
RESGATES (-)	521.803,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.812,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.812,68
SALDO ATUAL =	172.880,08

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM

Conciliação da Conta 111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

172.880,08

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


2.812,68

Total: 2.812,68

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

170.067,40

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404001	999	MB	RESGATE 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	75.423,81
04/04/2023	404014	0404014	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	2.520,18	0,00
					2.520,18	75.423,81
					2.520,18	75.423,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	10,20
					0,00	10,20
					0,00	10,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410006	999	MB	RESGATE 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	270.298,06
					0,00	270.298,06
					0,00	270.298,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413002	999	MB	RESGATE 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	66.255,68
					0,00	66.255,68
					0,00	66.255,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2023	414001	999	MB	RESGATE 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	22.090,09
					0,00	22.090,09
					0,00	22.090,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2023	426003	999	MB	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	228.241,28	0,00
					228.241,28	0,00
					228.241,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428010	999	MB	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	144.329,97	0,00
28/04/2023	428015	999	MB	RESGATE 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	183.442,92
					144.329,97	183.442,92
					144.329,97	183.442,92
Saldo Anterior: 441.571,60						
Depósitos: 375.091,43						
Saques: 617.520,76						
Saldo Atual: 199.142,27						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040949476278029
04/05/2023 09:59:17

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	444.091,78			389.185,868058		
03/04/2023	RESGATE	75.423,81			66.072,298254	1,141534531	323.113,569804
	Aplicação 23/03/2023	75.423,81			66.072,298254		
04/04/2023	RESGATE	10,20			8,931744	1,141994271	323.104,638060
	Aplicação 23/03/2023	10,20			8,931744		
05/04/2023	RESGATE	270.298,06			236.593,226907	1,142458994	86.511,411153
	Aplicação 23/03/2023	182.477,15			159.723,147744		
	Aplicação 28/03/2023	87.820,91			76.870,079163		
12/04/2023	RESGATE	66.255,68			57.900,204241	1,144308226	28.611,206912
	Aplicação 28/03/2023	66.255,68			57.900,204241		
13/04/2023	RESGATE	22.090,09			19.296,574080	1,144767455	9.314,632832
	Aplicação 28/03/2023	22.090,09			19.296,574080		
25/04/2023	APLICAÇÃO	228.241,28			198.815,831014	1,148003551	208.130,463846
27/04/2023	APLICAÇÃO	144.329,97			125.620,986714	1,148931988	333.751,450560
28/04/2023	RESGATE	183.442,92			159.600,162229	1,149390561	174.151,288331
	Aplicação 28/03/2023	10.706,15			9.314,632832		
	Aplicação 25/04/2023	172.736,77			150.285,529397		
28/04/2023	SALDO ATUAL	200.167,85			174.151,288331		174.151,288331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.091,78
APLICAÇÕES (+)	372.571,25
RESGATES (-)	617.520,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,58
SALDO ATUAL =	200.167,85

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES

Conciliação da Conta 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

200.167,85

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


1.025,58

Total: 1.025,58


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

199.142,27

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/04/2023	403001	999	MB	RESGATE 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	242.685,38
					0,00	242.685,38
					0,00	242.685,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404015	0404015	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	361,92	0,00
					361,92	0,00
					361,92	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405001	999	MB	RESGATE 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	22.852,67
					0,00	22.852,67
					0,00	22.852,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410004	999	MB	RESGATE 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	1.111,50
					0,00	1.111,50
					0,00	1.111,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413007	999	MB	RESGATE 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	461,50
					0,00	461,50
					0,00	461,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419007	999	MB	RESGATE 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	70.000,00
19/04/2023	419008	999	MB	RESGATE 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	9.015,80
					0,00	79.015,80
					0,00	79.015,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2023	420002	999	MB	correção	70.000,00	0,00
					70.000,00	0,00
					70.000,00	0,00
						Saldo Anterior: 296.997,44
						Depósitos: 70.361,92
						Saques: 346.126,85
						Saldo Atual: 21.232,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040949476278030
04/05/2023 09:59:41

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	54.673,98			47.914,289892		
04/04/2023	RESGATE	22.852,67			20.011,194960	1,141994271	27.903,094932
	Aplicação 29/03/2023	22.852,67			20.011,194960		
05/04/2023	RESGATE	1.111,50			972,901440	1,142458994	26.930,193492
	Aplicação 29/03/2023	1.111,50			972,901440		
12/04/2023	RESGATE	461,50			403,300430	1,144308226	26.526,893062
	Aplicação 29/03/2023	461,50			403,300430		
18/04/2023	RESGATE	9.015,80			7.866,186183	1,146146276	18.660,706879
	Aplicação 29/03/2023	9.015,80			7.866,186183		
19/04/2023	RESGATE	2.256,80			1.968,232482	1,146612517	16.692,474397
	Aplicação 29/03/2023	2.256,80			1.968,232482		
27/04/2023	RESGATE	909,00			791,169547	1,148931988	15.901,304850
	Aplicação 29/03/2023	909,00			791,169547		
28/04/2023	RESGATE	8.629,85			7.508,196337	1,149390561	8.393,108513
	Aplicação 29/03/2023	8.629,85			7.508,196337		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.646,96			8.393,108513		8.393,108513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.673,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.237,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,10
SALDO ATUAL =	9.646,96

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE

Conciliação da Conta 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.646,96

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.256,80
27/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	909,00
28/04/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.629,85
Total:		11.795,65

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)


28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL	210,10
Total:		210,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.232,51

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404016	0404016	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	200,33	0,00
					200,33	0,00
					200,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/04/2023	410005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	22.002,29
10/04/2023	410007	999	MB	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	19.399,80	0,00
					19.399,80	22.002,29
					19.399,80	22.002,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2023	413008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	863,30
					0,00	863,30
					0,00	863,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/04/2023	424002	999	MB	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	54.882,20	0,00
					54.882,20	0,00
					54.882,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2023	425001	999	MB	correção	0,00	54.882,20
					0,00	54.882,20
					0,00	54.882,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428022	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	19.477,64
28/04/2023	428023	999	MB	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	2.418,98	0,00
					2.418,98	19.477,64
					2.418,98	19.477,64
					Saldo Anterior:	34.963,43
					Depósitos:	76.901,31
					Saques:	97.225,43
					Saldo Atual:	14.639,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040949476278031
04/05/2023 10:00:51

Cliente

Agência 2346-9
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	35.163,76			30.884,768841		
05/04/2023	RESGATE	22.002,29			19.301,447317	1,139929542	11.583,321524
	Aplicação 30/12/2022	849,24			744,996032		
	Aplicação 06/01/2023	100,24			87,934881		
	Aplicação 18/01/2023	10,91			9,571857		
	Aplicação 15/02/2023	14.767,75			12.954,966754		
	Aplicação 22/03/2023	6.274,15			5.503,977793		
06/04/2023	APLICAÇÃO	19.399,80			17.011,575323	1,140388214	28.594,896847
12/04/2023	RESGATE	863,30			756,098449	1,141782530	27.838,798398
	Aplicação 22/03/2023	863,30			756,098449		
27/04/2023	RESGATE	19.477,64			16.990,127392	1,146409297	10.848,671006
	Aplicação 22/03/2023	12.412,43			10.827,223075		
	Aplicação 06/04/2023	7.065,21			6.162,904317		
28/04/2023	APLICAÇÃO	2.418,98			2.109,196035	1,146873007	12.957,867041
28/04/2023	SALDO ATUAL	14.861,03			12.957,867041		12.957,867041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.163,76
APLICAÇÕES (+)	21.818,78
RESGATES (-)	42.343,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,72
SALDO ATUAL =	14.861,03

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

14.861,03

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


221,72

Total: 221,72

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.639,31

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2023	404017	0404017	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	66,01	0,00
					66,01	0,00
					66,01	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2023	419004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.005,75	0,00
					5.005,75	0,00
					5.005,75	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428024	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.130,47
					0,00	5.130,47
					0,00	5.130,47
Saldo Anterior:						1.537,31
Depósitos:						5.071,76
Saques:						5.130,47
Saldo Atual:						1.478,60

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.189-9

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	1.603,32
18/04/2023	Aplicação 243015	5.005,75
28/04/2023	Resgate 614696	1.615,97
28/04/2023	Resgate 614697	3.514,50
30/04/2023	Rendimento no Período	27,61
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	1.506,21

Saldo Líquido: R\$ 1.506,21

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/04/2023	R\$ 5.130,47	R\$ 226,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.130,47	R\$ 226,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta **111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.506,21

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

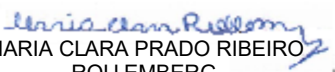
27,61


Total: 27,61

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.478,60

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404001 0404001 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023

1,02 0,00

1,02 0,00

1,02 0,00

Saldo Anterior: 111,22

Depósitos: 1,02

Saques: 0,00

Saldo Atual: 112,24

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 018 - LARANJEIRAS**Conta Corrente:** 22 / 300.109-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	112,24
30/04/2023	Rendimento no Período	0,80
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	113,04

Saldo Líquido: R\$ 113,04

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES

Conciliação da Conta 1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

113,04

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


0,80


Total: 0,80

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

112,24

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023	404018	0404018	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	66,01	0,00
					66,01	0,00
					66,01	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/04/2023	411002	0411002	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO2023	3.112,92	0,00
11/04/2023	411003	0411003	GR	RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO/2023	3.946,73	0,00
					7.059,65	0,00
					7.059,65	0,00

Saldo Anterior:	413.897,65
Depósitos:	7.125,66
Saques:	0,00
Saldo Atual:	421.023,31

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.204-6

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	421.023,31
30/04/2023	Rendimento no Período	3.167,32
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	424.190,63

Saldo Líquido: R\$ 424.190,63

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

Conciliação da Conta 111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

424.190,63

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL


3.167,32

Total: 3.167,32

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

421.023,31

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2023	405001	0405001	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	2.255,82	0,00
					2.255,82	0,00
					2.255,82	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2023	411004	0411004	GR	RENDIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2023	1.748,43	0,00
					1.748,43	0,00
					1.748,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2023	427002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	2.619,22	0,00
					2.619,22	0,00
					2.619,22	0,00
Saldo Anterior:						240.861,67
Depósitos:						6.623,47
Saques:						0,00
Saldo Atual:						247.485,14


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 05/05/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7264	No Ano(%) 3,3067	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4944	Cota em: 31/03/2023 1,812548	Cota em: 28/04/2023 1,825715
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006 .006470780	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.866,02C	135.094,914433
Aplicações	2.619,22C	1.435,207915
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.779,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.265,09C	136.530,122348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	APLICACAO	2.619,22C	1.435,207915

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO

Conciliação da Conta 1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

249.265,09

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

11/04/2023 RENDIMENTO FEVEREIRO 2023, VALOR LANÇADO A MENOR
28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

0,10


1.779,85


Total: 1.779,95

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

247.485,14

Data: 30/04/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

ABRIL/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0403001	03/04/2023	2003-33903900/17040000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	Ordinário	3.950,33
0403002	03/04/2023	2003-33903900/17040000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	990,00
0403003	03/04/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.528,12
0403004	03/04/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.110,05
0403005	03/04/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	14.694,33
0403006	03/04/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	11.010,14
0403007	03/04/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	1.389,96
0403008	03/04/2023	2032-31900400/15001001	LUCAS VIEIRA BARRETO	Global	7.812,00
0404001	04/04/2023	2003-44905200/17040000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	4.200,00
0404002	04/04/2023	2011-33903900/17040000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	Global	337,68
0404003	04/04/2023	2029-33903000/15700000	RICARDO MARQUES ALVES	Global	336,80
0404004	04/04/2023	2029-33903000/15700000	TECBOL LTDA	Global	890,00
0404005	04/04/2023	2029-33903000/15700000	EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	Global	559,29
0404006	04/04/2023	2029-33903000/15700000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	Global	1.696,90
R040500	05/04/2023	2008-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	5.000,00
R040500	05/04/2023	2008-33904700/17050000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	5.000,00
0207003- A0405001	05/04/2023	2032-33903900/17040000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	-38.000,00
R040500	05/04/2023	2032-33903900/15760000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	38.000,00
0410001	10/04/2023	1004-44905200/17040000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	3.038,00
0313002- A0411001	11/04/2023	2011-33903900/17040000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUICAO LTDA	Ordinário	-10.476,50
0411001	11/04/2023	2002-33903900/17050000	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	Global	15.120,00
0411002	11/04/2023	2003-31900400/15000000	HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	Global	10.500,00
R041200	12/04/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	29.454,77
0412001	12/04/2023	2122-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	5.000,00
0412002	12/04/2023	2095-33903000/15500000	TECBOL LTDA	Global	92,00
0412003	12/04/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	5.440,87
0412004	12/04/2023	2010-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	880,00
R041300	13/04/2023	2008-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0413001- A0413001	13/04/2023	2003-33903600/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	-5.435,00
0413001	13/04/2023	2003-33903600/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	5.435,00
0413002	13/04/2023	2003-33903600/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	5.435,00
0413003	13/04/2023	2095-33903000/15500000	JOSE CARLOS DOS SANTOS 60951591568	Global	6.793,80
0413004	13/04/2023	2010-33903900/17040000	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORM E	Ordinário	90,09
0413005	13/04/2023	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	272,00
0414001	14/04/2023	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	2.670,00
0414002	14/04/2023	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	1.146,60
0414003	14/04/2023	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	811,20
0414004	14/04/2023	2095-33903000/15500000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Global	3.777,00
0414005	14/04/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	14.110,70
0414006	14/04/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	9.256,56
0414007	14/04/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.675,40
0414008	14/04/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.200,80
0414009	14/04/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	1.636,85
0414010	14/04/2023	2006-31909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	5.319,79
0414011	14/04/2023	2006-31909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	10.475,80
0414012	14/04/2023	2122-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.000,00
0414013	14/04/2023	2005-31900100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.500,00
0417001	17/04/2023	2002-33901400/15000000	JACQUELINE DA SILVA SOUZA	Ordinário	1.600,00
0417002	17/04/2023	2002-33901400/15000000	MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG	Ordinário	1.600,00
0417003	17/04/2023	2002-33903300/15000000	SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Ordinário	10.032,00



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

ABRIL/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0418001	18/04/2023	2032-33909300/15760000	ESTADO DE SERGIPE-ADMINISTRAÇÃO DIRETA (SECRETARIA DE ESTADO DA EDIFIC.)	Ordinário	407,25
0418001- A0419001	19/04/2023	2032-33909300/15760000	ESTADO DE SERGIPE-ADMINISTRAÇÃO DIRETA (SECRETARIA DE ESTADO DA EDIFIC.)	Ordinário	-407,25
0413003- A0420001	20/04/2023	2095-33903000/15500000	JOSE CARLOS DOS SANTOS 60951591568	Global	-6.793,80
0420001	20/04/2023	2011-33903000/17040000	C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	Global	8.011,75
0420002	20/04/2023	2011-33903000/17040000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Global	10.476,50
0420003	20/04/2023	2027-33903000/15530000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Global	13.944,00
0420004	20/04/2023	1004-44905200/17040000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	6.076,00
0424001	24/04/2023	2011-33903900/17050000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	1.000,00
0424002	24/04/2023	2003-31901100/15000000	DANIELLE MORAIS SCHUSTER	Global	5.315,43
0424003	24/04/2023	2299-31901100/15401070	QUEZIA SANTANA GOMES	Global	4.500,00
0424004	24/04/2023	2095-33903900/15500000	JOSE CARLOS DOS SANTOS 60951591568	Global	6.793,80
0425001	25/04/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	9.569,89
0425002- A0425001	25/04/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-13.861,52
0425002	25/04/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	13.861,52
0425003	25/04/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.759,30
0425004	25/04/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.635,47
0425005	25/04/2023	2006-31909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	4.101,12
0425006	25/04/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	13.861,53
0426000- R042600	26/04/2023	2095-33903900/15500000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0426000- R042600	26/04/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
0426000- R042600	26/04/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0426000- R042600	26/04/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0426000- R042600	26/04/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0426000- R042600	26/04/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0426000- R042600	26/04/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	34,57
0426000- R042600	26/04/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0426000- R042600	26/04/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0426001- R042601	26/04/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0414007- A0426001	26/04/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-4.675,40
0414008- A0426002	26/04/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-5.200,80
0426001	26/04/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.675,40
0426002	26/04/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.200,80
0427000- R042700	27/04/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0427000- R042700	27/04/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	35.000,00
0427000- R042700	27/04/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0427000- R042700	27/04/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0427000- R042700	27/04/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	100.000,00
0427000- R042700	27/04/2023	2116-33904700/17040000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	5.000,00
0427000- R042700	27/04/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.000,00
0427000- R042700	27/04/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0427000- R042700	27/04/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	130.000,00
0427001- R042701	27/04/2023	2032-33903900/17040000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	38.000,00
0216004- A0427001	27/04/2023	2032-33903900/15760000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	-38.000,00
0427001	27/04/2023	1014-44905100/17000000	ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI	Global	197.285,76
0428000- R042800	28/04/2023	2008-33903900/15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	1.000,00
0428001	28/04/2023	2095-33903000/15500000	ARAUJO E FILHA LTDA	Global	418,60
0428002	28/04/2023	2095-33903000/15500000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Global	69,00
0428003	28/04/2023	2095-33903000/15500000	HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	Global	76,80
0428004	28/04/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	1.169,73
0428005	28/04/2023	2010-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	400,00



