

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	091943fc208597a24fcb150da56fd79a
Data da Entrega:	25/07/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 06/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 27/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 27/07/2023



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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	45.805.800,00	45.805.800,00	3.354.234,32	21.171.917,22	-24.633.882,78
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	119.946,43	871.283,32	-1.443.716,68
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	119.946,43	871.283,32	-1.440.716,68
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	94.793,79	615.952,96	-285.047,04
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	94.793,79	615.952,96	-285.047,04
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	94.793,79	602.855,23	-297.144,77
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	94.793,79	602.855,23	-297.144,77
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	13.097,73	12.097,73
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	13.097,73	12.097,73
111400000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	25.152,64	255.330,36	-1.147.669,64
111451000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	25.152,64	255.330,36	-1.147.669,64
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	25.152,64	255.330,36	-1.147.669,64
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	25.152,64	255.330,36	-1.144.669,64
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
112000000	TAXAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
112100000	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

JUNHO/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	25.583,68	130.460,06	-480.239,94
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	610.700,00	610.700,00	25.583,68	130.460,06	-480.239,94
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	610.700,00	610.700,00	25.583,68	130.460,06	-480.239,94
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610.700,00	610.700,00	25.583,68	130.460,06	-480.239,94
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.700,00	610.700,00	25.583,68	130.460,06	-480.239,94
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	3.208.704,21	20.163.911,62	-22.673.188,38
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.722.300,00	26.722.300,00	2.086.645,66	12.818.380,07	-13.903.919,93
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.215.000,00	14.215.000,00	1.192.914,46	7.508.396,66	-6.706.603,34
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	1.192.914,46	7.507.197,82	-6.692.802,18
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.000.000,00	13.000.000,00	1.192.914,46	7.507.197,82	-5.492.802,18
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.192.914,46	7.507.197,82	-5.492.802,18
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	860.666,78	5.113.083,23	-3.527.916,77
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	860.666,78	5.113.083,23	-3.526.916,77
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	7.000.000,00	7.000.000,00	734.251,52	4.408.163,53	-2.591.836,47



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

JUNHO/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	734.251,52	4.408.163,53	-2.591.836,47
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	103.152,32	562.924,96	-747.075,04
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	103.152,32	562.924,96	-747.075,04
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	23.262,94	141.994,74	-188.005,26
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	23.262,94	141.994,74	-188.005,26
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	31.849,61	189.611,32	-126.188,68
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	138.000,00	138.000,00	12.449,81	86.042,88	-51.957,12
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	12.449,81	86.042,88	-51.957,12
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

JUNHO/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	92.171,16	-36.828,84
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	129.000,00	129.000,00	19.399,80	92.171,16	-36.828,84
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	0,00	11.397,28	-31.602,72
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	0,00	11.397,28	-31.602,72
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
1717990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	1.214,81	7.288,86	-1.141.711,14
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	1.214,81	7.288,86	-1.141.711,14
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.149.000,00	1.149.000,00	1.214,81	7.288,86	-1.141.711,14
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.170.000,00	7.170.000,00	434.446,98	2.957.624,75	-4.212.375,25
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	431.612,75	2.759.611,69	-4.084.388,31
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	421.662,93	2.694.445,69	-4.055.554,31
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	421.662,93	2.694.445,69	-4.055.554,31
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	9.949,82	64.051,60	-28.948,40
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	9.949,82	64.051,60	-28.948,40
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.114,40	114,40
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.114,40	114,40
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	2.834,23	173.526,51	113.526,51
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	2.834,23	173.526,51	113.526,51
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	2.834,23	173.526,51	113.526,51
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	2.834,23	173.526,51	113.526,51
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	687.611,57	4.387.906,80	-4.556.893,20
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	8.944.800,00	8.944.800,00	687.611,57	4.387.906,80	-4.556.893,20
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	8.944.800,00	8.944.800,00	687.611,57	4.387.906,80	-4.556.893,20



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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	687.611,57	4.387.906,80	-4.556.893,20
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



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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	-324.905,40	-2.053.590,02	-1.915.709,98
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-324.905,40	-2.053.590,02	-1.915.709,98
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-238.582,86	-1.501.667,87	-1.098.832,13
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-238.582,86	-1.501.667,87	-1.098.832,13
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-238.582,86	-1.501.439,40	-1.098.560,60
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-238.582,86	-1.501.439,40	-1.098.560,60



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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-238.582,86	-1.501.439,40	-1.098.560,60
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	-86.322,54	-551.922,15	-816.877,85
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-86.322,54	-551.922,15	-816.877,85
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-84.332,57	-538.889,04	-811.110,96
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-84.332,57	-538.889,04	-811.110,96
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-1.989,97	-12.810,26	-5.789,74
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-1.989,97	-12.810,26	-5.789,74
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	0,00	-222,85	22,85
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	0,00	-222,85	22,85
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711510000	Restituição-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711511000	Restituição-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711511100	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
	TOTAL DA RECEITA	43.000.000,00	43.000.000,00	3.023.918,51	19.085.864,74	-23.914.135,26

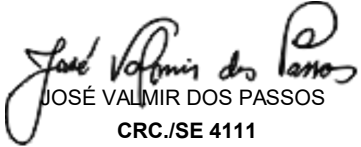


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	15.499.743,26	15.659.811,51	31.114.131,75	626.045,75	27.478.101,75	2.606.943,31	15.662.083,16	2.882.104,80	15.548.075,68	11.930.026,07	3.636.030,00
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.264.000,00	881.500,00	1.178.885,62	966.614,38	18.932,49	957.039,30	91.416,44	619.679,40	112.399,22	619.679,38	337.359,92	9.575,08
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	21.000,00	0,00	21.000,00	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	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	881.500,00	1.157.885,62	966.614,38	18.932,49	957.039,30	91.416,44	619.679,40	112.399,22	619.679,38	337.359,92	9.575,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	700.000,00	280.565,78	519.434,22	18.932,49	519.434,22	68.995,87	380.978,22	68.995,87	380.978,22	138.456,00	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	22.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	12.353,69	61.343,56	12.353,69	61.343,56	10.656,44	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	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	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	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	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	33.700,00	12.000,00	271.700,00	1.680,00	270.159,98	10.066,88	146.315,08	31.049,66	146.315,06	123.844,92	1.540,02
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	69.300,00	0,00	69.800,00	-1.680,00	66.082,56	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	64.402,56	3.717,44
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	319,84	180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,16
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	877.038,39	1.183.823,63	1.549.714,76	117.530,41	1.530.466,58	196.212,20	1.000.908,74	193.001,42	991.157,32	539.309,26	19.248,18



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

JUNHO/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	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	0,00	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	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	0,00	86,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.761.500,00	862.838,39	1.123.323,63	1.501.014,76	112.530,41	1.481.852,58	192.555,04	969.215,40	189.344,26	959.463,98	522.388,60	19.162,18
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	33.400,00	0,00	33.900,00	7.920,00	33.599,80	4.838,00	24.396,47	4.838,00	24.396,47	9.203,33	300,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	465.350,00	0,00	565.350,00	58.000,00	563.350,00	79.823,15	477.378,91	79.823,15	473.938,27	89.411,73	2.000,00
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	55.000,00	0,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	15.319,96	77.413,62	15.319,96	77.413,62	2.586,38	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
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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	600,00	0,00	507,00	0,00	507,00	507,00	507,00	0,00	93,00
33903000 17040000-Material de Consumo	20.000,00	3.581,56	0,00	23.581,56	351,00	23.465,76	351,00	20.808,16	0,00	20.457,16	3.008,60	115,80
33903000 17050000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 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
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	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	65,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	5.407,00	5.407,00	5.407,00	5.407,00	5.407,00	5.407,00	0,00	93,00
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	1.300,00	0,00	1.800,00	0,00	1.270,66	0,00	1.270,66	0,00	1.270,66	0,00	529,34
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	241.661,72	259.163,31	582.498,41	0,00	568.040,68	53.200,34	266.679,55	47.240,56	260.719,77	307.320,91	14.457,73
33903900 17050000-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 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	150.000,00	15.000,00	1.275,73	163.724,27	0,00	163.724,27	14.075,86	70.379,30	16.668,86	70.379,30	93.344,97	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	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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	384,59	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 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	32.945,11	500,00	32.945,11	32.852,41	32.852,41	19.539,73	19.539,73	19.539,73	19.539,73	13.312,68	92,70
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	10.500,00	39.500,00	5.000,00	39.500,00	3.657,16	22.579,34	3.657,16	22.579,34	16.920,66	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	5.000,00	7.500,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	3.657,16	22.579,34	3.657,16	22.579,34	4.920,66	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	214.250,00	603.586,59	2.330.663,41	57.400,00	2.316.614,18	170.915,43	1.255.154,00	144.828,88	1.218.630,03	1.097.984,15	14.049,23
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