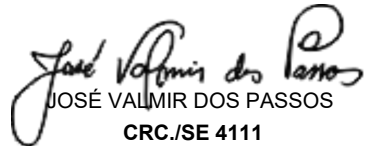
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

ABRIL/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0428006	28/04/2023	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Global	5.975,22
0428007	28/04/2023	2003-33903900/17040000	TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	Global	204.330,86
0428008	28/04/2023	2011-33903900/17040000	JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	Global	17.590,10
0428009	28/04/2023	2011-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	478.400,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	69	1.219.320,89
Anulações (A):	9	122.850,27
Reforços (R):	26	727.489,34
Geral:	104	1.823.959,96


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2023	040300 1	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	153,00	0,00	153,00
03/04/2023	040300 2	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	46,00	0,00	46,00
03/04/2023	040300 3	04030 02	03/04/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	342	4501535 ROYALTIES	990,00	0,00	990,00
03/04/2023	040300 4	02090 02	09/02/2023	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	724	4501535 ROYALTIES	9.915,48	0,00	9.915,48
03/04/2023	040300 5	04030 01	03/04/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	884	4501535 ROYALTIES	3.950,33	0,00	3.950,33
03/04/2023	040300 6	02060 06	06/02/2023	27.869.744/0001-01 ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME	14	2019183 ROYALTIES MDE	15.750,00	0,00	15.750,00
03/04/2023	040300 7	02060 04	06/02/2023	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	51	2019183 ROYALTIES MDE	19.436,00	0,00	19.436,00
03/04/2023	040300 8	02170 07	17/02/2023	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	52	2019183 ROYALTIES MDE	2.712,00	0,00	2.712,00
03/04/2023	040300 9	02060 03	06/02/2023	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	54	2019183 ROYALTIES MDE	16.714,00	0,00	16.714,00
03/04/2023	040301 0	02160 01	16/02/2023	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	53	2019183 ROYALTIES MDE	12.696,90	0,00	12.696,90
Soma:							82.363,71	0,00	82.363,71
04/04/2023	040400 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	23,00	0,00	23,00
04/04/2023	040400 2	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	23,00	0,00	23,00
04/04/2023	040400 3	011600 8	16/01/2023	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	20	119710X MDE	1.090,00	0,00	1.090,00
Soma:							1.136,00	0,00	1.136,00
05/04/2023	040500 1	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
05/04/2023	040500 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	471,97	0,00	471,97
05/04/2023	040500 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
05/04/2023	040500 4	01020 46	02/01/2023	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
05/04/2023	040500 5	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	778,60	0,00	778,60
05/04/2023	040500 6	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	10,20	0,00	10,20
05/04/2023	040500 7	03240 02	24/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1849	2019183 ROYALTIES MDE	1.883,23	0,00	1.883,23
05/04/2023	040500 8	03270 58	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202320671	2019183 ROYALTIES MDE	497,08	0,00	497,08
05/04/2023	040500 9	03270 64	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202320676	2019183 ROYALTIES MDE	155,37	0,00	155,37



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2023	040501 0	03270 62	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202320674	2019183 ROYALTIES MDE	268,06	0,00	268,06
05/04/2023	040501 1	03270 61	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202320664	2019183 ROYALTIES MDE	232,44	0,00	232,44
05/04/2023	040501 2	03270 56	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202320659	2019183 ROYALTIES MDE	1.411,54	0,00	1.411,54
05/04/2023	040501 3	03150 23	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27395	2019183 ROYALTIES MDE	1.206,60	0,00	1.206,60
05/04/2023	040501 4	03150 24	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27433	2019183 ROYALTIES MDE	2.063,60	0,00	2.063,60
05/04/2023	040501 5	03150 32	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27399	2019183 ROYALTIES MDE	518,86	0,00	518,86
05/04/2023	040501 6	03150 25	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27401	2019183 ROYALTIES MDE	201,10	0,00	201,10
05/04/2023	040501 7	02280 05	28/02/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	76	2019183 ROYALTIES MDE	4.284,00	0,00	4.284,00
05/04/2023	040501 8	04030 07	03/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1861	2019183 ROYALTIES MDE	1.389,96	0,00	1.389,96
05/04/2023	040501 9	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5962	2019183 ROYALTIES MDE	1.829,96	0,00	1.829,96
05/04/2023	040502 0	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5959	2019183 ROYALTIES MDE	350,19	0,00	350,19
05/04/2023	040502 1	031501 1	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5963	2019183 ROYALTIES MDE	147,23	0,00	147,23
05/04/2023	040502 2	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5960	2019183 ROYALTIES MDE	2.811,32	0,00	2.811,32
05/04/2023	040502 3	02150 01	15/02/2023	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	540	4501535 ROYALTIES	11.482,86	172,27	11.310,59
05/04/2023	040502 4	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1052	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
05/04/2023	040502 5	01021 55	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1044	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,50	4.759,50
05/04/2023	040502 6	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1047	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00
05/04/2023	040502 7	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1046	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00
05/04/2023	040502 8	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1045	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00
05/04/2023	040502 9	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1050	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00
05/04/2023	040503 0	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1051	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
05/04/2023	040503 1	01021 55	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1048	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
05/04/2023	040503 2	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1049	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00
05/04/2023	040503 3	03160 37	16/03/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	38	4501535 ROYALTIES	15.252,00	0,00	15.252,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2023	040503 4	02230 01	23/02/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	37	4501535 ROYALTIES	3.638,00	0,00	3.638,00
05/04/2023	040503 5	04030 06	03/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1858	4501535 ROYALTIES	11.010,14	0,00	11.010,14
05/04/2023	040503 6	04030 05	03/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1859	4501535 ROYALTIES	14.694,33	0,00	14.694,33
05/04/2023	040503 7	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	0544	4501535 ROYALTIES	3.910,00	0,00	3.910,00
05/04/2023	040503 8	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	0543	4501535 ROYALTIES	1.875,00	0,00	1.875,00
05/04/2023	040503 9	04040 02	04/04/2023	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		4501535 ROYALTIES	337,68	0,00	337,68
05/04/2023	040504 0	01030 02	03/01/2023	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
05/04/2023	040504 1	01050 03	05/01/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1086	4501535 ROYALTIES	212,70	0,00	212,70
05/04/2023	040504 2	01050 04	05/01/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1086	4501535 ROYALTIES	604,00	0,00	604,00
05/04/2023	040504 3	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	97,53	0,00	97,53
05/04/2023	040504 4	02140 10	14/02/2023	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	73	4501535 ROYALTIES	14.135,00	0,00	14.135,00
05/04/2023	040504 5	03130 04	13/03/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3685	4501535 ROYALTIES	5.548,87	0,00	5.548,87
05/04/2023	040504 6	02150 03	15/02/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	09	4501535 ROYALTIES	7.014,00	0,00	7.014,00
05/04/2023	040504 7	01021 52	02/01/2023	09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	70	4501535 ROYALTIES	21.378,73	0,00	21.378,73
05/04/2023	040504 8	01021 52	02/01/2023	09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	71	4501535 ROYALTIES	3.128,16	0,00	3.128,16
05/04/2023	040504 9	03240 04	24/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1847	4501535 ROYALTIES	14.376,48	0,00	14.376,48
05/04/2023	040505 0	03240 03	24/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1848	4501535 ROYALTIES	8.242,09	0,00	8.242,09
05/04/2023	040505 1	01021 53	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51564	4501535 ROYALTIES	1.100,00	0,00	1.100,00
05/04/2023	040505 2	01021 59	02/01/2023	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	7.841,76	0,00	7.841,76
05/04/2023	040505 3	03270 59	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202320651	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	557,11	0,00	557,11
05/04/2023	040505 4	03150 14	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5961	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	688,64	0,00	688,64
05/04/2023	040505 5	03150 08	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6721	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	222,00	0,00	222,00
05/04/2023	040505 6	03150 04	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6722	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	88,80	0,00	88,80
05/04/2023	040505 7	03150 27	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27400	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	752,34	0,00	752,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2023	040505 8	03150 26	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27398	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	836,40	0,00	836,40
05/04/2023	040505 9	03150 28	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27396	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.463,80	0,00	4.463,80
05/04/2023	040506 0	03150 31	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27393	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.350,20	0,00	2.350,20
05/04/2023	040506 1	03150 30	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27394	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	6.147,00	0,00	6.147,00
05/04/2023	040506 2	03150 31	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27431	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.179,20	0,00	1.179,20
05/04/2023	040506 3	03150 26	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27434	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	884,40	0,00	884,40
05/04/2023	040506 4	03150 30	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27432	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.832,40	0,00	3.832,40
05/04/2023	040506 5	01021 54	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51563	119710X MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
05/04/2023	040506 6	03230 04	23/03/2023	47.679.652/0001-68 MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	18	4500563 FPM	1.390,00	0,00	1.390,00
05/04/2023	040506 7	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	7.591,41	0,00	7.591,41
05/04/2023	040506 8	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	7.969,15	0,00	7.969,15
05/04/2023	040506 9	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	11.660,35	0,00	11.660,35
05/04/2023	040507 0	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	8.547,25	0,00	8.547,25
05/04/2023	040507 1	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.613,19	0,00	1.613,19
05/04/2023	040507 2	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	36.486,95	0,00	36.486,95
05/04/2023	040507 3	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	6.776,50	0,00	6.776,50
05/04/2023	040507 4	01030 01	03/01/2023	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
Soma:							344.049,03	3.592,77	340.456,26
10/04/2023	041000 1	03150 24	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27397	2019183 ROYALTIES MDE	3.146,20	0,00	3.146,20
10/04/2023	041000 2	02030 03	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1053	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
10/04/2023	041000 3	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.556,59	0,00	5.556,59
10/04/2023	041000 4	01020 88	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	44.078,37	0,00	44.078,37
10/04/2023	041000 5	01020 27	02/01/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	797,00	0,00	797,00
10/04/2023	041000 6	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2023	041000 7	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	69,00	0,00	69,00
10/04/2023	041000 8	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
10/04/2023	041000 9	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	126,50	0,00	126,50
Soma:							57.396,66	180,00	57.216,66
12/04/2023	033103 7	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	-39.753,41	-39.753,41	0,00
12/04/2023	041200 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	529,52	0,00	529,52
12/04/2023	041200 2	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	44.777,63	39.753,41	5.024,22
12/04/2023	041200 3	03270 48	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202321054	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	747,12	0,00	747,12
12/04/2023	041200 4	03270 10	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202321094	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	77,88	0,00	77,88
Soma:							6.378,74	0,00	6.378,74
13/04/2023	033103 7	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	-5.024,22	0,00	-5.024,22
13/04/2023	041300 1	03210 06	21/03/2023	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19159	119710X MDE	450,00	0,00	450,00
13/04/2023	041300 2	03210 05	21/03/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10983	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.899,60	0,00	6.899,60
13/04/2023	041300 3	03210 02	21/03/2023	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19158	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.429,08	0,00	3.429,08
13/04/2023	041300 4	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
13/04/2023	041300 5	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
13/04/2023	041300 6	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	2.070,22	0,00	2.070,22
13/04/2023	041300 7	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	1.591,67	0,00	1.591,67
13/04/2023	041300 8	02140 09	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51579	2019183 ROYALTIES MDE	1.159,95	0,00	1.159,95
13/04/2023	041300 9	02080 03	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	149	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
13/04/2023	041301 0	03210 04	21/03/2023	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19157	2019183 ROYALTIES MDE	629,28	0,00	629,28
13/04/2023	041301 1	03210 03	21/03/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10984	2019183 ROYALTIES MDE	895,20	0,00	895,20
13/04/2023	041301 2	03150 02	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6723	2019183 ROYALTIES MDE	29,60	0,00	29,60
13/04/2023	041301 3	03150 02	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6742	2019183 ROYALTIES MDE	11,20	0,00	11,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2023	041301 4	03150 01	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6739	2019183 ROYALTIES MDE	196,00	0,00	196,00
13/04/2023	041301 5	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6741	2019183 ROYALTIES MDE	805,60	0,00	805,60
13/04/2023	041301 6	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6740	2019183 ROYALTIES MDE	187,20	0,00	187,20
13/04/2023	041301 7	03270 15	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202321092	2019183 ROYALTIES MDE	149,47	0,00	149,47
13/04/2023	041301 8	03270 13	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202321087	2019183 ROYALTIES MDE	485,10	0,00	485,10
13/04/2023	041301 9	03270 16	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202321096	2019183 ROYALTIES MDE	1.246,82	0,00	1.246,82
13/04/2023	041302 0	03270 18	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202321089	2019183 ROYALTIES MDE	257,37	0,00	257,37
13/04/2023	041302 1	03270 49	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202321059	2019183 ROYALTIES MDE	246,36	0,00	246,36
13/04/2023	041302 2	03270 51	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202321057	2019183 ROYALTIES MDE	19,68	0,00	19,68
13/04/2023	041302 3	03270 44	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202321046	2019183 ROYALTIES MDE	745,54	0,00	745,54
13/04/2023	041302 4	03270 46	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202321051	2019183 ROYALTIES MDE	968,20	0,00	968,20
13/04/2023	041302 5	03270 47	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202321063	2019183 ROYALTIES MDE	72,91	0,00	72,91
13/04/2023	041302 6	021401 1	14/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	296	4501535 ROYALTIES	11.050,00	165,75	10.884,25
13/04/2023	041302 7	03060 05	06/03/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	27923	4501535 ROYALTIES	1.700,00	0,00	1.700,00
13/04/2023	041302 8	02150 02	15/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	93	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
13/04/2023	041302 9	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.788,72	0,00	1.788,72
13/04/2023	041303 0	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	747,17	0,00	747,17
13/04/2023	041303 1	02100 01	10/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	150	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
13/04/2023	041303 2	02140 08	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51578	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
13/04/2023	041303 3	01021 62	02/01/2023	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	7927	4501535 ROYALTIES	2.593,00	0,00	2.593,00
13/04/2023	041303 4	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	437,52	0,00	437,52
13/04/2023	041303 5	01021 60	02/01/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	60	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
13/04/2023	041303 6	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/04/2023	041303 7	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2023	041303 8	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/04/2023	041303 9	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/04/2023	041304 0	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/04/2023	041304 1	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/04/2023	041304 2	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/04/2023	041304 3	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
13/04/2023	041304 4	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	69,00	0,00	69,00
13/04/2023	041304 5	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	69,00	0,00	69,00
13/04/2023	041304 6	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50
13/04/2023	041304 7	04130 04	13/04/2023	00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORM E QUALIDADE INDUSTRIAL		4501535 ROYALTIES	90,09	0,00	90,09
13/04/2023	041304 8	04030 03	03/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1861	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.528,12	0,00	5.528,12
13/04/2023	041304 9	04030 04	03/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1862	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.110,05	0,00	5.110,05
13/04/2023	041305 0	03130 03	13/03/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	108	3001093 ROYALTIES	525,00	0,00	525,00
Soma:							63.256,86	165,75	63.091,11
14/04/2023	041400 1	04140 10	14/04/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.319,79	0,00	5.319,79
14/04/2023	041400 2	041401 1	14/04/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.475,80	0,00	10.475,80
14/04/2023	041400 3	04130 02	13/04/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	682	4500563 FPM	5.435,00	0,00	5.435,00
Soma:							21.230,59	0,00	21.230,59
18/04/2023	041800 1	04170 02	17/04/2023	795.199.975-04 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG		4500563 FPM	1.600,00	0,00	1.600,00
18/04/2023	041800 2	04170 01	17/04/2023	028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA		4500563 FPM	1.600,00	0,00	1.600,00
18/04/2023	041800 3	04170 03	17/04/2023	17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		4500563 FPM	5.016,00	0,00	5.016,00
18/04/2023	041800 4	04170 03	17/04/2023	17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		4500563 FPM	5.016,00	0,00	5.016,00
18/04/2023	041800 5	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2023	041800 6	02140 04	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.256,80	0,00	2.256,80
18/04/2023	041800 7	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.468,75	0,00	2.468,75
18/04/2023	041800 8	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.520,81	0,00	9.520,81
18/04/2023	041800 9	02140 01	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.065,10	0,00	5.065,10
18/04/2023	041801 0	02140 01	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.667,27	0,00	2.667,27
18/04/2023	041801 1	01021 00	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	42.388,30	0,00	42.388,30
18/04/2023	041801 2	01020 99	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	90.174,62	0,00	90.174,62
18/04/2023	041801 3	01021 01	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	9.708,97	179,46	9.529,51
18/04/2023	041801 4	01021 02	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	16.118,11	2.468,47	13.649,64
18/04/2023	041801 5	01020 97	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	32.630,07	855,41	31.774,66
Soma:							226.242,30	3.503,34	222.738,96
19/04/2023	041900 1	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6,00	0,00	6,00
19/04/2023	041900 2	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,50	0,00	11,50
19/04/2023	041900 3	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.849,51	0,00	1.849,51
Soma:							1.867,01	0,00	1.867,01
20/04/2023	042000 1	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	6,80	0,00	6,80
20/04/2023	042000 2	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	6,00	0,00	6,00
20/04/2023	042000 3	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.426,00	0,00	1.426,00
Soma:							1.438,80	0,00	1.438,80
24/04/2023	041900 3	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-1.849,51	0,00	-1.849,51
24/04/2023	042000 2	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	-6,00	0,00	-6,00
24/04/2023	042400 1	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6,00	0,00	6,00
24/04/2023	042400 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.849,51	0,00	1.849,51
24/04/2023	042400 3	04140 12	14/04/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.774,65	0,00	1.774,65



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/04/2023	042400 4	04140 13	14/04/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.128,38	0,00	1.128,38
24/04/2023	042400 5	010211 0	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.128,40	0,00	1.128,40
24/04/2023	042400 6	01020 28	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,23	379,83	2.152,40
24/04/2023	042400 7	01020 16	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,23	0,00	2.532,23
24/04/2023	042400 8	02130 01	13/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.128,40	0,00	1.128,40
24/04/2023	042400 9	04120 01	12/04/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	512,94	0,00	512,94
24/04/2023	042401 0	01020 32	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.525,59	0,00	1.525,59
24/04/2023	042401 1	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.909,45	157,53	15.751,92
24/04/2023	042401 2	01020 53	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.438,32	0,00	5.438,32
24/04/2023	042401 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	17,00	0,00	17,00
24/04/2023	042401 4	01020 56	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.957,45	0,00	1.957,45
24/04/2023	042401 5	01020 67	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.078,14	0,00	2.078,14
24/04/2023	042401 6	01020 96	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.389,25	25,92	12.363,33
24/04/2023	042401 7	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.400,48	59,82	2.340,66
24/04/2023	042401 8	01020 93	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	31.181,26	1.581,24	29.600,02
24/04/2023	042401 9	04240 01	24/04/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	577,89	0,00	577,89
24/04/2023	042402 0	04240 01	24/04/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	57,09	0,00	57,09
24/04/2023	042402 1	04240 01	24/04/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	302,78	0,00	302,78
Soma:							84.571,93	2.204,34	82.367,59
25/04/2023	042500 1	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	147,16	0,00	147,16
25/04/2023	042500 2	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	5.967,86	0,00	5.967,86
25/04/2023	042500 3	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	20,15	0,00	20,15
25/04/2023	042500 4	04250 05	25/04/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.101,12	0,00	4.101,12
25/04/2023	042500 5	04140 09	14/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1884	2019183 ROYALTIES MDE	1.636,84	0,00	1.636,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2023	042500 6	04140 01	14/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1121	2019183 ROYALTIES MDE	2.670,00	0,00	2.670,00
25/04/2023	042500 7	04140 02	14/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1120	2019183 ROYALTIES MDE	1.146,60	0,00	1.146,60
25/04/2023	042500 8	02100 04	10/02/2023	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	102	2019183 ROYALTIES MDE	32.607,36	1.630,37	30.976,99
25/04/2023	042500 9	04240 04	24/04/2023	24.149.974/0001-08 JOSE CARLOS DOS SANTOS 60951591568	04	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.793,80	0,00	6.793,80
25/04/2023	042501 0	04130 05	13/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1118	4501535 ROYALTIES	272,00	0,00	272,00
25/04/2023	042501 1	04140 03	14/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1119	4501535 ROYALTIES	811,20	0,00	811,20
25/04/2023	042501 2	04140 05	14/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1882	4501535 ROYALTIES	14.110,70	0,00	14.110,70
25/04/2023	042501 3	04140 06	14/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1883	4501535 ROYALTIES	9.256,55	0,00	9.256,55
25/04/2023	042501 4	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	722	4501535 ROYALTIES	2.688,00	0,00	2.688,00
25/04/2023	042501 5	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	665	4501535 ROYALTIES	9.039,80	0,00	9.039,80
25/04/2023	042501 6	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	17.486,95	0,00	17.486,95
25/04/2023	042501 7	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1614	4501535 ROYALTIES	4.750,00	0,00	4.750,00
25/04/2023	042501 8	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1615	4501535 ROYALTIES	1.399,98	0,00	1.399,98
25/04/2023	042501 9	02150 08	15/02/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	226	4501535 ROYALTIES	221.546,89	11.077,34	210.469,55
Soma:							336.452,96	12.707,71	323.745,25
26/04/2023	042501 5	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	665	4501535 ROYALTIES	-0,02	0,00	-0,02
26/04/2023	042600 1	01021 51	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1613	2019183 ROYALTIES MDE	4.275,00	0,00	4.275,00
26/04/2023	042600 2	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	69,00	0,00	69,00
26/04/2023	042600 3	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	57,50	0,00	57,50
26/04/2023	042600 4	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50
26/04/2023	042600 5	04260 01	26/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1884	2019183 ROYALTIES MDE	4.675,40	0,00	4.675,40
26/04/2023	042600 6	04260 02	26/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1885	2019183 ROYALTIES MDE	5.200,80	0,00	5.200,80
Soma:							14.289,18	0,00	14.289,18
27/04/2023	042600 5	04260 01	26/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1884	2019183 ROYALTIES MDE	-0,01	0,00	-0,01



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	042700 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	77,64	0,00	77,64
27/04/2023	042700 2	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.651,06	0,00	1.651,06
27/04/2023	042700 3	02150 04	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	4.969,32	0,00	4.969,32
27/04/2023	042700 4	03160 26	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	79	2019183 ROYALTIES MDE	9,60	0,00	9,60
27/04/2023	042700 5	03160 27	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	75	2019183 ROYALTIES MDE	67,00	0,00	67,00
27/04/2023	042700 6	03160 29	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	67	2019183 ROYALTIES MDE	876,68	0,00	876,68
27/04/2023	042700 7	03160 25	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	77	2019183 ROYALTIES MDE	236,00	0,00	236,00
27/04/2023	042700 8	03160 30	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	76	2019183 ROYALTIES MDE	583,00	0,00	583,00
27/04/2023	042700 9	03160 31	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	82	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	636,50	0,00	636,50
27/04/2023	042701 0	03160 28	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	8,50	0,00	8,50
27/04/2023	042701 1	03150 30	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27612	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	7.632,70	0,00	7.632,70
27/04/2023	042701 2	03150 28	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27614	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	379,00	0,00	379,00
27/04/2023	042701 3	03150 26	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27616	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.398,30	0,00	1.398,30
27/04/2023	042701 4	03150 27	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27618	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	474,36	0,00	474,36
27/04/2023	042701 5	03150 31	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27610	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.825,00	0,00	3.825,00
27/04/2023	042701 6	03270 27	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202324631	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	355,20	0,00	355,20
27/04/2023	042701 7	03150 08	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6803	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	239,76	0,00	239,76
27/04/2023	042701 8	03150 03	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6806	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	32,56	0,00	32,56
27/04/2023	042701 9	03150 14	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6171	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	220,50	0,00	220,50
27/04/2023	042702 0	03150 15	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6153	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	898,20	0,00	898,20
27/04/2023	042702 1	03150 12	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6151	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	558,88	0,00	558,88
27/04/2023	042702 2	03150 14	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6154	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	399,20	0,00	399,20
27/04/2023	042702 3	03150 24	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27615	2019183 ROYALTIES MDE	8.229,80	0,00	8.229,80
27/04/2023	042702 4	03150 23	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27613	2019183 ROYALTIES MDE	9.214,80	0,00	9.214,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	042702 5	03150 32	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27617	2019183 ROYALTIES MDE	1.405,60	0,00	1.405,60
27/04/2023	042702 6	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	839,79	0,00	839,79
27/04/2023	042702 7	03150 25	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27619	2019183 ROYALTIES MDE	642,24	0,00	642,24
27/04/2023	042702 8	03150 29	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	27611	2019183 ROYALTIES MDE	868,40	0,00	868,40
27/04/2023	042702 9	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	10.456,64	0,00	10.456,64
27/04/2023	042703 0	03210 07	21/03/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2403	119710X MDE	897,50	0,00	897,50
27/04/2023	042703 1	04100 01	10/04/2023	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	42	4501535 ROYALTIES	3.038,00	0,00	3.038,00
27/04/2023	042703 2	03160 23	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1743	2019183 ROYALTIES MDE	108,00	0,00	108,00
27/04/2023	042703 3	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6156	2019183 ROYALTIES MDE	202,34	0,00	202,34
27/04/2023	042703 4	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	9.863,69	0,00	9.863,69
27/04/2023	042703 5	03150 17	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6168	2019183 ROYALTIES MDE	80,72	0,00	80,72
27/04/2023	042703 6	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6172	2019183 ROYALTIES MDE	471,73	0,00	471,73
27/04/2023	042703 7	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6150	2019183 ROYALTIES MDE	279,10	0,00	279,10
27/04/2023	042703 8	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6170	2019183 ROYALTIES MDE	125,22	0,00	125,22
27/04/2023	042703 9	031501 1	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6157	2019183 ROYALTIES MDE	129,10	0,00	129,10
27/04/2023	042704 0	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6169	2019183 ROYALTIES MDE	301,22	0,00	301,22
27/04/2023	042704 1	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6152	2019183 ROYALTIES MDE	146,50	0,00	146,50
27/04/2023	042704 2	031501 1	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6167	2019183 ROYALTIES MDE	58,15	0,00	58,15
27/04/2023	042704 3	03150 17	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6155	2019183 ROYALTIES MDE	102,30	0,00	102,30
27/04/2023	042704 4	02070 03	07/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	92	2019183 ROYALTIES MDE	19.000,00	950,00	18.050,00
27/04/2023	042704 5	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6805	2019183 ROYALTIES MDE	358,60	0,00	358,60
27/04/2023	042704 6	03150 02	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6807	2019183 ROYALTIES MDE	86,20	0,00	86,20
27/04/2023	042704 7	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6802	2019183 ROYALTIES MDE	566,24	0,00	566,24
27/04/2023	042704 8	03150 01	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6804	2019183 ROYALTIES MDE	375,84	0,00	375,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	042704 9	03270 19	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322502	2019183 ROYALTIES MDE	920,13	0,00	920,13
27/04/2023	042705 0	03160 24	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1744	2019183 ROYALTIES MDE	288,00	0,00	288,00
27/04/2023	042705 1	03270 20	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322504	2019183 ROYALTIES MDE	496,31	0,00	496,31
27/04/2023	042705 2	03270 22	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322509	2019183 ROYALTIES MDE	226,48	0,00	226,48
27/04/2023	042705 3	03160 21	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1747	2019183 ROYALTIES MDE	21,60	0,00	21,60
27/04/2023	042705 4	03270 29	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202324615	2019183 ROYALTIES MDE	960,02	0,00	960,02
27/04/2023	042705 5	03270 21	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202322506	2019183 ROYALTIES MDE	256,62	0,00	256,62
27/04/2023	042705 6	03270 25	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202324607	2019183 ROYALTIES MDE	272,76	0,00	272,76
27/04/2023	042705 7	03160 22	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1746	2019183 ROYALTIES MDE	50,40	0,00	50,40
27/04/2023	042705 8	03270 52	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202322531	2019183 ROYALTIES MDE	263,73	0,00	263,73
27/04/2023	042705 9	03270 24	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202324618	2019183 ROYALTIES MDE	182,54	0,00	182,54
27/04/2023	042706 0	03270 55	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202322534	2019183 ROYALTIES MDE	359,57	0,00	359,57
27/04/2023	042706 1	03160 20	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1745	2019183 ROYALTIES MDE	144,00	0,00	144,00
27/04/2023	042706 2	03270 50	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202322528	2019183 ROYALTIES MDE	186,70	0,00	186,70
27/04/2023	042706 3	03270 26	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202324678	2019183 ROYALTIES MDE	298,66	0,00	298,66
27/04/2023	042706 4	03270 28	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202324663	2019183 ROYALTIES MDE	473,70	0,00	473,70
27/04/2023	042706 5	03270 36	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202324673	2019183 ROYALTIES MDE	323,57	0,00	323,57
27/04/2023	042706 6	03270 38	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202324667	2019183 ROYALTIES MDE	136,78	0,00	136,78
Soma:							99.238,24	950,00	98.288,24
28/04/2023	042704 4	02070 03	07/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	92	2019183 ROYALTIES MDE	-19.000,00	-950,00	-18.050,00
28/04/2023	042800 1	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	163,00	0,00	163,00
28/04/2023	042800 2	03100 60	10/03/2023	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.000,00	325,77	2.674,23
28/04/2023	042800 3	03100 15	10/03/2023	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	3.000,00	311,55	2.688,45
28/04/2023	042800 4	03100 27	10/03/2023	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	3.000,00	325,77	2.674,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042800 5	03100 34	10/03/2023	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	3.000,00	283,11	2.716,89
28/04/2023	042800 6	03100 41	10/03/2023	002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.000,00	325,77	2.674,23
28/04/2023	042800 7	03100 76	10/03/2023	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	3.000,00	343,77	2.656,23
28/04/2023	042800 8	03100 35	10/03/2023	028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA		1061941 FUNDEB	3.000,00	325,77	2.674,23
28/04/2023	042800 9	03100 44	10/03/2023	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	3.000,00	365,55	2.634,45
28/04/2023	042801 0	03100 51	10/03/2023	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	3.000,00	361,77	2.638,23
28/04/2023	042801 1	03100 38	10/03/2023	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA		1061941 FUNDEB	1.600,00	124,47	1.475,53
28/04/2023	042801 2	03130 05	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	20.210,10	15.452,78	4.757,32
28/04/2023	042801 3	03130 07	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.821,40	0,00	6.821,40
28/04/2023	042801 4	03130 09	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.716,28	0,00	4.716,28
28/04/2023	042801 5	03130 08	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.687,04	0,00	2.687,04
28/04/2023	042801 6	03100 25	10/03/2023	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	3.000,00	297,33	2.702,67
28/04/2023	042801 7	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.298,09	3.849,43	5.448,66
28/04/2023	042801 8	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	44.777,63	39.932,06	4.845,57
28/04/2023	042801 9	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.592,46	0,00	24.592,46
28/04/2023	042802 0	03130 12	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.891,53	0,00	9.891,53
28/04/2023	042802 1	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.978,87	0,00	3.978,87
28/04/2023	042802 2	03130 12	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.830,30	0,00	2.830,30
28/04/2023	042802 3	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	54.176,83	46.731,61	7.445,22
28/04/2023	042802 4	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.118,81	0,00	3.118,81
28/04/2023	042802 5	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.346,57	2.460,13	2.886,44
28/04/2023	042802 6	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.069,31	0,00	1.069,31
28/04/2023	042802 7	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	30.157,56	0,00	30.157,56
28/04/2023	042802 8	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	35.299,01	21.175,65	14.123,36

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/04/2023	042802 9	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.773,94	0,00	16.773,94
28/04/2023	042803 0	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.512,55	0,00	8.512,55
28/04/2023	042803 1	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.321,00	0,00	17.321,00
28/04/2023	042803 2	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.366,29	7.565,13	9.801,16
28/04/2023	042803 3	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	34.314,28	23.171,35	11.142,93
28/04/2023	042803 4	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.588,07	0,00	15.588,07
28/04/2023	042803 5	03240 01	24/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1849	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.509,93	0,00	5.509,93
28/04/2023	042803 6	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.473,26	0,00	3.473,26
28/04/2023	042803 7	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.460,57	0,00	8.460,57
28/04/2023	042803 8	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.617,93	13.086,21	6.531,72
28/04/2023	042803 9	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.997,48	0,00	10.997,48
28/04/2023	042804 0	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.923,58	0,00	3.923,58
28/04/2023	042804 1	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	29.008,08	18.954,78	10.053,30
28/04/2023	042804 2	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.987,27	0,00	3.987,27
28/04/2023	042804 3	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	14.688,58	0,00	14.688,58
28/04/2023	042804 4	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.405,58	0,00	7.405,58
28/04/2023	042804 5	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.271,71	19.017,28	12.254,43
28/04/2023	042804 6	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	25.728,50	15.770,35	9.958,15
28/04/2023	042804 7	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.263,01	0,00	18.263,01
28/04/2023	042804 8	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.710,37	0,00	7.710,37
28/04/2023	042804 9	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	14.796,19	7.749,66	7.046,53
28/04/2023	042805 0	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.145,70	0,00	5.145,70
28/04/2023	042805 1	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.876,44	0,00	7.876,44
28/04/2023	042805 2	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.783,80	0,00	2.783,80