JUNHO/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 DÍVIDA INTERNA	1.505.000,00	900,00	75.000,00	1.430.900,00	900,00	1.430.900,00	99.315,62	664.886,71	62.828,67	628.399,76	802.500,24	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	98.463,37	664.034,46	61.976,42	627.547,51	802.452,49	0,00
46907100 17040000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	852,25	852,25	852,25	852,25	47,75	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	838.000,00	172.350,00	271.586,59	738.763,41	25.500,00	724.714,18	48.078,12	438.388,29	58.478,52	438.380,19	286.333,99	14.049,23
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	18.336,59	281.663,41	20.000,00	278.000,00	26.981,37	165.403,44	26.981,37	165.403,44	112.596,56	3.663,41
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.438,32	27.272,68	5.438,32	27.272,68	37.727,32	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	14.000,00	0,00	14.500,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.300,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.480,00	21.280,00	65.480,00	111.320,00	50,00
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	20.000,00	6.000,00	9.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	1.296,70	10.172,40	1.467,10	10.164,30	6.835,70	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.400,00	0,00	2.900,00	500,00	2.900,00	443,80	2.244,70	443,80	2.244,70	655,30	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	7,00	20,00	7,00	20,00	8.080,00	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	992,06	47.430,03	992,06	47.430,03	2.569,97	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	5.000,00	16.500,00	1.868,87	10.950,30	1.868,87	10.950,30	5.549,70	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



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

JUNHO/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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	41.000,00	212.000,00	161.000,00	31.000,00	161.000,00	23.521,69	151.879,00	23.521,69	151.850,08	9.149,92	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	132.000,00	16.000,00	32.000,00	116.000,00	16.000,00	116.000,00	14.915,05	114.464,23	14.915,05	114.435,31	1.564,69	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	25.000,00	180.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	8.606,64	37.414,77	8.606,64	37.414,77	7.585,23	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	5.703.583,08	3.389.304,62	9.165.378,46	164.771,24	7.748.781,26	602.108,53	3.525.510,33	876.736,57	3.525.510,30	4.223.270,96	1.416.597,20
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	514.261,14	521.000,00	514.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.261,14
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	514.261,14	500.000,00	514.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.261,14
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	151.214,24	197.285,76	0,00	197.285,76	0,00	51.343,98	0,00	51.343,98	145.941,78	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	197.000,00	214,24	197.285,76	0,00	197.285,76	0,00	51.343,98	0,00	51.343,98	145.941,78	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

JUNHO/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 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
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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 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	11.250,00	1.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	11.250,00	500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	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	1.000,00	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
1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	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 17063110-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
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	3.084.600,00	203.710,00	1.327.210,28	1.961.099,72	95.578,28	1.930.059,01	263.839,23	1.586.754,79	263.839,23	1.586.754,79	343.304,22	31.040,71
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	440.000,00	42.000,00	0,00	482.000,00	20.364,84	481.894,85	78.321,68	439.874,89	78.321,68	439.874,89	42.019,96	105,15
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	130.000,00	770.000,00	12.330,31	760.000,00	106.850,18	594.188,33	106.850,18	594.188,33	165.811,67	10.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	85.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	31.686,17	156.521,99	31.686,17	156.521,99	48.478,01	0,00
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	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



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

JUNHO/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
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	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
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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17040000-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 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	161.710,00	421.717,97	339.992,03	62.883,13	339.241,20	39.967,20	307.634,62	39.967,20	307.634,62	31.606,58	750,83
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 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	443.800,55	156.199,45	0,00	139.044,72	7.014,00	83.656,72	7.014,00	83.656,72	55.388,00	17.154,73
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	35.091,76	4.908,24	0,00	4.638,24	0,00	4.638,24	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	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
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
2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.161.000,00	3.908.561,94	457.080,10	5.612.481,84	69.192,96	5.610.186,49	338.269,30	1.876.161,56	601.647,34	1.876.161,53	3.734.024,96	2.295,35
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	41.690,00	500,00	41.690,00	0,00	41.688,18	0,00	41.688,18	0,00	41.688,18	0,00	1,82
33903000 17040000-Material de Consumo	250.000,00	49.700,00	187.480,10	112.219,90	39.183,06	109.926,37	0,00	59.829,17	18.488,25	59.829,17	50.097,20	2.293,53
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	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

JUNHO/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 17010000-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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.872.000,00	3.817.171,94	231.600,00	5.457.571,94	30.009,90	5.457.571,94	338.269,30	1.773.706,45	583.159,09	1.773.706,42	3.683.865,52	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	937,76	0,00	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



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

JUNHO/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
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
2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	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
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	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
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-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 17063110-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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.501.091,93	5.194.583,01	7.348.308,92	324.518,56	6.750.483,86	638.059,31	3.965.102,59	649.676,69	3.912.015,66	2.838.468,20	597.825,06
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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 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
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 15690000-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	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 15001001-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 15690000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-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



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

JUNHO/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
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
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
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	6.500,00	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-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
1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
1066-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	390.000,00	119.500,83	390.000,00	119.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,83
44905100 15760000-Obras e Instalações	200.000,00	119.500,83	200.000,00	119.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,83
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	57.000,00	282.557,52	127.162,22	212.395,30	0,00	164.244,54	8.792,97	28.068,87	9.274,20	23.145,92	141.098,62	48.150,76
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	4.890,00	7.110,00	0,00	5.478,48	563,72	4.450,77	554,37	3.909,67	1.568,81	1.631,52
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	204.244,30	0,00	204.244,30	0,00	157.725,06	8.229,25	23.197,10	8.719,83	18.815,25	138.909,81	46.519,24
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	60.000,00	220.167,91	105.280,31	174.887,60	0,00	137.443,37	9.402,36	42.379,34	12.705,10	38.065,54	99.377,83	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	1.046,38	18.998,79	3.627,46	18.516,31	6.068,16	6.915,53
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	142.826,20	0,00	142.826,20	0,00	112.297,50	8.355,98	23.259,15	9.077,64	19.427,83	92.869,67	30.528,70
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	104.000,00	17.000,00	97.660,00	23.340,00	0,00	23.337,45	0,00	9.393,44	0,00	9.393,44	13.944,01	2,55
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



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

JUNHO/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
33903000 15530000-Material de Consumo	30.000,00	17.000,00	23.660,00	23.340,00	0,00	23.337,45	0,00	9.393,44	0,00	9.393,44	13.944,01	2,55
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
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	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	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	894.572,74	602.735,64	1.388.337,10	80.000,00	1.376.458,74	181.553,55	1.038.856,24	181.553,55	1.037.406,95	339.051,79	11.878,36
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	330.000,00	250.000,00	910.000,00	80.000,00	910.000,00	141.781,02	750.234,17	141.781,02	750.234,17	159.765,83	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.862,74	0,00	100.862,74	99.137,26	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	180.500,00	39.772,53	159.288,74	39.772,53	159.288,74	21.211,26	4.500,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.843,60	0,00	15.843,60	34.156,40	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-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 15700000-Material de Consumo	500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.482,99	0,00	1.449,29	0,00	0,00	3.482,99	517,01
33903200 15001001-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 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	48.315,87	48.000,00	315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,87
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	49.227,03	48.610,00	617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,03
33903300 15001001-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
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
33903600 15690000-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



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

JUNHO/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 15700000-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	65.000,00	113.529,84	145.000,00	33.529,84	0,00	32.475,75	0,00	11.177,70	0,00	11.177,70	21.298,05	1.054,09
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	125,64	374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,36
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
44905200 17040000-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
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.015.500,00	111.688,48	394.939,42	732.249,06	104.152,80	732.112,26	0,00	621.271,45	3.610,40	621.271,45	110.840,81	136,80
33901400 15000000-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 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	10.000,00	11.900,00	10.000,00	11.900,00	8.152,80	11.763,20	0,00	3.610,40	3.610,40	3.610,40	8.152,80	136,80
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17040000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 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
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	99.788,48	379.439,42	720.349,06	96.000,00	720.349,06	0,00	617.661,05	0,00	617.661,05	102.688,01	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	1.549.243,43	804.143,53	860.099,90	0,00	616.102,99	33.493,84	123.777,18	37.696,85	103.126,11	512.976,88	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	2.560,59	35.999,36	6.711,34	34.783,41	7.836,80	13.711,16
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	801.143,53	0,00	801.143,53	0,00	570.857,78	30.933,25	86.382,32	30.985,51	66.947,20	503.910,58	230.285,75
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.640.000,00	1.049.454,98	1.367.500,25	2.321.954,73	140.285,60	2.266.368,82	314.272,35	1.431.766,89	306.961,75	1.418.977,58	847.391,24	55.585,91
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	98.250,00	45.094,20	653.155,80	56.318,07	648.794,26	119.430,89	504.292,62	119.430,89	504.292,62	144.501,64	4.361,54
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	134.450,08	565.549,92	20.000,00	520.000,00	50.829,41	282.199,50	50.829,41	282.199,50	237.800,50	45.549,92
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