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042805 3	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.296,68	0,00	11.296,68
28/04/2023	042805 4	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.038,19	2.615,14	2.423,05
28/04/2023	042805 5	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.007,64	0,00	1.007,64
28/04/2023	042805 6	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.038,06	0,00	4.038,06
28/04/2023	042805 7	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.228,00	10.598,43	7.629,57
28/04/2023	042805 8	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.848,20	0,00	11.848,20
28/04/2023	042805 9	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.441,77	0,00	1.441,77
28/04/2023	042806 0	04250 01	25/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1892	4501535 ROYALTIES	9.569,89	0,00	9.569,89
28/04/2023	042806 1	04250 06	25/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1891	4501535 ROYALTIES	13.861,53	0,00	13.861,53
28/04/2023	042806 2	04250 04	25/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1894	2019183 ROYALTIES MDE	4.635,47	0,00	4.635,47
28/04/2023	042806 3	04250 03	25/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1893	2019183 ROYALTIES MDE	5.759,30	0,00	5.759,30
28/04/2023	042806 4	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	4.506,08	0,00	4.506,08
28/04/2023	042806 5	03100 28	10/03/2023	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042806 6	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	1,80	0,00	1,80
28/04/2023	042806 7	03100 32	10/03/2023	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042806 8	011200 2	12/01/2023	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042806 9	02010 02	01/02/2023	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042807 0	01021 92	02/01/2023	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042807 1	03100 17	10/03/2023	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042807 2	03100 26	10/03/2023	057.519.875-35 TAMILS SANTANA DE JESUS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042807 3	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.114,00	5.359,26	3.754,74
28/04/2023	042807 4	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.859,00	0,00	5.859,00
28/04/2023	042807 5	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	1.202,90	1.401,10
28/04/2023	042807 6	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.909,60	0,00	1.909,60

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/04/2023	042807 7	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	660,03	1.943,97
28/04/2023	042807 8	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.150,10	0,00	1.150,10
28/04/2023	042807 9	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.208,00	2.529,79	2.678,21
28/04/2023	042808 0	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.059,70	0,00	3.059,70
28/04/2023	042808 1	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	26.619,22	19.526,88	7.092,34
28/04/2023	042808 2	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	17.652,95	0,00	17.652,95
28/04/2023	042808 3	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	12.502,23	0,00	12.502,23
28/04/2023	042808 4	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.302,00	211,18	1.090,82
28/04/2023	042808 5	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.153,64	0,00	1.153,64
28/04/2023	042808 6	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	15.624,00	7.400,02	8.223,98
28/04/2023	042808 7	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	10.698,10	0,00	10.698,10
28/04/2023	042808 8	01020 86	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	752,27	0,00	752,27
28/04/2023	042808 9	01021 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.505,20	7.531,54	5.973,66
28/04/2023	042809 0	01020 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	26.734,40	0,00	26.734,40
28/04/2023	042809 1	01020 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.257,80	9.748,82	10.508,98
28/04/2023	042809 2	01020 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	795,36	0,00	795,36
28/04/2023	042809 3	01021 28	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	520,80	0,00	520,80
28/04/2023	042809 4	01021 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	875,49	4.188,96
28/04/2023	042809 5	01300 01	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	35.240,80	21.329,54	13.911,26
28/04/2023	042809 6	01020 60	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	918,15	4.146,30
28/04/2023	042809 7	01300 02	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.105,05	0,00	7.105,05
28/04/2023	042809 8	01020 75	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.729,90	3.334,55
28/04/2023	042809 9	01020 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.431,32	3.633,13
28/04/2023	042810 0	03100 29	10/03/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042810 1	03100 68	10/03/2023	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042810 2	03100 06	10/03/2023	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042810 3	03100 03	10/03/2023	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042810 4	03100 19	10/03/2023	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042810 5	03100 23	10/03/2023	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042810 6	01021 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.792,00	3.111,81	7.680,19
28/04/2023	042810 7	01020 15	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.615,54	0,00	5.615,54
28/04/2023	042810 8	01021 49	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.501,73	0,00	4.501,73
28/04/2023	042810 9	01020 09	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	832,84	4.231,61
28/04/2023	042811 0	010211 3	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.259,60	5.289,04	6.970,56
28/04/2023	0428111 22	01021 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	875,49	4.188,96
28/04/2023	042811 2	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.054,45	4.417,14	4.637,31
28/04/2023	042811 3	010211 4	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.784,78	0,00	15.784,78
28/04/2023	042811 4	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.286,20	0,00	3.286,20
28/04/2023	042811 5	01270 02	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	583,89	718,11
28/04/2023	042811 6	01270 03	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.183,10	0,00	1.183,10
28/04/2023	042811 7	01270 05	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.856,70	0,00	1.856,70
28/04/2023	042811 8	01270 04	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,60	0,00	390,60
28/04/2023	042811 9	03100 39	10/03/2023	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042812 0	03100 63	10/03/2023	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042812 1	03100 49	10/03/2023	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042812 2	01020 55	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.366,45	1.015,80	5.350,65
28/04/2023	042812 3	03100 53	10/03/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042812 4	010211 7	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	19.960,00	9.772,90	10.187,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/04/2023	042812 5	03100 56	10/03/2023	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042812 6	010211 8	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.803,00	0,00	12.803,00
28/04/2023	042812 7	01020 01	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.058,00	2.047,45	7.010,55
28/04/2023	042812 8	03100 59	10/03/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042812 9	01021 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	260,40	0,00	260,40
28/04/2023	042813 0	01020 02	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.260,68	0,00	7.260,68
28/04/2023	042813 1	02010 04	01/02/2023	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.302,00	215,65	1.086,35
28/04/2023	042813 2	01300 04	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.180,00	0,00	4.180,00
28/04/2023	042813 3	03100 64	10/03/2023	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042813 4	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.723,48	0,00	4.723,48
28/04/2023	042813 5	01020 40	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	477,40	0,00	477,40
28/04/2023	042813 6	01020 07	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	668,36	0,00	668,36
28/04/2023	042813 7	01020 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	233,27	1.068,73
28/04/2023	042813 8	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.000,00	1.466,78	6.533,22
28/04/2023	042813 9	01020 51	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.295,30	0,00	1.295,30
28/04/2023	042814 0	02020 05	02/02/2023	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042814 1	03100 08	10/03/2023	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042814 2	02010 01	01/02/2023	019.579.515-67 JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042814 3	03100 16	10/03/2023	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042814 4	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	276,33	1.025,67
28/04/2023	042814 5	03100 18	10/03/2023	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042814 6	01020 39	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.432,20	0,00	1.432,20
28/04/2023	042814 7	03100 21	10/03/2023	003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042814 8	010211 2	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.256,80	596,44	1.660,36

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042814 9	01020 81	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	446,95	855,05
28/04/2023	042815 0	01020 87	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	898,38	0,00	898,38
28/04/2023	042815 1	01300 03	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.113,08	3.951,37
28/04/2023	042815 2	01020 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.604,00	494,10	2.109,90
28/04/2023	042815 3	01021 29	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.558,76	0,00	3.558,76
28/04/2023	042815 4	01020 04	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.909,60	0,00	1.909,60
28/04/2023	042815 5	01020 06	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	752,27	0,00	752,27
28/04/2023	042815 6	01022 81	02/01/2023	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	700,34	1.299,66
28/04/2023	042815 7	041100 2	11/04/2023	031.488.325-82 HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.500,00	479,57	3.020,43
28/04/2023	042815 8	03140 03	14/03/2023	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042815 9	03100 77	10/03/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042816 0	031001 1	10/03/2023	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042816 1	03100 69	10/03/2023	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042816 2	01022 55	02/01/2023	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042816 3	01022 59	02/01/2023	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	292,01	19,53	272,48
28/04/2023	042816 4	01022 88	02/01/2023	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.562,40	97,65	1.464,75
28/04/2023	042816 5	03100 55	10/03/2023	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042816 6	01240 13	24/01/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042816 7	02010 05	01/02/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042816 8	02060 09	06/02/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042816 9	03130 01	13/03/2023	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,97	1.521,03
28/04/2023	042817 0	03100 47	10/03/2023	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042817 1	01022 62	02/01/2023	079.017.465-05 BRENDON ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	455,01	846,99
28/04/2023	042817 2	03100 45	10/03/2023	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/04/2023	042817 3	03100 42	10/03/2023	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042817 4	01022 57	02/01/2023	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042817 5	01022 48	02/01/2023	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	399,73	902,27
28/04/2023	042817 6	03100 58	10/03/2023	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042817 7	01022 53	02/01/2023	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	297,17	1.004,83
28/04/2023	042817 8	01022 66	02/01/2023	998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	160,47	1.839,53
28/04/2023	042817 9	01022 54	02/01/2023	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042818 0	03210 01	21/03/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	371,13	1.088,91
28/04/2023	042818 1	01022 71	02/01/2023	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042818 2	01022 73	02/01/2023	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,02	97,65	1.362,37
28/04/2023	042818 3	01022 52	02/01/2023	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042818 4	01022 51	02/01/2023	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	164,19	1.137,81
28/04/2023	042818 5	01022 67	02/01/2023	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042818 6	01022 65	02/01/2023	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042818 7	01022 63	02/01/2023	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	300,56	1.001,44
28/04/2023	042818 8	01022 83	02/01/2023	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042818 9	01022 85	02/01/2023	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	397,88	904,12
28/04/2023	042819 0	01022 58	02/01/2023	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	401,95	900,05
28/04/2023	042819 1	01022 56	02/01/2023	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042819 2	01022 74	02/01/2023	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042819 3	01022 86	02/01/2023	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042819 4	01022 82	02/01/2023	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042819 5	01022 80	02/01/2023	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042819 6	01022 79	02/01/2023	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	402,68	899,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042819 7	01022 76	02/01/2023	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	454,75	1.005,29
28/04/2023	042819 8	03100 04	10/03/2023	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042819 9	03090 06	09/03/2023	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042820 0	03100 33	10/03/2023	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042820 1	01022 78	02/01/2023	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	400,91	901,09
28/04/2023	042820 2	03100 30	10/03/2023	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042820 3	03160 01	16/03/2023	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042820 4	03160 03	16/03/2023	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042820 5	03100 31	10/03/2023	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042820 6	03100 24	10/03/2023	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042820 7	03100 14	10/03/2023	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042820 8	03100 20	10/03/2023	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042820 9	03100 22	10/03/2023	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042821 0	01022 84	02/01/2023	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042821 1	03060 03	06/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042821 2	01022 70	02/01/2023	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042821 3	01022 77	02/01/2023	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042821 4	03100 07	10/03/2023	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042821 5	01022 14	02/01/2023	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042821 6	01022 09	02/01/2023	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042821 7	04030 08	03/04/2023	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042821 8	01022 12	02/01/2023	985.859.165-91 MARIA CLEIDE VELOSO		119710X MDE	864,53	437,47	427,06
28/04/2023	042821 8	01022 12	02/01/2023	985.859.165-91 MARIA CLEIDE VELOSO		119710X MDE	-864,53	-437,47	-427,06
28/04/2023	042821 9	03100 78	10/03/2023	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042822 0	01022 07	02/01/2023	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042822 1	01022 75	02/01/2023	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042822 2	01022 87	02/01/2023	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	397,85	1.062,19
28/04/2023	042822 3	01022 89	02/01/2023	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042822 4	01022 91	02/01/2023	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042822 5	03100 10	10/03/2023	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042822 6	03100 65	10/03/2023	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042822 7	01022 93	02/01/2023	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042822 8	03100 66	10/03/2023	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042822 9	03100 37	10/03/2023	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042823 0	01022 95	02/01/2023	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042823 1	03100 43	10/03/2023	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042823 2	01022 96	02/01/2023	017.176.445-54 MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,97	1.521,03
28/04/2023	042823 3	01022 98	02/01/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.640,04	396,40	1.243,64
28/04/2023	042823 3	01022 98	02/01/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-1.640,04	-396,40	-1.243,64
28/04/2023	042823 4	01022 12	02/01/2023	985.859.165-91 MARIA CLEIDE VELOSO		119710X MDE	864,53	64,83	799,70
28/04/2023	042823 5	01022 99	02/01/2023	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042823 6	01022 68	02/01/2023	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042823 7	01023 00	02/01/2023	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	395,01	1.065,03
28/04/2023	042823 8	03100 57	10/03/2023	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042823 9	03100 70	10/03/2023	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042824 0	03100 61	10/03/2023	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042824 1	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	1,93	0,00	1,93
28/04/2023	042824 2	03100 46	10/03/2023	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042824 3	03100 48	10/03/2023	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042824 4	03100 50	10/03/2023	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042824 5	01022 72	02/01/2023	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	455,09	846,91
28/04/2023	042824 6	03100 52	10/03/2023	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042824 7	03100 67	10/03/2023	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042824 8	01023 01	02/01/2023	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042824 9	03100 54	10/03/2023	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042825 0	01022 90	02/01/2023	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042825 1	03160 02	16/03/2023	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042825 2	01022 92	02/01/2023	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042825 3	01022 94	02/01/2023	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042825 4	03100 62	10/03/2023	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042825 5	01022 97	02/01/2023	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
28/04/2023	042825 6	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	573,61	0,00	573,61
28/04/2023	042825 7	03100 36	10/03/2023	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042825 8	03100 02	10/03/2023	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042825 9	03100 40	10/03/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	1.302,00	115,65	1.186,35
28/04/2023	042826 0	03100 13	10/03/2023	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	169,65	1.132,35
28/04/2023	042826 1	03100 05	10/03/2023	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042826 2	03100 09	10/03/2023	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042826 3	03100 12	10/03/2023	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042826 4	02010 03	01/02/2023	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.302,00	115,65	1.186,35
28/04/2023	042826 5	03100 79	10/03/2023	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042826 6	01022 05	02/01/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.302,00	115,47	1.186,53



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042826 6	01022 05	02/01/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	-1.302,00	-115,47	-1.186,53
28/04/2023	042826 7	01300 10	30/01/2023	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
28/04/2023	042826 8	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.748,33	11.757,05	1.991,28
28/04/2023	042826 9	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.707,23	0,00	8.707,23
28/04/2023	042827 0	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.422,94	0,00	5.422,94
28/04/2023	042827 1	01021 27	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.147,32	0,00	3.147,32
28/04/2023	042827 2	01020 74	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.805,34	0,00	2.805,34
28/04/2023	042827 3	01020 72	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.273,60	4.270,00	3.003,60
28/04/2023	042827 4	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.909,60	0,00	1.909,60
28/04/2023	042827 5	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	1.738,58	865,42
28/04/2023	042827 6	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	242,40	0,00	242,40
28/04/2023	042827 7	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.182,60	0,00	1.182,60
28/04/2023	042827 8	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.000,00	782,87	7.217,13
28/04/2023	042827 9	01020 52	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	594,07	0,00	594,07
28/04/2023	042828 0	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	312,44	2.291,56
28/04/2023	042828 1	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	325,50	0,00	325,50
28/04/2023	042828 2	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	700,00	0,00	700,00
28/04/2023	042828 3	01020 49	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	523,36	4.541,09
28/04/2023	042828 4	01022 98	02/01/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	396,40	1.063,64
28/04/2023	042828 5	01022 05	02/01/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	115,47	1.384,53
28/04/2023	042828 6	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	0,60	0,00	0,60
28/04/2023	042828 7	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	34,50	0,00	34,50
28/04/2023	042828 8	02070 03	07/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	92	4501535 ROYALTIES	19.000,00	950,00	18.050,00
Soma:							1.376.630,36	402.681,96	973.948,40

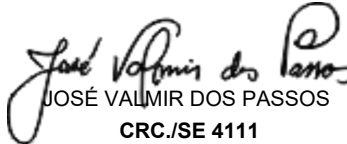


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	2.716.542,37	425.985,87	2.290.556,50
							Qtd de Pagamentos:	584		


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984 *


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/04/2023	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	403001	33101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
						Soma: <u>0,90</u>
04/04/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404001	040401	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	21.751,17
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MDE), MARÇO/2023					
						Soma: <u>21.751,17</u>
18/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	418001	041801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	19.104,67
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2023.					
18/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	418002	041801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	40.456,11
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2023.					
18/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	418003	041802	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.444,38
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ADMINISTRATIVO), MÊS DE MARÇO/2023.					
18/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	418004	041802	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6.116,59
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-EDUC INFANTIL), MÊS DE MARÇO/2023.					
18/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	418005	041802	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	12.232,72
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-EDUC. FUNDAMENTAL), MÊS DE MARÇO/2023.					
						Soma: <u>81.354,47</u>
24/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	424001	6ZNG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	200,30
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE MARÇO/2023.					
24/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	424002	6ZNG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	713,70
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.					
24/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	424003	6ZNG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.674,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.					
24/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	424004	6ZNG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.316,32
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.					
24/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	424005	6ZNG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	879,25
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.					
24/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	424006	6ZNG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	935,84
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.					
24/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	424007	6ZNG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.013,18
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2023.					
24/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	424008	6ZNG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.168,05
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE MARÇO/2023.					



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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	424009	6ZNG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	11.695,61
Histórico:	EFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS) - MÊS DE MARÇO/2023.					
Soma:						28.596,25
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428001	2QR4	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	370,13
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428002	2QOJ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,30
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428003	2QQ7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	412,11
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428004	2QNO	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	216,78
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428005	2QS4	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	246,97
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428006	2QPB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	475,45
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428007	2QMQ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	265,96
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428008	2QTL	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	627,53
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428009	2QSP	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	641,14
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428010	2QUL	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	379,83
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.					
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428011	042801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	412,11
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	428012	042801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.000,35
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428013	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	428014	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810900	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	428015	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.302,00
Histórico:	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO LICENÇA MATERNIDADE ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	428016	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					



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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/04/2023	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	428017	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428018	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	428019	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	428020	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428021	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2023					
28/04/2023	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	428022	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	019.579.515-67 - JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS	428023	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	428024	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	428025	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	428026	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA,ABRIL/2023					
28/04/2023	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	428027	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO,ABRIL/2023					
28/04/2023	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	428028	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	428029	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	428030	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	428031	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	428032	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	428033	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	428034	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					



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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/04/2023	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	428035	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	428036	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	428037	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	428038	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	428039	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	428040	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	428041	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	428042	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA	428043	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	428044	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	428045	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	049.268.985-78 - CARLOS HENRIQUE PAES DOS SANTOS SILVA	428046	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	428047	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	428048	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	428049	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	428050	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	428051	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	428052	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					



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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/04/2023	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	428053	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	428054	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	428055	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	428056	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	428057	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	428058	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	239,28
Histórico:	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	428059	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	428060	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	428061	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	428062	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	428063	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	428064	0002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	428065	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.					
28/04/2023	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	428066	82G1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2023.					

Soma: **11.331,26**

Total Geral:	143.034,05
Total Registros:	82

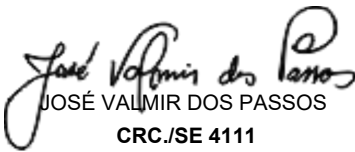


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2023

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/04/2023							
03/04/2023	40300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	401,92	80,38	321,54	
03/04/2023	40300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	452,41	90,48	361,93	
03/04/2023	40300 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	451,61	90,32	361,29	
				Soma:	1.305,94	261,18	1.044,76
04/04/2023							
04/04/2023	40400 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	1,02	0,00	1,02	
04/04/2023	40400 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	1.060,61	0,00	1.060,61	
04/04/2023	40400 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	5.382,61	0,00	5.382,61	
04/04/2023	40400 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	609,46	0,00	609,46	
04/04/2023	40400 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	22,78	0,00	22,78	
04/04/2023	40400 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	560,81	0,00	560,81	
04/04/2023	40400 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	47,08	0,00	47,08	
04/04/2023	40400 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	1.085,66	0,00	1.085,66	
04/04/2023	40400 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	860,68	0,00	860,68	
04/04/2023	40401 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	208,72	0,00	208,72	
04/04/2023	40401 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.639,93	0,00	1.639,93	
04/04/2023	40401 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	200,66	0,00	200,66	
04/04/2023	40401 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	5.452,78	0,00	5.452,78	
04/04/2023	40401 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	2.520,18	0,00	2.520,18	
04/04/2023	40401 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	361,92	0,00	361,92	
04/04/2023	40401 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	200,33	0,00	200,33	
04/04/2023	40401 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	66,01	0,00	66,01	
04/04/2023	40401 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	66,01	0,00	66,01	
04/04/2023	40401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	1.019,29	0,00	1.019,29	
				Soma:	21.366,54	0,00	21.366,54

05/04/2023



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

ABRIL/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/04/2023	40500 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	2.255,82	0,00	2.255,82
05/04/2023	40500 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	49.106,58	0,00	49.106,58
05/04/2023	40500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	99,18	0,00	99,18
05/04/2023	40500 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
05/04/2023	40500 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	58.996,03	11.799,20	47.196,83
05/04/2023	40500 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.209,00	241,80	967,20
05/04/2023	40500 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	309,15	61,83	247,32
05/04/2023	40500 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.905,24	581,05	2.324,19
05/04/2023	40500 9	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
			Soma:	115.914,88	12.683,88	103.231,00
10/04/2023						
10/04/2023	41000 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.854,47	370,89	1.483,58
10/04/2023	41000 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.962,75	392,55	1.570,20
10/04/2023	41000 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	64.221,73	12.844,34	51.377,39
10/04/2023	41000 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	491.438,84	98.287,76	393.151,08
10/04/2023	41000 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	213.073,33	0,00	213.073,33
10/04/2023	41000 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.131,60	0,00	1.131,60
10/04/2023	41000 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.575,80	0,00	4.575,80
10/04/2023	41000 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	9.942,00	0,00	9.942,00
10/04/2023	41000 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	448,80	0,00	448,80
10/04/2023	41001 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	3.301,60	0,00	3.301,60
			Soma:	791.950,92	111.895,54	680.055,38
11/04/2023						
11/04/2023	41100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4500563	639,18	0,00	639,18
11/04/2023	41100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.112,92	0,00	3.112,92
11/04/2023	41100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.946,73	0,00	3.946,73
11/04/2023	41100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	1.748,43	0,00	1.748,43



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

ABRIL/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/04/2023	41100 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	66.190,26	13.238,05	52.952,21
11/04/2023	41100 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	65,82	13,16	52,66
			Soma:	75.703,34	13.251,21	62.452,13
12/04/2023						
12/04/2023	41200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,40	0,00	5,40
12/04/2023	41200 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	65.831,77	0,00	65.831,77
			Soma:	65.837,17	0,00	65.837,17
13/04/2023						
13/04/2023	41300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	244,43	0,00	244,43
13/04/2023	41300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	90,28	18,06	72,22
			Soma:	334,71	18,06	316,65
14/04/2023						
14/04/2023	41400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	434,67	86,93	347,74
14/04/2023	41400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,00	0,00	15,00
			Soma:	449,67	86,93	362,74
17/04/2023						
17/04/2023	41700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
			Soma:	10,00	0,00	10,00
18/04/2023						
18/04/2023	41800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
			Soma:	5,00	0,00	5,00
19/04/2023						
19/04/2023	41900 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
19/04/2023	41900 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	124.807,80	0,00	124.807,80
19/04/2023	41900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,00	0,00	15,00
19/04/2023	41900 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	231.188,45	46.237,69	184.950,76
19/04/2023	41900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	270,78	0,00	270,78
19/04/2023	41900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	14.146,66	0,00	14.146,66
19/04/2023	41900 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	6.068,66	0,00	6.068,66
			Soma:	376.497,35	51.648,10	324.849,25

20/04/2023



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

ABRIL/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/04/2023	42000 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	47,57	9,51	38,06
20/04/2023	42000 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	1.470,55	0,00	1.470,55
20/04/2023	42000 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	10.124,21	2.024,84	8.099,37
20/04/2023	42000 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	132.536,67	26.507,33	106.029,34
20/04/2023	42000 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	54.882,20	0,00	54.882,20
Soma:				199.061,20	28.541,68	170.519,52
24/04/2023						
24/04/2023	42400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	363,52	72,70	290,82
24/04/2023	42400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	73,73	0,00	73,73
24/04/2023	42400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
Soma:				447,25	72,70	374,55
25/04/2023						
25/04/2023	42500 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	14.716,72	0,00	14.716,72
25/04/2023	42500 2	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	76.968,76	0,00	76.968,76
25/04/2023	42500 3	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	519.818,33	0,00	519.818,33
25/04/2023	42500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	1.614,28	0,00	1.614,28
25/04/2023	42500 5	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	2.014,50	0,00	2.014,50
25/04/2023	42500 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	3.443,09	0,00	3.443,09
Soma:				618.575,68	0,00	618.575,68
26/04/2023						
26/04/2023	42600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	201,74	0,00	201,74
26/04/2023	42600 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	43.192,23	0,00	43.192,23
Soma:				43.393,97	0,00	43.393,97
27/04/2023						
27/04/2023	42700 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	7.764,27	0,00	7.764,27
27/04/2023	42700 2	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	165.106,01	0,00	165.106,01
27/04/2023	42700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,67	0,00	10,67
Soma:				172.880,95	0,00	172.880,95
28/04/2023						



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

ABRIL/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/04/2023	42800 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	12.642,38	2.528,48	10.113,90
28/04/2023	42800 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	437.966,58	87.593,30	350.373,28
28/04/2023	42800 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	171.458,75	0,00	171.458,75
28/04/2023	42800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	3,10	0,00	3,10
28/04/2023	42800 5	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	180,93	0,00	180,93
28/04/2023	42800 6	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	241,19	48,23	192,96
28/04/2023	42800 7	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	71.701,74	14.340,34	57.361,40
28/04/2023	42800 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	424,93	84,99	339,94
28/04/2023	42800 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	690,70	138,14	552,56
28/04/2023	42801 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
Soma:				695.345,25	104.733,48	590.611,77
Total Geral:				3.179.079,82	323.192,76	2.855.887,06


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

Data	Conta	Valor
05/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	172,27
05/04/2023	21881010801 - Iss	3.420,50
	Soma:	3.592,77
10/04/2023	21881010801 - Iss	180,00
	Soma:	180,00
12/04/2023	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	-1.613,90
12/04/2023	21881010201 - Inss	0,00
12/04/2023	21881010401 - Irrf	0,00
12/04/2023	21881011302 - Sintese	0,00
12/04/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00
12/04/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00
12/04/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00
12/04/2023	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90
	Soma:	0,00
13/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	165,75
	Soma:	165,75
18/04/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.201,34
18/04/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.302,00
	Soma:	3.503,34
24/04/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.824,51
24/04/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	379,83
	Soma:	2.204,34
25/04/2023	21881010801 - Iss	12.707,71
	Soma:	12.707,71
27/04/2023	21881010801 - Iss	950,00
	Soma:	950,00
28/04/2023	21881010201 - Inss	110.217,53
28/04/2023	21881010401 - Irrf	118.317,19
28/04/2023	21881010801 - Iss	0,00
28/04/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.863,61
28/04/2023	21881011301 - Sindipastora	1.302,37
28/04/2023	21881011302 - Sintese	5.337,58
28/04/2023	21881011304 - Finaprev	195,46
28/04/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
28/04/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	89.970,86
28/04/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	47.809,58
28/04/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	20.950,83
28/04/2023	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90
28/04/2023	21881990002 - Faltas	723,26
28/04/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.426,80
	Soma:	402.779,61

Total Geral:	426.083,52
Total Registros:	32



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

ABRIL/2023

Data	Conta	Valor
------	-------	-------


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

ABRIL/2023

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: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

20/04/2023		R REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA	141.432,69
	042000	CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	
	3		

Soma Conta Bancária: 141.432,69

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 141.432,69

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 141.432,69

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

28/04/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CNTA 119088-1	20.000,00
	042800		
	5		

Soma Conta Bancária: 20.000,00

Total Registros: 1

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

05/04/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PAAR CONTA 119711-8	15.000,00
	040500		
	2		

13/04/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	15.000,00
	041300		
	2		

28/04/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	150.000,00
	042800		
	4		

Soma Conta Bancária: 180.000,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 200.000,00

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 200.000,00

Total Registros: 4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

10/04/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	83.349,07
	041000		
	1		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

ABRIL/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
20/04/2023	042000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	80.000,00
20/04/2023	042000 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	21.399,13
28/04/2023	042800 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	67.591,33
28/04/2023	042800 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	150.000,00

Soma Conta Bancária: 402.339,53

Total Registros: 5

Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

05/04/2023	040500 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	20.000,00
13/04/2023	041300 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	6.000,00
14/04/2023	041400 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 19712-6	22.000,00
28/04/2023	042800 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00

Soma Conta Bancária: 58.000,00

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 460.339,53

Total Registros: 9

Soma Repasses Concedidos: 460.339,53

Total Registros: 9

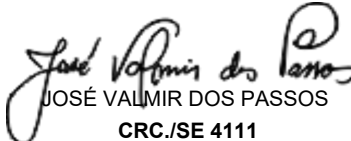
Total Órgão: 801.772,22

Total Registros: 14

Total Geral: 801.772,22

Total Registros: 14


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984 *


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/04/2023	0403001	0102023		04 123 33903900-15000000	153,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO
03/04/2023	0403002	0102011		12 361 33903900-15001001	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
03/04/2023	0403003	0103001		27 122 33903600-15000000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; MARÇO/2023.
03/04/2023	0403004	0103002		04 122 33903900-17040000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MARÇO/2023.
03/04/2023	0403005	0214010	73	02 061 33903900-17040000	14.135,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 73
03/04/2023	0403006	0315001	6739	12 365 33903000-17040000	196,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6739.
03/04/2023	0403007	0315005	6740	12 366 33903000-17040000	187,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6740
03/04/2023	0403008	0315007	6741	12 361 33903000-17040000	805,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6741
03/04/2023	0403009	0315002	6742	12 367 33903000-17040000	11,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6742
03/04/2023	0403010	0403001	884	04 122 33903900-17040000	3.950,33	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO - TP 01, 02, 03 PM e 01 FMS" PUBLICADO EM 27/03/2023. CONFORME NF Nº 884
03/04/2023	0403011	0403002	342	04 122 33903900-17040000	990,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TP 001/2023/PM, 002/2023/PM, 003/2023/PM" PUBLICADO EM 27/03/2023. CONFORME NF Nº 342
03/04/2023	0403012	0321006	19159	12 365 33903000-15001001	450,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 19159
03/04/2023	0403013	0321002	19158	12 368 33903000-15500000	3.429,08	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 19158
03/04/2023	0403014	0321004	19157	12 361 33903000-17040000	629,28	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 19157
03/04/2023	0403015	0321003	10984	12 361 33903000-17040000	895,20	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 10984
03/04/2023	0403016	0321005	10983	12 368 33903000-15500000	6.899,60	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 10983
04/04/2023	0404001	0102155	1044	15 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO UTILITARIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº1044
04/04/2023	0404002	0102155	1048	15 122 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1048
04/04/2023	0404003	0203003	1047	15 452 33903900-17040000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1047
04/04/2023	0404004	0203003	1045	15 452 33903900-17040000	13.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1045
04/04/2023	0404005	0203003	1046	15 452 33903900-17040000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PICK-UP, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1046