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

JUNHO/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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	175.000,00	111.000,00	0,00	110.000,00	9.366,62	47.467,53	9.366,62	47.467,53	62.532,47	1.000,00
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
33901400 15001001-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 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	495.625,52	4.374,48	0,00	4.373,76	0,00	2.778,21	0,00	2.778,21	1.595,55	0,72
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	61.800,00	10.455,24	51.344,76	0,00	51.344,76	0,00	51.344,75	0,00	48.505,62	2.839,14	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	139.064,98	0,00	139.064,98	42.332,07	138.071,74	33.662,05	129.395,64	30.626,45	123.904,63	14.167,11	993,24
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	33.289,50	85.858,00	29.014,50	81.583,00	62.391,88	350,22
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	37.800,00	68.100,00	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	209,92
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	565.200,00	60.000,00	505.200,00	4.835,46	505.119,34	67.693,88	259.123,67	67.693,88	258.939,50	246.179,84	80,66
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	16.720,00	0,00	17.220,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	420,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-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
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	0,00	420,00	420,00	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
44909300 15700000-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
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	724.200,40	706.500,00	1.081.700,40	0,00	1.076.347,50	62.776,96	515.770,49	62.776,96	515.770,49	560.577,01	5.352,90
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



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

JUNHO/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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	43.747,44	225.915,47	43.747,44	225.915,47	174.084,53	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	101.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	19.029,52	69.575,00	19.029,52	69.575,00	5.425,00	0,00
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 Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 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
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
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	1.350,00	500,00	1.350,00	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	2,50
33903000 15690000-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 15700000-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 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
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	12.758,14	10.000,00	2.758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,14
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.092,26	10.000,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26
33903300 15001001-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
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
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	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
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	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
33904700 15001001-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 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
44905200 15700000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	304.331,14	142.326,86	232.004,28	0,00	177.909,74	14.734,09	64.512,57	17.410,38	56.799,82	121.109,92	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
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	1.080,19	9.837,14	748,54	9.401,89	3.560,33	4.187,78
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	214.016,28	0,00	214.016,28	0,00	164.109,52	13.653,90	54.270,43	16.661,84	46.992,93	117.116,59	49.906,76
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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
33903000 15001001-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
33903300 15001001-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



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

JUNHO/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	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
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
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA	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
31900400 15001001-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 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
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	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 15001001-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 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
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
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	8.000,00	66.856,50	29.238,84	45.617,66	0,00	35.533,64	1.857,19	8.344,11	2.239,10	7.176,51	28.357,13	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
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	0,00	1.726,81	0,00	1.726,81	720,57	732,82
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	42.800,00	595,14	42.204,86	0,00	32.853,66	1.857,19	6.522,70	2.239,10	5.355,10	27.498,56	9.351,20
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15690000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.500,00	400,00	2.419,84	480,16	80,16	240,48	80,16	240,48	80,16	160,32	80,16	239,68
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
33903000 15001001-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 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	419,84	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	80,16	160,32	80,16	160,32	80,16	160,32	0,00	39,68



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

JUNHO/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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00	80.100,00	156.576,10	73.523,90	0,00	64.884,33	6.971,50	51.843,80	11.243,90	51.843,80	13.040,53	8.639,57
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	0,00	25.830,53	0,00	19.335,51	4.272,40	19.335,51	6.495,02	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	0,00	23.393,80	11,50	19.048,29	11,50	19.048,29	4.345,51	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	24.000,00	24.000,00	10.000,00	0,00	9.160,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	2.200,00	840,00
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
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	2.518,00	3.000,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
31900400 15001001-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
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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 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
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15690000-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 15760000-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
33900800 15690000-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
33900800 15760000-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 15690000-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 15760000-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



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

JUNHO/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
33903000 15690000-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 15700000-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 15760000-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 15993110-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 15993120-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
33903200 15690000-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 15760000-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 15690000-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 15700000-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 15760000-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 15993110-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 15993120-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 15690000-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 15700000-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 15760000-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 15993110-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 15993120-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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15700000-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
33909300 15760000-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 15690000-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 15700000-Equipamentos e Material Permanente	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993120-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
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	14.000,00	78.500,00	13.000,00	79.500,00	0,00	79.500,00	4.124,34	28.877,73	4.124,34	28.877,73	50.622,27	0,00
31900400 15000000-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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	74.000,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	3.611,40	27.338,91	3.611,40	27.338,91	47.161,09	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	512,94	1.538,82	512,94	1.538,82	3.461,18	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
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



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

JUNHO/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	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
33901400 15000000-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 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
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	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
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
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	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-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 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
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
2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
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
2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)	2.500,00	0,00	2.500,00	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
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
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
2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	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
31900400 15001001-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
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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 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
33903000 15001001-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 15001001-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
33903300 15001001-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



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

JUNHO/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	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	351.000,00	2.359.952,29	7.002.347,71	-291.403,93	6.449.829,82	807.876,57	4.617.775,03	806.458,39	4.606.927,81	1.842.902,01	552.517,89
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	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
44205100 15420000-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 15400001-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 15400001-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
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	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 15400001-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 15420000-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 15400001-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 15420000-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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	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
31900400 15400001-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 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	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 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	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15420000-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
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15420000-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
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15420000-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
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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
2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
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
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
44905200 15400001-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
2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	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
31900400 15400001-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
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15400001-Obrigações Patronais	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 15400001-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 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
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
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
33904000 15400001-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 15400001-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 15400001-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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	3.175.500,00	351.000,00	128.500,00	3.398.000,00	247.567,87	3.391.801,62	532.122,71	3.151.915,79	530.704,53	3.146.092,79	245.708,83	6.198,38
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	101.000,00	0,00	176.000,00	-2.432,13	169.801,62	31.500,00	146.601,62	31.500,00	146.601,62	23.200,00	6.198,38



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

JUNHO/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 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.550.000,00	250.000,00	78.000,00	2.722.000,00	250.000,00	2.722.000,00	412.699,52	2.587.457,11	411.281,34	2.581.634,11	140.365,89	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	87.923,19	417.857,06	87.923,19	417.857,06	82.142,94	0,00
33900800 15401070-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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.860.500,00	0,00	753.152,29	1.107.347,71	0,00	1.100.000,00	119.846,36	866.702,18	119.846,36	866.702,18	233.297,82	7.347,71
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	647.256,41	882.743,59	0,00	880.000,00	97.589,12	735.114,27	97.589,12	735.114,27	144.885,73	2.743,59
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	22.257,24	131.587,91	22.257,24	131.587,91	88.412,09	0,00
33900800 15401070-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
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	1.850.500,00	0,00	973.500,00	877.000,00	-190.000,00	687.000,00	33.628,44	131.444,94	33.628,44	131.444,94	555.555,06	190.000,00
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	863.000,00	577.000,00	0,00	577.000,00	33.628,44	116.421,71	33.628,44	116.421,71	460.578,29	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	360.000,00	0,00	60.000,00	300.000,00	-190.000,00	110.000,00	0,00	15.023,23	0,00	15.023,23	94.976,77	190.000,00
33900800 15401070-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
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE	2.100.500,00	0,00	480.500,00	1.620.000,00	-348.971,80	1.271.028,20	122.279,06	467.712,12	122.279,06	462.687,90	808.340,30	348.971,80
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	180.000,00	1.420.000,00	-348.971,80	1.071.028,20	101.392,00	406.310,94	101.392,00	401.286,72	669.741,48	348.971,80
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	20.887,06	61.401,18	20.887,06	61.401,18	138.598,82	0,00
33900800 15401070-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
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	820.500,00	829.459,31	585.512,91	1.064.446,40	32.216,06	919.374,34	41.761,44	352.572,73	40.410,24	348.774,84	570.599,50	145.072,06
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	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 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 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



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

JUNHO/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
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA 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
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
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	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	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00
2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	5.000,00	12.000,00	4.850,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	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
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	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
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	780.500,00	119.400,00	445.137,44	454.762,56	32.216,06	429.097,43	35.761,44	294.422,73	34.410,24	290.624,84	138.472,59	25.665,13
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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	15.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.446,69	8.734,85	53.893,95	7.383,65	50.096,06	115.350,63	53,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	26.400,00	1.957,45	10.425,00	1.957,45	10.425,00	15.975,00	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	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	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	103.900,00	314.537,44	239.362,56	32.216,06	237.160,74	25.069,14	230.013,78	25.069,14	230.013,78	7.146,96	2.201,82
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	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	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



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

JUNHO/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	
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	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	0,00
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	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	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	0,00
44909300 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	0,00
2070-COLETA SELETIVA	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	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	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	0,00
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	0,00
33903900 15000000-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	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	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	0,00
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	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	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	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	0,00
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	3.500,00	203.500,00	105.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	68.000,00	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	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	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	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	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	0,00
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	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	34.000,00	0,00	34.000,00	68.000,00	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	0,00
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	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	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	0,00