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/04/2023	0404006	0203003	1050	15 452 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1050
04/04/2023	0404007	0203003	1051	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº1051
04/04/2023	0404008	0203003	1052	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1052
04/04/2023	0404009	0203003	1053	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1053
04/04/2023	0404010	0203003	1049	15 452 33903900-17040000	10.800,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	(REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1049
04/04/2023	0404011	0116010		04 122 33903900-17040000	97,53	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TELEFONIA FIXA Nº.32711234 TELEMAR MARÇO/2023.
04/04/2023	0404012	0102159		04 122 33903900-17040000	7.841,76	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (10/02 A 09/03), MARÇO/2023.
04/04/2023	0404013	0102085		28 843 46907100-15000000	6.776,50	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11
04/04/2023	0404014	0102085		28 843 46907100-15000000	36.486,95	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270/ 2023
04/04/2023	0404015	0102085		28 843 46907100-15000000	7.591,41	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836/2023
04/04/2023	0404016	0110001		04 123 33904700-15000000	11.635,18	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.
04/04/2023	0404017	0110001		04 123 33904700-15000000	1.613,19	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DIFERENÇA DO DEBITO DO PASEP
04/04/2023	0404018	0327059	202320651	12 365 33903000-15520000	557,11	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº2320651
04/04/2023	0404019	0327061	202320664	12 365 33903000-17040000	232,44	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº2320664
04/04/2023	0404020	0327062	202320674	12 366 33903000-17040000	268,06	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº2320674
04/04/2023	0404021	0327064	202320676	12 367 33903000-17040000	155,37	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº2320676
04/04/2023	0404022	0327058	202320671	12 365 33903000-17040000	497,08	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2320671.
04/04/2023	0404023	0327056	202320659	12 361 33903000-17040000	1.411,54	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº2320659
04/04/2023	0404024	0313003	108	15 122 33903900-17050000	525,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. VEÍCULO DE PLACA - IAB2G41. CONFORME NF Nº 108
04/04/2023	0404025	0215003	09	15 122 33903900-17040000	7.014,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 09. MARÇO/2023.
04/04/2023	0404026	0102152	70	04 122 33903900-17040000	21.378,73	09.380.912/0001-00-TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A FORNECEDOR TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/04/2023	0404027	0102152	71	04 122 33903900-17040000	3.128,16	09.380.912/0001-00-TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A FORNECEDOR TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 71
04/04/2023	0404028	0215001	540	04 122 33904000-17040000	11.482,86	23.821.789/0001-47-3TECNOS COMERCIAL LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº540
04/04/2023	0404029	0313004	3685	15 122 33903000-17040000	5.548,87	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 3685
04/04/2023	0404030	0102008		04 123 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
04/04/2023	0404031	0404002		15 452 33903900-17040000	337,68	13.168.992/0001-02-ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	REFERENTE A TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO NA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA BARROS GOMES.
04/04/2023	0404032	0201009		12 361 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
05/04/2023	0405001	0207003	92	12 361 33903900-17040000	19.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE A 1 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. CONFORME NF Nº 92, MARÇO/2023
05/04/2023	0405001	0207003		12 361 33903900-17040000	-19.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Ref. Processo 0405001 de 05/04/2023. ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO
05/04/2023	0405002	0403006	1858	20 122 33903000-17040000	11.010,14	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1858.
05/04/2023	0405002	0110001		04 123 33904700-15000000	-11.635,18	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0404016 de 04/04/2023. ANULADO POR BOLETO VENCER
05/04/2023	0405003	0403005	1859	15 122 33903000-17040000	14.694,33	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1859
05/04/2023	0405004	0403004	1862	12 361 33903000-17010000	5.110,05	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1862
05/04/2023	0405005	0403003	1861	12 361 33903000-17010000	5.528,12	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1861
05/04/2023	0405006	0403007	1861	12 361 33903000-17040000	1.389,96	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1861
05/04/2023	0405007	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
05/04/2023	0405008	0102125		04 122 33904700-15000000	471,97	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
05/04/2023	0405009	0102046		04 123 33904700-17050000	1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS
05/04/2023	0405010	0102005		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
05/04/2023	0405011	0216004	92	12 361 33903900-15760000	19.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE A 1 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. CONFORME NF Nº 92, MARÇO/2023
05/04/2023	0405012	0110001		04 123 33904700-15000000	11.660,35	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
05/04/2023	0405013	0102125		04 122 33904700-15000000	7.969,15	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
05/04/2023	0405014	0102125		04 122 33904700-15000000	8.547,25	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
05/04/2023	0405015	0214011	296	04 123 33903500-17040000	11.050,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, MARÇO/2023, CONFORME NF Nº 296



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/04/2023	0405016	0102008		04 123 33903900-17040000	10,20	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
05/04/2023	0405017	0102005		04 123 33903900-15000000	778,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
05/04/2023	0405018	0327044	202321046	12 361 33903000-17040000	745,54	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 202321046
05/04/2023	0405019	0327051	202321057	12 367 33903000-17040000	19,68	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2321057
05/04/2023	0405020	0327049	202321059	12 366 33903000-17040000	246,36	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2321059
05/04/2023	0405021	0327048	202321054	12 365 33903000-15520000	747,12	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2321054
05/04/2023	0405022	0327046	202321051	12 365 33903000-17040000	968,20	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2321051
05/04/2023	0405023	0327047	202321063	12 365 33903000-17040000	72,91	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2321063
05/04/2023	0405024	0327015	202321092	12 365 33903000-17040000	149,47	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2321092
05/04/2023	0405025	0327013	202321087	12 365 33903000-17040000	485,10	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2321087
05/04/2023	0405026	0327016	202321096	12 361 33903000-17040000	1.246,82	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2321096
05/04/2023	0405027	0327018	202321089	12 366 33903000-17040000	257,37	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2321089
05/04/2023	0405028	0327010	202321094	12 367 33903000-15520000	77,88	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2321094
10/04/2023	0410001	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO
10/04/2023	0410002	0102125		04 122 33904700-15000000	5.556,59	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
10/04/2023	0410003	0102088		28 843 46907100-15000000	44.078,37	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL
10/04/2023	0410004	0102027		04 123 33903900-15000000	797,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ABRIL/2023
10/04/2023	0410005	0201009		12 361 33903900-17040000	69,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
10/04/2023	0410006	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
10/04/2023	0410007	0102008		04 123 33903900-17040000	126,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/04/2023	0410008	0210001	150	04 122 33903900-17040000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº150
10/04/2023	0410009	0208003	149	12 361 33903900-17040000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 149
10/04/2023	0410010	0306005	27923	15 452 33903900-17040000	1.700,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 27923
11/04/2023	0411001	0215002	93	04 122 33903900-17040000	4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 93, MARÇO/2023
11/04/2023	0411002	0102160	60	04 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 60
11/04/2023	0411003	0214009	51579	12 361 33903900-17040000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51579, MARÇO/2023.
11/04/2023	0411004	0214008	51578	04 122 33903900-17040000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51578, MARÇO/2023.
11/04/2023	0411005	0102162	7927	04 122 33904000-17040000	2.593,00	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 7927
11/04/2023	0411006	0215011		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA, ABRIL/2023
11/04/2023	0411007	0215011		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, AÇOQUE. ABRIL/2023
11/04/2023	0411008	0215011		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ALMOXARIFADO. ABRIL/2023
11/04/2023	0411009	0215011		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA. ABRIL/2023
11/04/2023	0411010	0215011		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA CRUZEIRO SEculo. ABRIL/2023
11/04/2023	0411011	0215011		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA BANDEIRA. ABRIL/2023
11/04/2023	0411012	0215011		04 122 33903900-17040000	747,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA MATRIZ.ABRIL/2023
11/04/2023	0411013	0215011		04 122 33903900-17040000	1.788,72	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SEC TRANSPORTE E OBRAS. ABRIL/2023
11/04/2023	0411014	0215011		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA. ABRIL/2023
11/04/2023	0411015	0215011		04 122 33903900-17040000	437,52	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA.ABRIL/2023
11/04/2023	0411016	0215010		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA ANTONIO DO PRADO DANTAS.ABRIL/2023
11/04/2023	0411017	0215010		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA DINA SANTOS COSTA, ABRIL/2023
11/04/2023	0411018	0215010		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. SEMEC. ABRIL/2023
11/04/2023	0411019	0215010		12 361 33903900-17040000	1.591,67	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. CRECHE VILA SONIA, ABRIL/2023
11/04/2023	0411020	0215010		12 361 33903900-17040000	2.070,22	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. ABRIL/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/04/2023	0412001	0102125		04 122 33904700-15000000	529,52	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇO DO DEBITO DO PASEP
12/04/2023	0412001	0313011		12 365 31901100-15401070	-39.753,41	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0329173 de 29/03/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO DESCONTO
12/04/2023	0412002	0313011		12 365 31901100-15401070	44.777,63	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, MARÇO/2023
12/04/2023	0412003	0102053		04 123 31901300-15000000	5.438,32	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, MARÇO/2023
12/04/2023	0412004	0102096		04 122 31901300-15000000	12.389,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MARÇO/ 2023.
12/04/2023	0412005	0102067		04 124 31901300-15000000	2.078,14	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, MARÇO/ 2023.
12/04/2023	0412006	0102044		04 122 31901300-15000000	15.909,45	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412007	0102093		15 122 31901300-15000000	31.181,26	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412008	0102071		02 061 31901300-15000000	2.400,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, MARÇO/2023
12/04/2023	0412009	0102032		27 122 31901300-15000000	1.525,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412010	0412001		13 392 31901300-15000000	512,94	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412011	0102056		20 122 31901300-15000000	1.957,45	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412012	0102100		12 365 31901300-15401070	42.388,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412013	0102099		12 361 31901300-15401070	90.174,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, MARÇO/2023
12/04/2023	0412014	0102102		12 365 31901300-15001001	16.118,11	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412015	0102101		12 361 31901300-15001001	9.708,97	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412016	0102097		12 361 31901300-15001001	32.630,07	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412017	0215004		12 361 33903900-17040000	4.969,32	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, ABRIL/2023
12/04/2023	0412018	0215005		15 452 33903900-17040000	17.486,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS. MARÇO/2023
12/04/2023	0412019	0215005		15 452 33903900-17040000	9.863,69	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, ABRIL/2023
12/04/2023	0412020	0321007	2403	12 365 33903000-15001001	897,50	07.648.813/0001-31-PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	REFERENTE AS TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 2403
12/04/2023	0412021	0316024	1744	12 361 33903000-17040000	288,00	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1744
12/04/2023	0412022	0316023	1743	12 365 33903000-17040000	108,00	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1743



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/04/2023	0412023	0316021	1747	12 367 33903000-17040000	21,60	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1747
12/04/2023	0412024	0316022	1746	12 366 33903000-17040000	50,40	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1746
12/04/2023	0412025	0316020	1745	12 365 33903000-17040000	144,00	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 1745
13/04/2023	0413001	0102008		04 123 33903900-17040000	69,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
13/04/2023	0413002	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/04/2023	0413003	0201009		12 361 33903900-17040000	69,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
13/04/2023	0413004	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
13/04/2023	0413005	0102161	665	04 122 33903900-17040000	9.039,80	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 665
13/04/2023	0413006	0102161	722	04 122 33903900-17040000	2.688,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 722
13/04/2023	0413007	0327022	202322509	12 366 33903000-17040000	226,48	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22509
13/04/2023	0413008	0327019	202322502	12 361 33903000-17040000	920,13	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22502
13/04/2023	0413009	0327020	202322504	12 365 33903000-17040000	496,31	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22504
13/04/2023	0413010	0327021	202322506	12 365 33903000-17040000	256,62	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22506
13/04/2023	0413011	0327052	202322531	12 365 33903000-17040000	263,73	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22531
13/04/2023	0413012	0327057	202322540	12 361 33903000-17040000	817,74	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22540
13/04/2023	0413013	0327055	202322534	12 365 33903000-17040000	359,57	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22534
13/04/2023	0413014	0327050	202322528	12 366 33903000-17040000	186,70	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 22528
13/04/2023	0413015	0413004		15 122 33903900-17040000	90,09	00.662.270/0003-20-INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORM E QUALIDADE INDUSTRIAL	REFERENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE TOCOGRÁFO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA: QMN6H40
13/04/2023	0413016	0210004	102	12 361 33903900-17040000	32.607,36	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 102
14/04/2023	0414001	0413002	682	04 122 33903600-15000000	5.435,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SETOR DA PREFEITURA, MARÇO DE 2023. CONFORME NF Nº 682
14/04/2023	0414002	0213001		15 122 31901100-15000000	1.128,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, ABRIL/2023.
14/04/2023	0414003	0102016		04 123 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO-SUBSIDIO, 13º SALARIO, ABRIL/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/04/2023	0414004	0102028		04 124 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO, SUBSIDIO, 13º SALARIO, ABRIL/2023
14/04/2023	0414005	0414010		02 061 31909100-15000000	5.319,79	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400241
14/04/2023	0414006	0414011		02 061 31909100-15000000	10.475,80	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400282
14/04/2023	0414007	0102110		20 122 31901100-15000000	1.128,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, 13º SALARIO, ABRIL/2023.
14/04/2023	0414008	0215008	226	15 452 33903900-17040000	221.546,89	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 226
14/04/2023	0414009	0414013		04 122 31900100-15000000	1.128,38	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- 13º SALARIO, ABRIL/2023
14/04/2023	0414010	0414012		13 392 31901100-15000000	1.774,65	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CULTURA, 13º SALARIO, ABRIL/2023
17/04/2023	0417001	0214001		12 365 31901100-15401070	2.667,27	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SÔNIA-FUNDEB70, 13º SALARIO, ABRIL/2023
17/04/2023	0417002	0214001		12 365 31901100-15401070	5.065,10	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70, 13º SALARIO, ABRIL/2023
17/04/2023	0417003	0214002		12 361 31901100-15401070	9.520,81	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, ABRIL/2023
17/04/2023	0417004	0214002		12 361 31901100-15401070	2.468,75	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, ABRIL/2023
17/04/2023	0417005	0214004		12 361 31901100-15001001	2.256,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, ABRIL/2023.
17/04/2023	0417006	0417001		04 122 33901400-15000000	1.600,00	028.932.725-33-JACQUELINE DA SILVA SOUZA	REFERENTE AS DIÁRIAS CIVIL PARA A CHEFE DE GABINETE JACQUELINE DA SILVA SOUZA, NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE E O EMBAIXADOR DA IRLANDA, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR E PROPAGAR O MODO DE FAZER A RENDA IRLANDEZA, EM BRASILIA PELO PERIODO DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2023.
17/04/2023	0417007	0417002		04 122 33901400-15000000	1.600,00	795.199.975-04-MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG	REFERENTE AS DIÁRIAS CIVIL PARA A PREFEITA MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE E O EMBAIXADOR DA IRLANDA, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR E PROPAGAR O MODO DE FAZER A RENDA IRLANDEZA, EM BRASILIA PELO PERIODO DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2023.
17/04/2023	0417008	0417003		04 122 33903300-15000000	5.016,00	17.290.211/0001-09-SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE E O EMBAIXADOR DA IRLANDA, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR E PROPAGAR O MODO DE FAZER A RENDA IRLANDEZA, EM BRASILIA PELO PERIODO DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2023.
17/04/2023	0417009	0417003		04 122 33903300-15000000	5.016,00	17.290.211/0001-09-SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE JACQUELINE DA SILVA SOUZA, NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE E O EMBAIXADOR DA IRLANDA, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR E PROPAGAR O MODO DE FAZER A RENDA IRLANDEZA, EM BRASILIA PELO PERIODO DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2023.
18/04/2023	0418001	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
18/04/2023	0418002	0215005		15 452 33903900-17040000	302,78	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/04/2023	0418003	0418001		12 361 33909300-15760000	407,25	13.128.798/0014-18-ESTADO DE SERGIPE-ADMINISTRAÇÃO DIRETA (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC.)	DESPEZA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO.
18/04/2023	0418004	0102085		28 843 46907100-15000000	839,79	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, PGFN-SISPAR: 001268400/2023
19/04/2023	0419001	0102023		04 123 33903900-15000000	6,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
19/04/2023	0419001	0418001		12 361 33909300-15760000	-407,25	13.128.798/0014-18-ESTADO DE SERGIPE-ADMINISTRAÇÃO DIRETA (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC.)	Ref. Processo 0418003 de 18/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
19/04/2023	0419002	0102125		04 122 33904700-15000000	1.849,51	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP PRÓPRIO
19/04/2023	0419003	0215005		15 452 33903900-17040000	57,09	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, ABRIL/2023.
19/04/2023	0419004	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
19/04/2023	0419005	0316027	75	12 366 33903000-17040000	67,00	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº75
19/04/2023	0419006	0316026	79	12 367 33903000-17040000	9,60	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 79
19/04/2023	0419007	0316029	67	12 365 33903000-17040000	876,68	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 67
19/04/2023	0419008	0316028	78	12 367 33903000-15520000	8,50	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 78
19/04/2023	0419009	0316030	76	12 361 33903000-17040000	583,00	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 76
19/04/2023	0419010	0316025	77	12 365 33903000-17040000	236,00	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 77
19/04/2023	0419011	0316031	82	12 365 33903000-15520000	636,50	44.515.255/0001-62-3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 82
19/04/2023	0419012	0315030	27612	12 361 33903000-15520000	7.632,70	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27612
19/04/2023	0419013	0315029	27611	12 365 33903000-17040000	868,40	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27611
19/04/2023	0419014	0315031	27610	12 365 33903000-15520000	3.825,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27610
19/04/2023	0419015	0315025	27619	12 367 33903000-17040000	642,24	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27619



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/04/2023	0419016	0315027	27618	12 367 33903000-15520000	474,36	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27618
19/04/2023	0419017	0315032	27617	12 366 33903000-17040000	1.405,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27617
19/04/2023	0419018	0315026	27616	12 366 33903000-15520000	1.398,30	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27616
19/04/2023	0419019	0315028	27614	12 365 33903000-15520000	379,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27614
19/04/2023	0419020	0315024	27615	12 365 33903000-17040000	8.229,80	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27615
19/04/2023	0419021	0315014	6154	12 365 33903000-15520000	399,20	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6154
19/04/2023	0419022	0315023	27613	12 361 33903000-17040000	9.214,80	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27613
19/04/2023	0419023	0315016	6156	12 366 33903000-17040000	202,34	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6156
19/04/2023	0419024	0315016	6170	12 366 33903000-17040000	125,22	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6170
19/04/2023	0419025	0315017	6168	12 365 33903000-17040000	80,72	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6168
19/04/2023	0419026	0315013	6172	12 361 33903000-17040000	471,73	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6172
19/04/2023	0419027	0315013	6150	12 361 33903000-17040000	279,10	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6150
19/04/2023	0419028	0315012	6151	12 365 33903000-15520000	558,88	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6151
19/04/2023	0419029	0315011	6157	12 367 33903000-17040000	129,10	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6157
19/04/2023	0419030	0315010	6169	12 365 33903000-17040000	301,22	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6169
19/04/2023	0419031	0315010	6152	12 365 33903000-17040000	146,50	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6152
19/04/2023	0419032	0315011	6167	12 367 33903000-17040000	58,15	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6167
19/04/2023	0419033	0315017	6155	12 365 33903000-17040000	102,30	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6155
19/04/2023	0419034	0315015	6153	12 361 33903000-15520000	898,20	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6153



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/04/2023	0419035	0315014	6171	12 365 33903000-15520000	220,50	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6171
19/04/2023	0419036	0410001	42	04 122 44905200-17040000	3.038,00	30.667.327/0001-82-IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ALMOXARIFADO CENTRAL NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 42
20/04/2023	0420001	0102023		04 123 33903900-15000000	6,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
20/04/2023	0420002	0102151	1613	12 361 33903900-15001001	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1613
20/04/2023	0420003	0102150	1615	04 122 33903900-17040000	1.399,98	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (EXCEDENTE). MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 1615
20/04/2023	0420004	0102150	1614	04 122 33903900-17040000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº1614
20/04/2023	0420005	0315002	6807	12 367 33903000-17040000	86,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6807
20/04/2023	0420006	0315003	6806	12 365 33903000-15520000	32,56	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6806
20/04/2023	0420007	0315005	6805	12 366 33903000-17040000	358,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6805
20/04/2023	0420008	0315008	6803	12 361 33903000-15520000	239,76	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6803
20/04/2023	0420009	0315001	6804	12 365 33903000-17040000	375,84	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6804
20/04/2023	0420010	0315007	6802	12 361 33903000-17040000	566,24	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6802
20/04/2023	0420011	0102005		04 123 33903900-15000000	6,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
20/04/2023	0420012	0102125		04 122 33904700-15000000	1.426,00	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
20/04/2023	0420013	0215005		15 452 33903900-17040000	577,89	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2023.
20/04/2023	0420014	0414005	1882	15 122 33903000-17040000	14.110,70	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1882
20/04/2023	0420015	0414009	1884	12 361 33903000-17040000	1.636,84	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1884
20/04/2023	0420016	0414007	1884	12 361 33903000-17010000	4.675,39	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1884
20/04/2023	0420017	0414006	1883	20 122 33903000-17040000	9.256,55	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1883
20/04/2023	0420018	0414008	1885	12 361 33903000-17010000	5.200,80	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1885
24/04/2023	0424001	0102023		04 123 33903900-15000000	6,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/04/2023	0424001	0215005		15 452 33903900-17040000	-302,78	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0418002 de 18/04/2023. ANULADO PARA ALTERAR FONTE DE RECURSO
24/04/2023	0424002	0102082		28 843 46907100-15000000	10.456,64	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PASEP SICALC 3139
24/04/2023	0424002	0215005		15 452 33903900-17040000	-577,89	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0420013 de 20/04/2023. ANULADO PARA ALTERAR FONTE DE RECURSO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/04/2023	0424003	0102005		04 123 33903900-15000000	17,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/04/2023	0424003	0215005		15 452 33903900-17040000	-57,09	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0419003 de 19/04/2023. ANULADO PARA ALTERAR FONTE DE RECURSO
24/04/2023	0424004	0424001		15 452 33903900-17050000	57,09	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, ABRIL/2023
24/04/2023	0424005	0424001		15 452 33903900-17050000	302,78	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR MUCURI II, ABRIL/2023
24/04/2023	0424006	0424001		15 452 33903900-17050000	577,89	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO, ABRIL/2023
24/04/2023	0424007	0424002		04 122 31901100-15000000	3.440,64	962.012.585-15-DANIELLE MORAIS SCHUSTER	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA DANIELLE MORAIS SCHUSTER
24/04/2023	0424008	0424003		12 361 31901100-15401070	4.404,82	019.970.465-12-QUEZIA SANTANA GOMES	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA QUEZIA SANTANA GOMES
24/04/2023	0424009	0327027	202324631	12 361 33903000-15520000	355,20	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 24631
24/04/2023	0424010	0327026	202324678	12 361 33903000-17040000	298,66	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324678
24/04/2023	0424011	0327028	202324663	12 365 33903000-17040000	473,70	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2334663
24/04/2023	0424012	0327036	202324673	12 365 33903000-17040000	323,57	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324673
24/04/2023	0424013	0327038	202324667	12 366 33903000-17040000	136,78	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324667
24/04/2023	0424014	0327024	202324618	12 367 33903000-17040000	182,54	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324618
24/04/2023	0424015	0327025	202324607	12 366 33903000-17040000	272,76	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324607
24/04/2023	0424016	0327029	202324615	12 365 33903000-17040000	960,02	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324615
24/04/2023	0424017	0327033	202324604	12 361 33903000-15520000	1.555,40	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324604
24/04/2023	0424018	0424004	04	12 368 33903900-15500000	6.793,80	24.149.974/0001-08-JOSE CARLOS DOS SANTOS 60951591568	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "ANTÔNIO DANTAS DO PRADO", CONFORME NF Nº 04
24/04/2023	0424019	0327034	202324602	12 365 33903000-15520000	863,58	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2324602
24/04/2023	0424020	0414002	1120	12 361 33903000-17040000	1.146,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS),CONFORME NF Nº 1120



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/04/2023	0424021	0414001	1121	12 361 33903000-17040000	2.670,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA A MANUTENÇÃO DOS BOTIJOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEMEC. CONFORME NF Nº 1121
24/04/2023	0424022	0413005	1118	04 122 33903000-17040000	272,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A RECARGA DE GÁS COZINHA, CONFORME NF Nº 1118
24/04/2023	0424023	0414003	1119	04 122 33903000-17040000	811,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1119
25/04/2023	0425001	0127001		04 122 33904700-17040000	147,16	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
25/04/2023	0425002	0127001		04 122 33904700-17040000	5.967,86	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
25/04/2023	0425003	0102078		04 123 33904700-17050000	20,15	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
25/04/2023	0425004	0315023	27725	12 361 33903000-17040000	1.281,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27725
25/04/2023	0425005	0315025	27731	12 367 33903000-17040000	589,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27731
25/04/2023	0425006	0315027	27730	12 367 33903000-15520000	258,18	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27730
25/04/2023	0425007	0315032	27729	12 366 33903000-17040000	1.112,92	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27729
25/04/2023	0425008	0315026	27728	12 366 33903000-15520000	147,40	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27728
25/04/2023	0425009	0315024	27727	12 365 33903000-17040000	1.489,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27727
25/04/2023	0425010	0315028	27726	12 365 33903000-15520000	2.063,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27726
25/04/2023	0425011	0315031	27723	12 365 33903000-15520000	2.415,80	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27723
25/04/2023	0425012	0315030	27724	12 361 33903000-15520000	4.242,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 27724
25/04/2023	0425013	0327037	3224	12 366 33903000-17040000	243,42	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3224
25/04/2023	0425014	0327045	3221	12 361 33903000-15520000	724,55	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3221
25/04/2023	0425015	0327039	3219	12 365 33903000-17040000	684,02	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3219



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/04/2023	0425016	0327043	3222	12 365 33903000-15520000	224,12	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3222
25/04/2023	0425017	0327035	3225	12 367 33903000-17040000	101,37	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3225
25/04/2023	0425018	0327042	3220	12 361 33903000-17040000	480,79	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3220
25/04/2023	0425019	0327041	3223	12 365 33903000-17040000	273,36	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3223
25/04/2023	0425020	0425005		02 061 31909100-15000000	4.101,12	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400300
25/04/2023	0425021	0425004	1894	12 361 33903000-17040000	4.635,47	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1894
25/04/2023	0425022	0425003	1893	12 361 33903000-17040000	5.759,30	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1893
25/04/2023	0425023	0425001	1892	20 122 33903000-17040000	9.569,89	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1892
25/04/2023	0425024	0425006	1891	15 122 33903000-17040000	13.861,53	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1891
26/04/2023	0426001	0414007		12 361 33903000-17010000	-4.675,39	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ref. Processo 0420016 de 20/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
26/04/2023	0426001	0102008		04 123 33903900-17040000	69,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
26/04/2023	0426002	0414008		12 361 33903000-17010000	-5.200,80	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ref. Processo 0420018 de 20/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE PAGAMENTO
26/04/2023	0426002	0102281		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426003	0411002		04 122 31900400-15000000	3.500,00	031.488.325-82-HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	FOPAG - 1031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426004	0314003		04 122 31900400-15000000	1.302,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426005	0102045		04 124 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426006	0102255		15 122 31900400-15000000	1.460,04	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426007	0102051		04 124 31901100-15000000	1.295,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426008	0102259		15 122 31900400-15000000	292,01	610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426009	0102126		15 122 31901100-15000000	10.792,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426010	0102015		15 122 31901100-15000000	5.615,54	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426011	0102288		15 122 31900400-15000000	1.562,40	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426012	0124013		15 122 31900400-15000000	1.460,04	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/04/2023	0426013	0313001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426014	0102113		04 122 31901100-15000000	12.259,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426015	0102262		15 122 31900400-15000000	1.302,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426016	0102257		15 122 31900400-15000000	1.302,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426017	0102248		15 122 31900400-15000000	1.302,00	067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426018	0102253		15 122 31900400-15000000	1.302,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426019	0102266		15 122 31900400-15000000	2.000,00	998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426020	0102254		15 122 31900400-15000000	1.302,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426021	0321001		15 122 31900400-15000000	1.460,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426022	0201009		12 361 33903900-17040000	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/04/2023	0426023	0102114		04 122 31901100-15000000	15.784,78	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426024	0102271		15 122 31900400-15000000	1.302,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426025	0102273		15 122 31900400-15000000	1.460,02	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426026	0102122		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426027	0102252		15 122 31900400-15000000	1.302,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426028	0130004		04 122 31901100-15000000	4.180,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426029	0102251		15 122 31900400-15000000	1.302,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426030	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023
26/04/2023	0426031	0102267		15 122 31900400-15000000	1.302,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426032	0102265		15 122 31900400-15000000	1.302,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426033	0102118		04 122 31901100-15000000	12.803,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426034	0102263		15 122 31900400-15000000	1.302,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426035	0102283		15 122 31900400-15000000	1.460,04	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426036	0102285		15 122 31900400-15000000	1.302,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/04/2023	0426037	0102258		15 122 31900400-15000000	1.302,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426038	0102256		15 122 31900400-15000000	1.302,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426039	0102274		15 122 31900400-15000000	1.302,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426040	0102117		04 122 31901100-15000000	19.960,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426041	0102286		15 122 31900400-15000000	1.460,04	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426042	0102121		04 122 31901100-15000000	260,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426043	0102282		15 122 31900400-15000000	1.302,00	587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426044	0102280		15 122 31900400-15000000	1.302,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426045	0102279		15 122 31900400-15000000	1.302,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426046	0426001	1884	12 361 33903000-17040000	4.675,40	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1884
26/04/2023	0426047	0102276		15 122 31900400-15000000	1.460,04	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426048	0215005		15 452 33903900-17040000	416,82	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426049	0309006		15 122 31900400-15000000	1.302,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426050	0102278		15 122 31900400-15000000	1.302,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426051	0102001		04 123 31901100-15000000	9.058,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426052	0102284		15 122 31900400-15000000	1.640,04	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426053	0102002		04 123 31901100-15000000	7.260,68	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426054	0306003		15 122 31900400-15000000	1.460,04	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426055	0102007		04 123 31901100-15000000	668,36	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, ABRIL/2023
26/04/2023	0426056	0102270		15 122 31900400-15000000	1.302,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426057	0102277		15 122 31900400-15000000	1.302,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426058	0102009		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426059	0102275		15 122 31900400-15000000	1.302,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426060	0102129		04 122 31900100-15000000	3.558,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, ABRIL/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/04/2023	0426061	0102287		15 122 31900400-15000000	1.460,04	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426062	0102289		15 122 31900400-15000000	1.302,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426063	0102291		15 122 31900400-15000000	1.460,04	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426064	0102293		15 122 31900400-15000000	1.460,04	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426065	0127002		13 392 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426066	0315014	6278	12 365 33903000-15520000	476,60	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 6278
26/04/2023	0426067	0102295		15 122 31900400-15000000	1.460,04	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426068	0127003		13 392 31901100-15000000	1.183,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023
26/04/2023	0426069	0102296		15 122 31900400-15000000	1.650,00	017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426070	0127004		13 392 31901100-15000000	390,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRIENIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426071	0127005		13 392 31901100-15000000	1.856,70	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426072	0315013	6279	12 361 33903000-17040000	1.489,28	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 6279
26/04/2023	0426073	0102055		02 061 31901100-15000000	6.366,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426074	0102298		15 122 31900400-15000000	1.640,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426075	0315017	6280	12 365 33903000-17040000	641,92	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 6280.
26/04/2023	0426076	0102299		15 122 31900400-15000000	1.302,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426077	0102143		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426078	0315016	6281	12 366 33903000-17040000	409,86	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 6281
26/04/2023	0426079	0102268		15 122 31900400-15000000	1.302,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426080	0102035		04 122 31901100-15000000	3.286,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426081	0102300		15 122 31900400-15000000	1.460,04	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426082	0102272		15 122 31900400-15000000	1.302,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426083	0102031		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426084	0315010	6282	12 365 33903000-17040000	1.076,22	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 6282