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

JUNHO/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 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
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
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
2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	2.500,00	465.559,31	2.525,47	465.533,84	0,00	346.126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	346.126,91	119.406,93
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
44205100 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	0,00	465.559,31	25,47	465.533,84	0,00	346.126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	346.126,91	119.406,93
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
2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
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
2127-MANUTENÇÃO DO MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
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
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	239.000,00	272.200,55	95.700,20	415.500,35	202.080,92	318.557,22	12.083,50	65.599,76	12.083,50	65.599,76	252.957,46	96.943,13
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	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
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 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
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	55.700,20	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00



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

JUNHO/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 17040000-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 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	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	200,20	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	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	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
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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	262.900,55	5.000,00	262.900,55	199.580,92	199.580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199.580,92	63.319,63
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	199.580,92	199.580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199.580,92	63.319,63
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-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
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	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 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
2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	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
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
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
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	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
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
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	158.000,00	9.300,00	15.000,00	152.300,00	2.500,00	118.676,50	12.083,50	65.299,96	12.083,50	65.299,96	53.376,54	33.623,50
31900400 15000000-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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	8.000,00	114.000,00	2.500,00	86.500,00	9.857,90	51.933,37	9.857,90	51.933,37	34.566,63	27.500,00



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

JUNHO/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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	22.000,00	1.525,60	8.090,09	1.525,60	8.090,09	13.909,91	5.000,00
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
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	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	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	8.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.400,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	4.900,00	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	500,00	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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44909300 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
2119-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
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	61.000,00	0,00	51.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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	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	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

JUNHO/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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	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	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
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
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
44909300 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
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	133.500,00	27.000,00	10.610,00	149.890,00	0,00	149.390,00	13.443,06	81.927,49	13.443,06	81.927,49	67.462,51	500,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	130.500,00	26.000,00	8.000,00	148.500,00	0,00	148.000,00	13.443,06	80.537,49	13.443,06	80.537,49	67.462,51	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	26.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	11.364,92	70.082,80	11.364,92	70.082,80	55.917,20	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.078,14	10.454,69	2.078,14	10.454,69	11.545,31	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
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
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 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	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



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

JUNHO/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
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
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
44909300 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
2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	1.000,00	1.610,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 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	1.000,00	110,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.275.500,00	842.620,00	1.006.852,64	1.111.267,36	0,00	327.565,19	33.066,83	177.853,09	33.066,83	177.853,09	149.712,10	783.702,17
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	979.000,00	21.000,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	54,81
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	479.000,00	21.000,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	54,81
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	24.852,64	1.090.267,36	0,00	306.620,00	33.066,83	156.907,90	33.066,83	156.907,90	149.712,10	783.647,36
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	13.500,00	136.500,00	0,00	116.500,00	16.531,35	74.336,85	16.531,35	74.336,85	42.163,15	20.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	2.400,48	11.896,05	2.400,48	11.896,05	8.603,95	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	488,48	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
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
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
33903300 15000000-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
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	110.000,00	822.620,00	864,16	931.755,84	0,00	169.620,00	14.135,00	70.675,00	14.135,00	70.675,00	98.945,00	762.135,84
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44909300 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

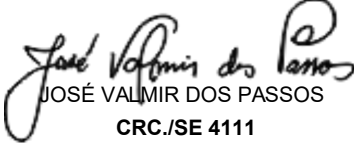


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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
33901400 15000000-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 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
Total Geral:	31.274.200,00	15.499.743,26	15.659.811,51	31.114.131,75	626.045,75	27.478.101,75	2.606.943,31	15.662.083,16	2.882.104,80	15.548.075,68	11.930.026,07	3.636.030,00


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

JUNHO/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	13.022.371,43	13.142.571,80	27.218.799,63	425.564,83	25.270.484,16	2.500.667,69	14.918.528,47	2.801.066,13	14.841.007,94	77.520,53	10.351.955,69	1.948.315,47
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.074.800,00	3.380.000,00	6.754.398,94	14.700.401,06	17.961,78	13.997.694,83	1.724.674,58	9.762.090,98	1.721.905,20	9.744.005,23	18.085,75	4.235.603,85	702.706,23
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.074.800,00	3.380.000,00	6.754.398,94	14.700.401,06	17.961,78	13.997.694,83	1.724.674,58	9.762.090,98	1.721.905,20	9.744.005,23	18.085,75	4.235.603,85	702.706,23
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	5.000,00	7.500,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	3.657,16	22.579,34	3.657,16	22.579,34	0,00	4.920,66	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	274.650,00	433.190,08	1.351.659,92	82.170,78	1.334.090,53	234.090,57	1.115.165,60	234.090,57	1.115.165,60	0,00	218.924,93	17.569,39
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.870.200,00	2.710.850,00	4.650.808,86	10.930.241,14	112.791,00	10.469.759,11	1.214.417,94	7.287.555,78	1.211.648,56	7.269.470,03	18.085,75	3.182.203,33	460.482,03
31901300 Obrigações Patronais	3.129.700,00	389.500,00	1.164.200,00	2.355.000,00	-182.000,00	2.133.400,00	272.508,91	1.315.845,07	272.508,91	1.315.845,07	0,00	817.554,93	221.600,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	4.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	501.000,00	0,00	479.500,00	21.500,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	0,00	554,81
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	9.642.371,43	6.383.172,86	12.518.398,57	407.603,05	11.272.789,33	775.993,11	5.156.437,49	1.079.160,93	5.097.002,71	59.434,78	6.116.351,84	1.245.609,24
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.500,00	0,00	46.088,48	2.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,52
33504100 Contribuições	7.000,00	0,00	6.088,48	911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,52
33504300 Subvenções Sociais	41.500,00	0,00	40.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	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	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.209.200,00	9.613.371,43	6.336.584,38	12.485.987,05	407.603,05	11.242.789,33	769.993,11	5.144.437,49	1.073.160,93	5.085.002,71	59.434,78	6.098.351,84	1.243.197,72
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	19.700,00	21.000,00	15.200,00	25.500,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	11.010,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	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	0,00
33903000 Material de Consumo	2.276.500,00	3.046.953,04	2.768.904,33	2.554.548,71	185.118,12	2.144.851,76	167.329,84	1.148.294,02	201.866,47	1.099.395,42	48.898,60	996.557,74	409.696,95
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	0,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.100,00	134.911,30	128.060,00	18.951,30	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	6.801,30
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	9.100,00	18.500,00	6.600,00	21.000,00	0,00	18.746,54	0,00	18.746,54	0,00	18.746,54	0,00	0,00	2.253,46
33903500 Serviços de Consultoria	105.500,00	76.850,00	5.000,00	177.350,00	0,00	176.800,00	11.050,00	65.480,00	21.280,00	65.480,00	0,00	111.320,00	550,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.800,00	25.000,00	93.300,00	28.500,00	5.407,00	25.982,00	6.107,00	21.082,00	6.107,00	21.082,00	0,00	4.900,00	2.518,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	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	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.200,00	6.118.071,98	2.304.644,25	9.113.627,73	131.425,52	8.305.678,17	525.508,06	3.461.801,83	781.316,25	3.451.294,57	10.507,26	4.843.876,34	807.949,56
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00	31.720,00	14.275,73	181.444,27	16.800,00	180.524,27	14.075,86	70.379,30	16.668,86	70.379,30	0,00	110.144,97	920,00
33904600 Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	6.819,84	180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,16
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	357.600,00	107.000,00	235.625,64	228.974,36	36.000,00	228.500,00	26.382,62	210.259,89	26.382,62	210.230,97	28,92	18.240,11	474,36

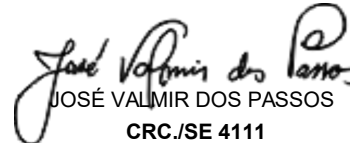


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 Auxílio-transporte	500,00	0,00	384,59	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41
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	6.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909300 Indenizações e Restituições	329.100,00	33.365,11	227.270,00	135.195,11	32.852,41	135.066,59	19.539,73	121.753,91	19.539,73	121.753,91	0,00	13.312,68	128,52
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.892.200,00	2.477.371,83	2.474.239,71	3.895.332,12	200.480,92	2.207.617,59	106.275,62	743.554,69	81.038,67	707.067,74	36.486,95	1.464.062,90	1.687.714,53
44000000 INVESTIMENTOS	2.392.200,00	2.476.471,83	2.404.239,71	2.464.432,12	199.580,92	776.717,59	6.960,00	78.667,98	18.210,00	78.667,98	0,00	698.049,61	1.687.714,53
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	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	0,00
44205100 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	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.391.200,00	2.476.471,83	2.403.239,71	2.464.432,12	199.580,92	776.717,59	6.960,00	78.667,98	18.210,00	78.667,98	0,00	698.049,61	1.687.714,53
44905100 Obras e Instalações	1.923.000,00	2.428.021,83	1.922.539,71	2.428.482,12	199.580,92	742.993,59	0,00	51.343,98	0,00	51.343,98	0,00	691.649,61	1.685.488,53
44905200 Equipamentos e Material Permanente	450.600,00	37.200,00	463.100,00	24.700,00	0,00	22.474,00	6.960,00	16.074,00	6.960,00	16.074,00	0,00	6.400,00	2.226,00
44906100 Aquisição de Imóveis	11.100,00	11.250,00	11.100,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
44909300 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	900,00	70.000,00	1.430.900,00	900,00	1.430.900,00	99.315,62	664.886,71	62.828,67	628.399,76	36.486,95	766.013,29	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	900,00	70.000,00	1.430.900,00	900,00	1.430.900,00	99.315,62	664.886,71	62.828,67	628.399,76	36.486,95	766.013,29	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.500.000,00	900,00	70.000,00	1.430.900,00	900,00	1.430.900,00	99.315,62	664.886,71	62.828,67	628.399,76	36.486,95	766.013,29	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	15.499.743,26	15.659.811,51	31.114.131,75	626.045,75	27.478.101,75	2.606.943,31	15.662.083,16	2.882.104,80	15.548.075,68	114.007,48	11.816.018,59	3.636.030,00


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

JUNHO/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	0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.380,77	4.992,97	31.431,84	0,00	5.138,77	5.323,98	26.794,41	59,82	59,82	7.651,96
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.799,78	1.302,00	4.003,65	0,00	0,00	2.640,00	6.546,00	0,00	0,00	4.137,78
Soma:	10.180,55	6.294,97	37.049,39	0,00	6.752,67	7.963,98	33.340,41	59,82	59,82	11.789,74
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	80.364,87	116.072,39	666.585,33	1.922,18	11.343,16	110.588,23	643.992,37	0,00	0,00	83.926,85
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	147.853,23	126.729,33	793.737,20	763,04	18.565,51	94.793,79	892.750,35	0,00	296.604,39	179.025,73
21881010402 - Irrf - Serviços	1.352,08	0,00	1.690,10	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,08
21881010801 - Iss	44.731,96	30.068,38	136.306,91	0,00	14.082,05	0,00	47.424,52	0,00	0,00	74.800,34
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.722,12	5.367,86	31.497,16	0,00	0,00	655,60	26.859,86	327,80	523,10	6.762,18
21881011101 - Ipes Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	1.438,35	1.591,68	6.988,18	0,00	0,00	1.364,82	5.396,50	0,00	0,00	1.665,21
21881011302 - Sintese	-18.798,28	5.456,36	31.862,31	0,00	584,33	701,58	46.283,88	0,00	0,00	-14.043,50
21881011304 - Finaprev	123,68	195,46	1.172,76	0,00	0,00	195,46	1.196,19	0,00	0,00	123,68
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	303,84	0,00	0,00	50,64	253,20	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	60.988,12	89.724,21	545.525,23	0,00	15.590,50	39.374,26	420.709,18	0,00	0,00	111.338,07
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	14.878,91	43.457,44	283.440,96	1.244,42	3.538,64	9.467,18	232.277,57	0,00	0,00	47.624,75
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	17.429,72	29.592,35	136.198,47	1.650,05	2.395,66	22.836,43	111.267,22	0,00	0,00	22.535,59
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90	1.613,90	9.683,40	0,00	0,00	0,00	8.069,50	0,00	0,00	3.227,80
21881990002 - Faltas	4.755,29	1.255,42	9.613,75	0,00	0,00	0,00	3.603,04	0,00	0,00	6.010,71
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	830,00	1.526,80	5.018,20	100,00	100,00	830,00	3.491,40	0,00	0,00	1.426,80
Soma:	361.280,11	452.702,22	2.659.777,25	5.679,69	66.537,87	280.857,99	2.443.574,78	327,80	297.127,49	527.772,45
Total Geral:	371.460,66	458.997,19	2.696.826,64	5.679,69	73.290,54	288.821,97	2.476.915,19	387,62	297.187,31	539.562,19

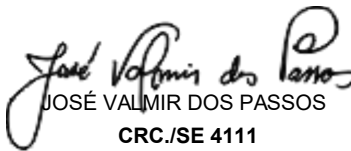


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JUNHO/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



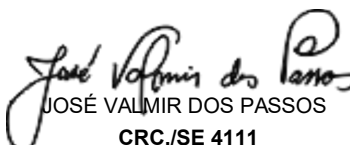
SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1


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

JUNHO/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: 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
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	0,00	147.107,89	0,00	141.432,69	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.187,20
Soma Fonte	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.939,86
Soma Repasse	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.939,86
Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
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
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	217.077,93	446.404,77	365.737,08	402.339,53	476.583,05	379.937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.079,50
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JUNHO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	460.170,84	446.483,21	365.737,08	402.339,53	476.583,05	439.937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.250,85
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	60.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
Soma Fonte	90.000,00	100.000,00	36.000,00	58.000,00	60.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	510.937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.250,85
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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	91.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00
Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	91.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00
Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	161.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
Subtotal	773.636,65	843.591,10	697.023,93	801.772,22	834.406,36	832.760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783.190,71

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

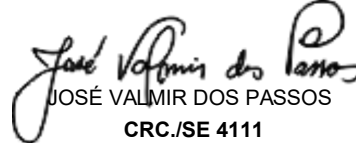


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JUNHO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	834.406,36	832.760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.415,34


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)

JUNHO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	3.023.918,51	- Despesa Orçamentária	2.882.104,80
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	832.760,45
- Receita Extra-Orçamentária	453.317,50	- Despesa Extra-Orçamentária	288.434,35
- 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	2.456.687,15	Saldo Atual no Mês	1.930.623,56
Total:.....	5.933.923,16	Total:.....	5.933.923,16

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	19.085.864,74	- Despesa Orçamentária	15.548.075,68
- Transferência Financeira Recebida	17.224,63	- Transferência Financeira Concedida	4.783.190,71
- Receita Extra-Orçamentária	2.623.536,10	- Despesa Extra-Orçamentária	2.979.955,27
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

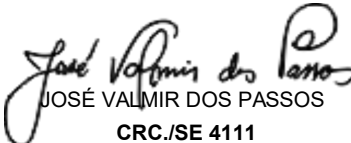
Saldo do Exercício Anterior	3.515.219,75	Saldo Atual	1.930.623,56
Total:.....	25.241.845,22	Total:.....	25.241.845,22

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	34.400.000,00	3.063.530,56	21.754.951,11	Saldo Anterior		2.456.687,15
Anulação		3.063.530,56	21.754.951,11	Saques		8.191.449,47
Total	34.400.000,00	3.063.530,56	21.754.951,11	Depósitos		7.665.385,88
				Saldo Atual		1.930.623,56