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/04/2023	0426085	0102301		15 122 31900400-15000000	1.460,04	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426086	0102075		27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426087	0102290		15 122 31900400-15000000	1.302,00	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426088	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426089	0327028	202325785	12 365 33903000-17040000	202,40	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 202325785
26/04/2023	0426090	0102292		15 122 31900400-15000000	1.460,04	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426091	0102294		15 122 31900400-15000000	1.460,04	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426092	0327036	202325788	12 365 33903000-17040000	126,50	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 202325788
26/04/2023	0426093	0102297		15 122 31900400-15000000	1.460,04	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANO - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
26/04/2023	0426094	0327038	202325787	12 366 33903000-17040000	101,20	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 202325787
26/04/2023	0426095	0102103		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426096	0327027	202325786	12 361 33903000-15520000	455,40	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 202325786.
26/04/2023	0426097	0130001		15 122 31901100-15000000	35.240,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426098	0102020		15 122 31901100-15000000	26.734,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426099	0102022		15 122 31901100-15000000	795,36	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426100	0102128		15 122 31901100-15000000	520,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426101	0130002		15 122 31901100-15000000	7.105,05	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426102	0130003		15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426103	0102003		04 123 31901100-15000000	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426104	0102004		04 123 31901100-15000000	1.909,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426105	0102006		04 123 31901100-15000000	752,27	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023
26/04/2023	0426106	0426002	1885	12 361 33903000-17040000	5.200,80	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1885
26/04/2023	0426107	0102081		27 122 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426108	0102087		27 122 31901100-15000000	898,38	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/04/2023	0426109	0102112		20 122 31901100-15000000	2.256,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426110	0102018		04 124 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426111	0102039		04 124 31901100-15000000	1.432,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426112	0102043		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426113	0102145		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426114	0102149		04 122 31901100-15000000	4.501,73	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS, ABRIL/2023.
26/04/2023	0426115	0102143		04 122 31901100-15000000	8.000,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426116	0102035		04 122 31901100-15000000	4.723,48	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023
26/04/2023	0426117	0102040		04 122 31901100-15000000	477,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427001	0310060		12 361 31900400-15401070	3.000,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CGRECHE - VILA SONIA - FUNDE 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427001	0102136		12 361 31901100-15401070	-20.210,10	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0427075 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/04/2023	0427002	0130011		12 365 31901100-15401070	14.796,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427002	0102138		12 361 31901100-15401070	-4.716,28	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0427076 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/04/2023	0427003	0102141		12 365 31901100-15401070	7.876,44	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427003	0102137		12 361 31901100-15401070	-6.821,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0427077 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/04/2023	0427004	0310015		12 361 31900400-15401070	3.000,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG - 3132 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427004	0102139		12 361 31901100-15401070	-2.687,04	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0427078 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/04/2023	0427005	0102140		12 365 31901100-15401070	2.783,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427005	0130011		12 365 31901100-15401070	-9.298,09	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0427020 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/04/2023	0427006	0310027		12 361 31900400-15401070	3.000,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427006	0102141		12 365 31901100-15401070	-3.978,87	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0427021 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/04/2023	0427007	0310034		12 361 31900400-15401070	3.000,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427007	0102140		12 365 31901100-15401070	-2.830,30	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0427023 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/04/2023	0427008	0130011		12 365 31901100-15401070	31.271,71	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/04/2023	0427008	0130011		12 365 31901100-15401070	-44.777,63	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0427014 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/04/2023	0427009	0102141		12 365 31901100-15401070	18.263,01	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427009	0102141		12 365 31901100-15401070	-24.592,46	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0427016 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/04/2023	0427010	0310041		12 361 31900400-15401070	3.000,00	002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - MAG - FUND. 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427010	0102140		12 365 31901100-15401070	-9.891,53	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0427018 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
27/04/2023	0427011	0102140		12 365 31901100-15401070	7.710,37	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427011	0216004		12 361 33903900-15760000	-19.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Ref. Processo 0405011 de 05/04/2023. PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO
27/04/2023	0427012	0310076		12 361 31900400-15401070	3.000,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427013	0310035		12 361 31900400-15401070	3.000,00	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427014	0130011		12 365 31901100-15401070	44.777,63	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427015	0310044		12 361 31900400-15401070	3.000,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND.2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427016	0102141		12 365 31901100-15401070	24.592,46	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO,QUINQUENIO , ABRIL/2023.
27/04/2023	0427017	0310051		12 361 31900400-15401070	3.000,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND.2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427018	0102140		12 365 31901100-15401070	9.891,53	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427019	0310038		12 361 31900400-15401070	1.600,00	026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND.2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427020	0130011		12 365 31901100-15401070	9.298,09	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB,SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427021	0102141		12 365 31901100-15401070	3.978,87	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE-VILA SONIA - FUNDB 70 - QUINQUENIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427022	0310025		12 361 31900400-15401070	3.000,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND.2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427023	0102140		12 365 31901100-15401070	2.830,30	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE-VILA SONIA - FUNDB 70 - GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427024	0130011		12 365 31901100-15401070	5.038,19	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427025	0102141		12 365 31901100-15401070	4.038,06	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427026	0310029		12 361 31900400-15001001	1.302,00	020.243.405-20-ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427027	0102140		12 365 31901100-15401070	1.007,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GARTIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427028	0310068		12 361 31900400-15001001	1.302,00	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/04/2023	0427029	0310006		12 361 31900400-15001001	1.302,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427030	0310003		12 361 31900400-15001001	1.302,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427031	0102136		12 361 31901100-15401070	25.728,50	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427032	0310019		12 361 31900400-15001001	1.302,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427033	0102137		12 361 31901100-15401070	5.145,70	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICACAO EFETIVO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427034	0310023		12 361 31900400-15001001	1.302,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427035	0102138		12 361 31901100-15401070	11.296,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUIQUENIO EFETIVO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427036	0310039		12 361 31900400-15001001	1.302,00	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427037	0310063		12 361 31900400-15001001	1.302,00	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427038	0310049		12 361 31900400-15001001	1.302,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427039	0310053		12 361 31900400-15001001	1.302,00	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427040	0310056		12 361 31900400-15001001	1.302,00	036.428.255-08-IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427041	0310059		12 361 31900400-15001001	1.302,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427042	0201004		12 361 31900400-15001001	1.302,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427043	0102136		12 361 31901100-15401070	29.008,08	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCACAO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427044	0310064		12 361 31900400-15001001	1.302,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427045	0202005		12 361 31900400-15001001	1.302,00	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427046	0102138		12 361 31901100-15401070	14.688,58	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCACAO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427047	0310008		12 361 31900400-15001001	1.302,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427048	0102137		12 361 31901100-15401070	7.405,58	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCACAO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICACAO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427049	0201001		12 361 31900400-15001001	1.302,00	019.579.515-67-JUCILENE VICENTE MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427050	0310016		12 361 31900400-15001001	1.302,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427051	0102136		12 361 31901100-15401070	19.617,93	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO,ABRIL/2023
27/04/2023	0427052	0310018		12 361 31900400-15001001	1.302,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/04/2023	0427053	0310021		12 361 31900400-15001001	1.302,00	003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427054	0102138		12 361 31901100-15401070	10.997,48	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427055	0310077		12 361 31900400-15001001	1.302,00	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427056	0102137		12 361 31901100-15401070	3.923,58	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG-3079 SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427057	0102136		12 361 31901100-15401070	34.314,28	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEUDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS ABRIL/2023
27/04/2023	0427058	0102138		12 361 31901100-15401070	15.588,07	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEUDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO ABRIL2023
27/04/2023	0427059	0102137		12 361 31901100-15401070	8.460,57	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427060	0310011		12 361 31900400-15001001	1.302,00	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427061	0310069		12 361 31900400-15001001	1.302,00	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427062	0102136		12 361 31901100-15401070	17.366,29	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427063	0310055		12 361 31900400-15001001	1.302,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427064	0201005		12 361 31900400-15001001	1.302,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427065	0102138		12 361 31901100-15401070	3.987,27	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUINQUENIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427066	0206009		12 361 31900400-15001001	1.302,00	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427067	0102137		12 361 31901100-15401070	3.473,26	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427068	0310047		12 361 31900400-15001001	1.302,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427069	0310045		12 361 31900400-15001001	1.302,00	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427070	0102136		12 361 31901100-15401070	35.299,01	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427071	0310042		12 361 31900400-15001001	1.302,00	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427072	0102137		12 361 31901100-15401070	8.512,55	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427073	0102138		12 361 31901100-15401070	16.773,94	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427074	0310058		12 361 31900400-15001001	1.302,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427075	0102136		12 361 31901100-15401070	20.210,10	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427076	0102138		12 361 31901100-15401070	4.716,28	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/04/2023	0427077	0102137		12 361 31901100-15401070	6.821,40	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427078	0102139		12 361 31901100-15401070	2.687,04	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS ABRIL/2023.
27/04/2023	0427079	0102136		12 361 31901100-15401070	5.346,57	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427080	0102137		12 361 31901100-15401070	1.069,31	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO,ABRIL/2023.
27/04/2023	0427081	0102138		12 361 31901100-15401070	3.118,81	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427082	0310028		12 361 31900400-15001001	1.302,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427083	0310032		12 361 31900400-15001001	1.302,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427084	0102136		12 361 31901100-15401070	54.176,83	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427085	0112002		12 361 31900400-15001001	1.302,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427086	0201002		12 361 31900400-15001001	1.302,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427087	0102138		12 361 31901100-15401070	30.157,56	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427088	0102137		12 361 31901100-15401070	17.321,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427089	0102192		12 361 31900400-15001001	1.302,00	081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427090	0310017		12 361 31900400-15001001	1.302,00	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427091	0310026		12 361 31900400-15001001	1.302,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427092	0102083		12 365 31901100-15001001	15.624,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-SALARIO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427093	0310004		12 361 31900400-15001001	1.302,00	051.661.465-73-ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427094	0102090		12 365 31901100-15001001	10.698,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-TRIÊNIO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427095	0102086		12 365 31901100-15001001	752,27	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023
27/04/2023	0427096	0310033		12 361 31900400-15001001	1.302,00	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427097	0310030		12 361 31900400-15001001	1.302,00	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427098	0102083		12 365 31901100-15001001	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427099	0316001		12 361 31900400-15001001	1.302,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427100	0316003		12 361 31900400-15001001	1.302,00	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/04/2023	0427101	0310007		12 361 31900400-15001001	1.302,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427102	0102090		12 365 31901100-15001001	1.153,64	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS, TRIÊNIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427103	0310031		12 361 31900400-15001001	1.302,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427104	0310024		12 361 31900400-15001001	1.302,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427105	0102083		12 365 31901100-15001001	9.114,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427106	0310014		12 361 31900400-15001001	1.302,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427107	0102090		12 365 31901100-15001001	5.859,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427108	0310020		12 361 31900400-15001001	1.302,00	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427109	0310022		12 361 31900400-15001001	1.302,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	RFOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427110	0102214		12 361 31900400-15001001	1.302,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427111	0102209		12 361 31900400-15001001	1.302,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427112	0130008		12 361 31901100-15001001	26.619,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427113	0403008		12 361 31900400-15001001	1.302,00	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427114	0102054		12 361 31901100-15001001	12.502,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427115	0102058		12 361 31901100-15001001	17.652,95	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427116	0102212		12 361 31900400-15001001	864,53	985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427117	0310078		12 361 31900400-15001001	1.302,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427118	0102207		12 361 31900400-15001001	1.302,00	072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427119	0130008		12 361 31901100-15001001	5.208,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPA - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO ABRIL/2023
27/04/2023	0427120	0310010		12 361 31900400-15001001	1.302,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427121	0310065		12 361 31900400-15001001	1.302,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427122	0102054		12 361 31901100-15001001	3.059,70	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - TRIENIO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427123	0310066		12 361 31900400-15001001	1.302,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427124	0310036		12 361 31900400-15001001	1.302,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/04/2023	0427125	0130008		12 361 31901100-15001001	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2 - CECÍLIA BARROS MDE-EFETIVOS,SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427126	0310037		12 361 31900400-15001001	1.302,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427127	0102054		12 361 31901100-15001001	1.150,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE-EFETIVOS,TRIÊNIO,ABRIL/2023.
27/04/2023	0427128	0201005		12 361 31900400-15001001	1.302,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427129	0130008		12 361 31901100-15001001	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO,ABRIL/2023.
27/04/2023	0427130	0310043		12 361 31900400-15001001	1.302,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427131	0102054		12 361 31901100-15001001	1.909,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427132	0310070		12 361 31900400-15001001	1.302,00	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427133	0310061		12 361 31900400-15001001	1.302,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427134	0310046		12 361 31900400-15001001	1.302,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427135	0130008		12 361 31901100-15001001	18.228,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427136	0310048		12 361 31900400-15001001	1.302,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427137	0310050		12 361 31900400-15001001	1.302,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427138	0102054		12 361 31901100-15001001	11.848,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427139	0102058		12 361 31901100-15001001	1.441,77	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427140	0310052		12 361 31900400-15001001	1.302,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427141	0310067		12 361 31900400-15001001	1.302,00	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427142	0102049		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427143	0310054		12 361 31900400-15001001	1.302,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427144	0316002		12 361 31900400-15001001	1.302,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427145	0102066		12 361 31901100-15001001	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427146	0102070		12 361 31901100-15001001	325,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427147	0310062		12 361 31900400-15001001	1.302,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427148	0102131		12 361 31901100-15001001	700,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/04/2023	0427149	0310002		12 361 31900400-15001001	1.302,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427150	0102052		12 361 31901100-15001001	594,07	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427151	0310040		12 361 31900400-15001001	1.302,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427152	0310013		12 361 31900400-15001001	1.302,00	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427153	0102066		12 361 31901100-15001001	8.000,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427154	0310005		12 361 31900400-15001001	1.302,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427155	0102131		12 361 31901100-15001001	1.182,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427156	0310009		12 361 31900400-15001001	1.302,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427157	0310012		12 361 31900400-15001001	1.302,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427158	0102066		12 361 31901100-15001001	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427159	0201003		12 361 31900400-15001001	1.302,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427160	0102070		12 361 31901100-15001001	1.909,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427161	0310079		12 361 31900400-15001001	1.302,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427162	0102131		12 361 31901100-15001001	242,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427163	0102205		12 361 31900400-15001001	1.302,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427164	0130010		12 361 31900400-15001001	1.302,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427165	0102125		04 122 33904700-15000000	77,64	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇO DO DEBITO DO PASEP
27/04/2023	0427166	0130008		12 361 31901100-15001001	13.748,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427167	0102070		12 361 31901100-15001001	8.707,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, QUINQUENIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427168	0127001		04 122 33904700-17040000	1.651,06	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DEBITO DO PASEP
27/04/2023	0427169	0102131		12 361 31901100-15001001	5.422,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427170	0102072		12 361 31901100-15001001	7.273,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427171	0102074		12 361 31901100-15001001	2.805,34	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, ABRIL/2023.
27/04/2023	0427172	0102127		12 361 31901100-15001001	3.147,32	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/04/2023	0427173	0313011		12 365 31901100-15401070	44.777,63	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427174	0313014		12 365 31901100-15401070	24.592,46	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427175	0313012		12 365 31901100-15401070	9.891,53	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427176	0313011		12 365 31901100-15401070	9.298,09	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427177	0313014		12 365 31901100-15401070	3.978,87	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427178	0313012		12 365 31901100-15401070	2.830,30	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427179	0313005		12 366 31901100-15401070	20.210,10	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427180	0313008		12 366 31901100-15401070	2.687,04	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2023
27/04/2023	0427181	0313007		12 366 31901100-15401070	6.821,40	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427182	0313009		12 366 31901100-15401070	4.716,28	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUENIO, ABRIL/2023
27/04/2023	0427183	0207003	92	12 361 33903900-17040000	19.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 1 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARÇO/2023, CONFORME NF Nº 92
28/04/2023	0428001	0427001	20	15 451 44905100-17000000	51.343,98	43.279.094/0001-92-ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO MANIÇOBA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SÉ. PERÍODO DE 30/01 A 28/02/2023, CONFORME NF Nº 20.
28/04/2023	0428001	0102284		15 122 31900400-15000000	-1.640,04	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	Ref. Processo 0426052 de 26/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
28/04/2023	0428002	0102212		12 361 31900400-15001001	-864,53	985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO	Ref. Processo 0427116 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
28/04/2023	0428002	0102023		04 123 33903900-15000000	163,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO
28/04/2023	0428003	0215011		04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2023
28/04/2023	0428003	0102212		12 361 31900400-15001001	-867,53	985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO	Ref. Processo 0428009 de 28/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
28/04/2023	0428004	0215011		04 122 33903900-17040000	192,37	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2023
28/04/2023	0428004	0201005		12 361 31900400-15001001	-1.302,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	Ref. Processo 0427128 de 27/04/2023. CORREÇÃO
28/04/2023	0428005	0102125		04 122 33904700-15000000	-1,93	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0428011 de 28/04/2023. CORREÇÃO
28/04/2023	0428005	0102125		04 122 33904700-15000000	4.506,08	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/04/2023	0428006	0102263		15 122 31900400-15000000	-1.302,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	Ref. Processo 0428012 de 28/04/2023. CORREÇÃO
28/04/2023	0428006	0102125		04 122 33904700-15000000	1,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
28/04/2023	0428007	0102298		15 122 31900400-15000000	-1.640,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	Ref. Processo 0426074 de 26/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/04/2023	0428007	0302011	14	15 452 33903900-17040000	21.701,83	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. MARÇO/2023. CONFORME NF Nº 14
28/04/2023	0428008	0102205		12 361 31900400-15001001	-1.302,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	Ref. Processo 0427163 de 27/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
28/04/2023	0428008	0102284		15 122 31900400-15000000	1.460,04	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
28/04/2023	0428009	0102212		12 361 31900400-15001001	867,53	985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
28/04/2023	0428010	0102212		12 361 31900400-15001001	864,53	985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
28/04/2023	0428011	0102125		04 122 33904700-15000000	1,93	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/04/2023	0428012	0102263		15 122 31900400-15000000	1.302,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO-SALARIO, ABRIL/2023
28/04/2023	0428013	0310057		12 361 31900400-15001001	1.302,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO-SALARIO, ABRIL/2023
28/04/2023	0428014	0102078		04 123 33904700-17050000	1,93	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/04/2023	0428015	0102125		04 122 33904700-15000000	573,61	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/04/2023	0428016	0102298		15 122 31900400-15000000	1.460,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
28/04/2023	0428017	0102205		12 361 31900400-15001001	1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROSSIONAIS - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
28/04/2023	0428018	0102125		04 122 33904700-15000000	0,60	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/04/2023	0428019	0102008		04 123 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS

Total Geral: 2.652.405,78
Total Registros: 618


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

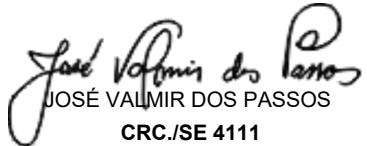


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

ABRIL/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34,95	0,00	34,95
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.443,09	0,00	3.443,09
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	25.922,65	0,00	25.922,65
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.411,15	0,00	31.411,15
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.148.930,41	229.786,05	919.144,36
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	684.924,34	0,00	684.924,34
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	76.968,76	0,00	76.968,76
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	22.480,99	0,00	22.480,99
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	19.399,80	0,00	19.399,80
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	299,15	0,00	299,15
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	428.076,48	91.025,69	337.050,79
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.664,04	2.332,79	9.331,25
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	241,19	48,23	192,96
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.014,50	0,00	2.014,50
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	723.268,32	0,00	723.268,32
Total Geral:	3.179.079,82	323.192,76	2.855.887,06


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111