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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.533.931,69 D	7.858.889,70	56.213.346,27	8.209.054,26	56.466.485,55	18.183.767,13 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.679.678,99 D	7.840.679,70	56.123.428,29	8.197.804,26	56.455.235,55	3.322.554,43 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.456.687,15 D	7.665.385,88	54.789.387,40	8.191.449,47	56.373.983,59	1.930.623,56 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.456.687,15 D	7.665.385,88	54.789.387,40	8.191.449,47	56.373.983,59	1.930.623,56 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.456.687,15 D	7.665.385,88	54.789.387,40	8.191.449,47	56.373.983,59	1.930.623,56 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	440.396,78 D	4.409.879,35	28.646.695,33	5.097.277,40	29.253.261,11	247.001,27 C
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		440.396,78 D	4.409.879,35	28.646.695,33	5.097.277,40	29.253.261,11	247.001,27 C
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	6.000,63 D	2.834,23	14.809,50	152,63	7.840,27	8.682,23 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	115.242,96 D	917.426,13	3.985.675,58	1.010.444,52	4.020.330,88	22.224,57 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	60.561,73 D	421.662,93	2.795.754,68	481.719,18	3.035.296,23	505,48 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	10.366,23 D	9.949,82	89.070,92	19.989,97	130.318,92	326,08 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	11.810,21 D	0,00	174.373,31	0,00	169.674,04	11.810,21 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	2.648,21	23.315,70	86.447,49	107.114,98	83.799,28 C
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	3,40	1.162,55	3,40	1.162,55	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	179,13 D	180,93	1.085,58	180,93	906,45	179,13 D
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	10.373,50 D	1.371.122,43	11.153.408,94	1.591.060,65	11.372.731,86	209.564,72 C
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	225.573,95 D	1.653.492,26	10.371.024,56	1.876.719,62	10.370.870,92	2.346,59 D
1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	0,00	30.559,01	30.559,01	30.559,01	30.559,01	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.618,00 D	1.612.918,74	13.405.445,37	1.963.722,37	14.168.966,42	348.185,63 C
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		2.618,00 D	1.612.918,74	13.405.445,37	1.963.722,37	14.168.966,42	348.185,63 C
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	335.900,00	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	855.390,30	7.665.664,47	1.185.141,79	7.995.415,96	329.751,49 C
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	0,00	20.790,72	0,00	20.790,72	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	215.483,68	2.097.600,97	215.483,68	2.097.609,97	0,01 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	16.656,91	171.337,93	23.693,71	178.374,73	7.036,80 C
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	23,00 D	493.890,94	2.980.154,35	505.339,08	2.991.579,49	11.425,14 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	31.496,91	227.085,03	31.496,91	227.193,51	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	27,79 D	0,00	50.482,37	0,00	129.772,51	27,79 D
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	2.567,20 D	0,00	53.963,20	2.567,20	53.963,20	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.013.672,37 D	1.642.587,79	12.737.246,70	1.130.449,70	12.951.756,06	2.525.810,46 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.013.672,37 D	1.642.587,79	12.737.246,70	1.130.449,70	12.951.756,06	2.525.810,46 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		2.013.672,37 D	1.642.587,79	12.737.246,70	1.130.449,70	12.951.756,06	2.525.810,46 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	F	301,79 D	2,84	25.252,15	0,00	24.947,52	304,63 D
1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	0,00	101.302,99	0,00	101.302,99	0,00
1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	0,00	25.019,32	0,00	25.019,32	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	446.386,38 D	4.208,44	344.830,70	0,00	0,00	450.594,82 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	224.340,03 D	384.213,22	3.487.203,40	72.984,94	3.074.660,02	535.568,31 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	37,85 D	0,35	1,23	0,00	0,00	38,20 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	80.338,00 D	3.106,90	25.726,60	123,27	444,98	83.321,63 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.464,13 D	22,39	102,28	0,00	0,00	2.486,52 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	61.019,60 D	547,40	2.511,78	0,00	0,00	61.567,00 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	16.523,00 D	125,20	11.805,19	0,00	9.393,44	16.648,20 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	118.125,45 D	1.059,69	4.918,13	0,00	0,00	119.185,14 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	93.082,37 D	845,68	4.590,42	3,40	20,10	93.924,65 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	5.986,09 D	27.483,10	397.915,16	1.240,93	434.350,60	32.228,26 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	184.607,01 D	14.033,07	135.357,86	4.207,10	85.295,05	194.432,98 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	22.055,10 D	379,57	1.796,45	0,00	0,00	22.434,67 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	10.082,33 C	406.906,62	3.332.558,62	176.964,95	3.411.319,34	219.859,34 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	118.669,97 D	678.175,27	3.883.486,56	792.403,52	4.697.619,72	4.441,72 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	8.636,64 D	72.040,32	741.719,39	59.629,88	726.432,02	21.047,08 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	17.450,40 D	19.604,59	150.320,76	11.641,71	134.458,47	25.413,28 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	1.506,21 D	14,20	5.494,43	0,00	25.588,57	1.520,41 D
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	F	113,04 D	0,99	4,56	0,00	0,00	114,03 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	424.190,63 D	3.903,54	17.971,40	0,00	0,00	428.094,17 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	197.921,01 D	6.470,74	16.985,73	0,00	51.343,98	204.391,75 D
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	0,00	19.443,67	19.443,67	11.250,00	11.250,00	8.193,67 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.180,55 D	7.963,98	40.093,08	6.354,79	37.109,21	11.789,74 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.180,55 D	7.963,98	38.479,18	6.354,79	35.495,31	11.789,74 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.180,55 D	7.963,98	38.479,18	6.354,79	35.495,31	11.789,74 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.380,77 D	5.323,98	31.933,18	5.052,79	31.491,66	7.651,96 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.799,78 D	2.640,00	6.546,00	1.302,00	4.003,65	4.137,78 D
115000000 - ESTOQUES		1.212.811,29 D	167.329,84	1.293.947,81	0,00	44.142,75	1.380.141,13 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
115110300 - Mercadorias para Doação	P	12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.200.661,29 D	167.329,84	1.281.797,81	0,00	44.142,75	1.367.991,13 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.200.661,29 D	167.329,84	1.281.797,81	0,00	44.142,75	1.367.991,13 D
115610100 - Material de Consumo	P	756.642,09 D	97.645,39	801.569,22	0,00	12.713,25	854.287,48 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	230.504,93 D	69.684,45	249.274,77	0,00	0,00	300.189,38 D
115610300 - Materiais de Construção	P	111.777,85 D	0,00	132.441,72	0,00	31.429,50	111.777,85 D
115610400 - Autopeças	P	89.964,88 D	0,00	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		14.854.252,70 D	18.210,00	89.917,98	11.250,00	11.250,00	14.861.212,70 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		14.814.290,75 D	18.210,00	89.917,98	11.250,00	11.250,00	14.821.250,75 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.087.727,92 D	6.960,00	16.074,00	0,00	0,00	7.094.687,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.087.727,92 D	6.960,00	16.074,00	0,00	0,00	7.094.687,92 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.415,57 D	0,00	9.114,00	0,00	0,00	49.415,57 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	21.410,93 D	0,00	9.114,00	0,00	0,00	21.410,93 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		353.563,68 D	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	360.523,68 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	142.372,91 D	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	149.332,91 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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		7.726.562,83 D	11.250,00	73.843,98	11.250,00	11.250,00	7.726.562,83 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.726.562,83 D	11.250,00	73.843,98	11.250,00	11.250,00	7.726.562,83 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		11.250,00 D	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	11.250,00 D	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00 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		3.632.064,66 D	0,00	51.343,98	0,00	0,00	3.632.064,66 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.632.064,66 D	0,00	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		17.916.002,11 C	3.445.904,25	23.099.800,71	3.237.919,48	22.370.911,64	17.708.017,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.637.851,03 C	3.345.736,38	21.063.245,28	3.237.067,23	20.999.242,92	1.529.181,88 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.143,24 C	1.902.191,43	11.576.283,07	1.941.447,76	11.366.136,49	63.399,57 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		24.143,24 C	1.564.205,20	8.843.554,41	1.566.974,58	8.855.739,54	26.912,62 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.143,24 C	1.564.205,20	8.843.554,41	1.566.974,58	8.855.739,54	26.912,62 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		24.143,24 C	1.564.205,20	8.822.609,22	1.566.974,58	8.834.794,35	26.912,62 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	24.143,24 C	1.520.527,89	8.387.925,87	1.523.297,27	8.400.111,00	26.912,62 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	39.428,34	281.061,48	39.428,34	281.061,48	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.248,97	153.621,87	4.248,97	153.621,87	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	337.986,23	2.732.728,66	374.473,18	2.510.396,95	36.486,95 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.868,26	1.845.301,20	102.355,21	1.622.969,49	36.486,95 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	17.786,02	378.279,23	54.272,97	414.766,18	36.486,95 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	48.082,24	1.467.021,97	48.082,24	1.208.203,31	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	272.117,97	883.437,46	272.117,97	883.437,46	0,00



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	272.117,97	883.437,46	272.117,97	883.437,46	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	272.117,97	883.437,46	272.117,97	883.437,46	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.252.398,76 C	1.090.771,19	6.548.527,42	776.353,37	6.247.850,63	937.980,94 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.252.398,76 C	1.090.771,19	6.548.527,42	776.353,37	6.247.850,63	937.980,94 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.252.398,76 C	1.090.771,19	6.548.527,42	776.353,37	6.247.850,63	937.980,94 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.252.398,76 C	1.090.771,19	6.548.527,42	776.353,37	6.247.850,63	937.980,94 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.252.398,76 C	1.090.771,19	6.548.527,42	776.353,37	6.247.850,63	937.980,94 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		28,92 C	28.251,24	230.025,87	28.251,24	230.054,79	28,92 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		28,92 C	28.251,24	230.025,87	28.251,24	230.054,79	28,92 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		28,92 C	28.251,24	230.025,87	28.251,24	230.054,79	28,92 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	28,92 C	28.251,24	230.025,87	28.251,24	230.054,79	28,92 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		361.280,11 C	324.522,52	2.708.408,92	491.014,86	3.155.201,01	527.772,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		361.280,11 C	286.537,68	2.510.112,65	453.030,02	2.956.904,74	527.772,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		361.280,11 C	286.537,68	2.510.112,65	453.030,02	2.956.904,74	527.772,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		354.080,92 C	285.607,68	2.494.848,71	448.633,90	2.932.589,39	517.107,14 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		82.044,56 C	112.510,41	655.335,53	116.072,39	666.738,78	85.606,54 C
21881010201 - Inss	F	80.364,87 C	112.510,41	655.335,53	116.072,39	666.585,33	83.926,85 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		149.205,31 C	95.556,83	911.653,88	126.729,33	1.092.031,69	180.377,81 C
21881010401 - Irrf	F	147.853,23 C	95.556,83	911.315,86	126.729,33	1.090.341,59	179.025,73 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.352,08 C	0,00	338,02	0,00	1.690,10	1.352,08 C
218810108 - ISS		44.731,96 C	0,00	61.506,57	30.068,38	136.306,91	74.800,34 C
21881010801 - Iss	F	44.731,96 C	0,00	61.506,57	30.068,38	136.306,91	74.800,34 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.722,12 C	655,60	26.859,86	5.695,66	32.020,26	6.762,18 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.722,12 C	655,60	26.859,86	5.695,66	32.020,26	6.762,18 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		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		17.084,33 D	2.312,50	53.714,10	7.294,14	40.327,09	12.102,69 D
21881011301 - Sindipastora	F	1.438,35 C	1.364,82	5.396,50	1.591,68	6.988,18	1.665,21 C
21881011302 - Sintese	F	18.798,28 D	701,58	46.868,21	5.456,36	31.862,31	14.043,50 D
21881011304 - Finaprev	F	123,68 C	195,46	1.196,19	195,46	1.172,76	123,68 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	253,20	50,64	303,84	151,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.296,75 C	74.572,34	785.778,77	162.774,00	965.164,66	181.498,41 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	60.988,12 C	39.374,26	436.299,68	89.724,21	545.525,23	111.338,07 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	14.878,91 C	10.711,60	235.816,21	43.457,44	283.440,96	47.624,75 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	17.429,72 C	24.486,48	113.662,88	29.592,35	136.198,47	22.535,59 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.613,90 C	0,00	8.069,50	1.613,90	9.683,40	3.227,80 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.613,90 C	0,00	8.069,50	1.613,90	9.683,40	3.227,80 C
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	1.613,90 C	0,00	8.069,50	1.613,90	9.683,40	3.227,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.585,29 C	930,00	7.194,44	2.782,22	14.631,95	7.437,51 C
21881990002 - Faltas	F	4.755,29 C	0,00	3.603,04	1.255,42	9.613,75	6.010,71 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	830,00 C	930,00	3.591,40	1.526,80	5.018,20	1.426,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	37.984,84	198.296,27	37.984,84	198.296,27	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.984,84	198.296,27	37.984,84	198.296,27	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	37.984,84	140.606,27	37.984,84	140.606,27	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	37.984,84	140.606,27	37.984,84	140.606,27	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	57.690,00	0,00	57.690,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.851.557,22 C	100.167,87	665.738,96	852,25	852,25	26.752.241,60 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.784.301,55 C	100.167,87	665.738,96	852,25	852,25	25.684.985,93 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 - Precatorios de Pessoal de Exercicios 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		24.310.147,00 C	100.167,87	665.738,96	852,25	852,25	24.210.831,38 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.310.147,00 C	100.167,87	665.738,96	852,25	852,25	24.210.831,38 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	24.143.467,08 C	54.272,97	414.766,18	0,00	0,00	24.089.194,11 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	166.679,92 C	45.894,90	250.972,78	852,25	852,25	121.637,27 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 Deficits de Exercicios Anteriores	P	10.573.406,14 D	0,00	0,00	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.216.977,95 D	3.624.204,76	22.105.525,50	127.790,65	1.392.133,44	20.713.392,06 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.039.610,00 D	1.827.699,60	10.347.187,60	103.025,02	582.903,02	9.764.284,58 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.975.158,06 D	1.551.533,53	8.747.750,93	103.025,02	324.084,36	8.423.666,57 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.975.158,06 D	1.551.533,53	8.747.750,93	103.025,02	324.084,36	8.423.666,57 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.975.158,06 D	1.551.533,53	8.747.750,93	103.025,02	324.084,36	8.423.666,57 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.073.137,84 D	1.315.964,08	7.590.122,66	101.546,14	302.566,88	7.287.555,78 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.897.328,57 D	696.205,54	3.724.665,34	89.295,18	220.426,41	3.504.238,93 D
311210102 - Adicional Noturno		4.175,64 D	795,36	4.971,00	0,00	0,00	4.971,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		3.906,00 D	792,00	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		139.699,04 D	31.388,35	171.999,03	11.573,36	12.485,00	159.514,03 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		282.216,72 D	19.557,82	301.774,54	0,00	0,00	301.774,54 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		397.536,47 D	108.825,13	525.904,83	0,00	19.543,23	506.361,60 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		1.165.271,71 D	236.505,34	1.448.524,65	0,00	46.747,60	1.401.777,05 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		198.370,68 D	11.657,19	212.714,91	677,60	3.364,64	209.350,27 D
311210122 - 13. Salário		241.633,14 D	39.428,34	281.061,48	0,00	0,00	281.061,48 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		15.620,37 D	4.248,97	19.869,34	0,00	0,00	19.869,34 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		4.501,73 D	0,00	4.501,73	0,00	0,00	4.501,73 D
311210131 - Subsídios		366.328,55 D	74.278,60	440.607,15	0,00	0,00	440.607,15 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	92.281,44	297.569,05	0,00	0,00	297.569,05 D
311210300 - Sentenças Judiciais		20.945,19 D	0,00	20.945,19	0,00	0,00	20.945,19 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		881.075,03 D	235.569,45	1.136.683,08	1.478,88	21.517,48	1.115.165,60 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		881.075,03 D	234.231,45	1.135.345,08	1.478,88	21.517,48	1.113.827,60 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.045.529,76 D	272.508,91	1.576.857,33	0,00	258.818,66	1.318.038,67 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		516.714,31 D	272.117,97	836.134,87	0,00	47.302,59	788.832,28 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		516.714,31 D	272.117,97	836.134,87	0,00	47.302,59	788.832,28 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		516.714,31 D	272.117,97	836.134,87	0,00	47.302,59	788.832,28 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		528.815,45 D	390,94	740.722,46	0,00	211.516,07	529.206,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		528.815,45 D	390,94	740.722,46	0,00	211.516,07	529.206,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.148,30 D	390,94	216.055,31	0,00	211.516,07	4.539,24 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		524.667,15 D	0,00	524.667,15	0,00	0,00	524.667,15 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.922,18 D	3.657,16	22.579,34	0,00	0,00	22.579,34 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		18.922,18 D	3.657,16	22.579,34	0,00	0,00	22.579,34 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		18.922,18 D	3.657,16	22.579,34	0,00	0,00	22.579,34 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		18.922,18 D	3.657,16	22.579,34	0,00	0,00	22.579,34 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.181.303,17 D	559.396,42	4.513.120,02	2.655,50	775.075,93	3.738.044,09 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
332000000 - SERVIÇOS		3.181.303,17 D	559.396,42	4.500.970,02	2.655,50	762.925,93	3.738.044,09 D
332100000 - DIÁRIAS		14.490,00 D	0,00	36.090,00	0,00	21.600,00	14.490,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.490,00 D	0,00	36.090,00	0,00	21.600,00	14.490,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		14.490,00 D	0,00	36.090,00	0,00	21.600,00	14.490,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.975,00 D	6.107,00	21.082,00	0,00	0,00	21.082,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.975,00 D	6.107,00	21.082,00	0,00	0,00	21.082,00 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		2.800,00 D	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		5.435,00 D	5.407,00	10.842,00	0,00	0,00	10.842,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.151.838,17 D	553.289,42	4.443.798,02	2.655,50	741.325,93	3.702.472,09 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.151.838,17 D	553.289,42	4.443.798,02	2.655,50	741.325,93	3.702.472,09 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		157.374,64 D	33.571,88	364.495,52	0,00	173.549,00	190.946,52 D
332310400 - Comunicação		64.258,68 D	8.231,23	72.489,91	0,00	0,00	72.489,91 D
332310500 - Publicidade		89.559,18 D	0,00	91.358,69	0,00	1.799,51	89.559,18 D
332310600 - Manutenção e Conservação		268.451,13 D	0,00	268.451,13	0,00	0,00	268.451,13 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		271.819,38 D	46.970,84	409.682,60	0,00	90.892,38	318.790,22 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.834,20 D	0,00	15.834,20	0,00	0,00	15.834,20 D
332311000 - Locações		818.414,57 D	203.665,77	1.198.074,66	1.680,00	177.674,32	1.020.400,34 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		58.896,44 D	14.075,86	84.455,16	0,00	11.482,86	72.972,30 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		47.413,58 D	0,00	58.896,44	0,00	11.482,86	47.413,58 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		11.482,86 D	14.075,86	25.558,72	0,00	0,00	25.558,72 D
332312000 - Confecção 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		9.587,72 D	2.190,50	11.846,12	975,50	1.043,40	10.802,72 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		38.149,02 D	7.014,00	51.259,64	0,00	6.096,62	45.163,02 D
332315200 - Taxa de Administração		797,00 D	0,00	797,00	0,00	0,00	797,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		794.673,73 D	234.312,94	1.300.127,73	0,00	271.141,06	1.028.986,67 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		18.746,54 D	0,00	18.746,54	0,00	0,00	18.746,54 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		63.062,94 D	3.256,40	73.716,12	0,00	7.396,78	66.319,34 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.712.166,93 D	1.169.076,26	6.881.243,19	0,00	0,00	6.881.243,19 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.950.430,26 D	832.760,45	4.783.190,71	0,00	0,00	4.783.190,71 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.950.430,26 D	832.760,45	4.783.190,71	0,00	0,00	4.783.190,71 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.950.430,26 D	832.760,45	4.783.190,71	0,00	0,00	4.783.190,71 D
351120200 - Repasse Concedido		3.950.430,26 D	832.760,45	4.783.190,71	0,00	0,00	4.783.190,71 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		684.116,55 D	136.823,31	820.939,86	0,00	0,00	820.939,86 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		2.495.313,71 D	510.937,14	3.006.250,85	0,00	0,00	3.006.250,85 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		771.000,00 D	185.000,00	956.000,00	0,00	0,00	956.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		1.755.736,67 D	330.315,81	2.086.052,48	0,00	0,00	2.086.052,48 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		27.052,05 D	5.410,41	32.462,46	0,00	0,00	32.462,46 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		27.052,05 D	5.410,41	32.462,46	0,00	0,00	32.462,46 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.728.684,62 D	324.905,40	2.053.590,02	0,00	0,00	2.053.590,02 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.728.684,62 D	324.905,40	2.053.590,02	0,00	0,00	2.053.590,02 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		181.683,67 D	30.047,64	223.368,42	3.665,02	15.302,13	208.066,29 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		181.683,67 D	30.047,64	223.368,42	3.665,02	15.302,13	208.066,29 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		181.683,67 D	30.047,64	223.368,42	3.665,02	15.302,13	208.066,29 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		181.683,67 D	30.047,64	223.368,42	3.665,02	15.302,13	208.066,29 D
372110200 - Pis/pasep		174.498,07 D	28.251,24	214.386,42	3.665,02	15.302,13	199.084,29 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		7.185,60 D	1.796,40	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		102.214,18 D	37.984,84	140.606,27	18.445,11	18.852,36	121.753,91 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		102.214,18 D	37.984,84	140.606,27	18.445,11	18.852,36	121.753,91 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102.214,18 D	37.984,84	140.606,27	18.445,11	18.852,36	121.753,91 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		102.214,18 D	37.984,84	140.606,27	18.445,11	18.852,36	121.753,91 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		17.834.907,53 C	0,00	1.058,24	3.354.234,32	21.190.200,09	21.189.141,85 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		751.336,89 C	0,00	142,58	119.946,43	871.425,90	871.283,32 C
411000000 - IMPOSTOS		751.336,89 C	0,00	142,58	119.946,43	871.425,90	871.283,32 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		521.159,17 C	0,00	0,00	94.793,79	615.952,96	615.952,96 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		521.159,17 C	0,00	0,00	94.793,79	615.952,96	615.952,96 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		521.159,17 C	0,00	0,00	94.793,79	615.952,96	615.952,96 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		508.061,44 C	0,00	0,00	94.793,79	602.855,23	602.855,23 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		13.097,73 C	0,00	0,00	0,00	13.097,73	13.097,73 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		230.177,72 C	0,00	142,58	25.152,64	255.472,94	255.330,36 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		230.177,72 C	0,00	142,58	25.152,64	255.472,94	255.330,36 C
411310200 - Iss		230.177,72 C	0,00	142,58	25.152,64	255.472,94	255.330,36 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		104.876,38 C	0,00	0,00	25.583,68	130.460,06	130.460,06 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		104.876,38 C	0,00	0,00	25.583,68	130.460,06	130.460,06 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		104.876,38 C	0,00	0,00	25.583,68	130.460,06	130.460,06 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		104.876,38 C	0,00	0,00	25.583,68	130.460,06	130.460,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.972.432,04 C	0,00	915,66	3.208.704,21	20.182.051,91	20.181.136,25 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.224,63 C	0,00	0,00	0,00	17.224,63	17.224,63 C
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		13.254.912,18 C	0,00	0,00	2.521.092,64	15.776.004,82	15.776.004,82 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		13.230.425,63 C	0,00	0,00	2.521.092,64	15.751.518,27	15.751.518,27 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		10.731.678,02 C	0,00	0,00	2.086.645,66	12.818.323,68	12.818.323,68 C
452130200 - Cota-parte Fpm		6.314.283,36 C	0,00	0,00	1.192.914,46	7.507.197,82	7.507.197,82 C
452130300 - Cota-parte Itr		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		4.252.416,45 C	0,00	0,00	860.666,78	5.113.083,23	5.113.083,23 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		157.761,71 C	0,00	0,00	31.849,61	189.611,32	189.611,32 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		6.074,05 C	0,00	0,00	1.214,81	7.288,86	7.288,86 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.498.747,61 C	0,00	0,00	434.446,98	2.933.194,59	2.933.194,59 C
452140100 - Cota-parte Icms		2.272.782,76 C	0,00	0,00	421.662,93	2.694.445,69	2.694.445,69 C
452140200 - Cota-parte Ipva		54.101,78 C	0,00	0,00	9.949,82	64.051,60	64.051,60 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.114,40 C	0,00	0,00	0,00	1.114,40	1.114,40 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		170.692,28 C	0,00	0,00	2.834,23	173.526,51	173.526,51 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		3.700.295,23 C	0,00	915,66	687.611,57	4.388.822,46	4.387.906,80 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.700.295,23 C	0,00	915,66	687.611,57	4.388.822,46	4.387.906,80 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		3.700.295,23 C	0,00	915,66	687.611,57	4.388.822,46	4.387.906,80 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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		115.556.857,28 D	7.307.379,69	167.081.447,62	6.681.333,94	53.603.345,87	116.182.903,03 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		112.852.056,00 D	7.307.379,69	164.376.646,34	6.681.333,94	50.898.544,59	113.478.101,75 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
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
521200000 - (-) 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
521201000 - (-) 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
521201010 - (-) 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		69.852.056,00 D	7.307.379,69	117.407.346,34	6.681.333,94	46.929.244,59	70.478.101,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.000.000,00 D	6.127.061,12	86.509.902,22	6.127.061,12	43.509.902,22	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		18.691.420,55 D	3.063.530,56	21.754.951,11	0,00	0,00	21.754.951,11 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		18.691.420,55 D	3.063.530,56	21.754.951,11	0,00	0,00	21.754.951,11 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.063.530,56	21.754.951,11	3.063.530,56	21.754.951,11	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		18.648.420,55 D	3.063.530,56	21.711.951,11	0,00	0,00	21.711.951,11 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		18.691.420,55 C	0,00	0,00	3.063.530,56	21.754.951,11	21.754.951,11 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		18.691.420,55 C	0,00	0,00	3.063.530,56	21.754.951,11	21.754.951,11 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		18.691.420,55 C	0,00	0,00	3.063.530,56	21.754.951,11	21.754.951,11 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.852.056,00 D	1.180.318,57	30.897.444,12	554.272,82	3.419.342,37	27.478.101,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		26.852.056,00 D	1.180.318,57	30.897.444,12	554.272,82	3.419.342,37	27.478.101,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.852.056,00 D	1.180.318,57	30.897.444,12	554.272,82	3.419.342,37	27.478.101,75 D
522920101 - Emissao de Empenhos		25.671.190,75 D	635.085,03	26.306.275,78	0,00	0,00	26.306.275,78 D
522920102 - Reforco de Empenhos		4.045.934,80 D	545.233,54	4.591.168,34	0,00	0,00	4.591.168,34 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.865.069,55 C	0,00	0,00	554.272,82	3.419.342,37	3.419.342,37 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		115.556.857,28 C	20.723.416,72	160.283.117,61	21.349.462,47	273.761.219,36	116.182.903,03 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		112.852.056,00 C	20.723.416,72	157.991.159,59	21.349.462,47	271.469.261,34	113.478.101,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		43.000.000,00 C	3.684.550,13	27.229.386,18	3.684.550,13	70.229.386,18	43.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		26.938.053,77 C	3.354.234,32	25.142.275,46	330.315,81	49.056.410,72	23.914.135,26 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		25.774.553,77 C	3.354.234,32	25.142.275,46	330.315,81	47.892.910,72	22.750.635,26 C
621110100 - Receita Tributária		1.563.663,11 C	119.946,43	871.425,90	0,00	2.315.142,58	1.443.716,68 C
621110300 - Receita Patrimonial		505.823,62 C	25.583,68	130.460,06	0,00	610.700,00	480.239,94 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		23.668.329,26 C	3.208.704,21	24.134.127,28	330.315,81	44.924.068,14	20.789.940,86 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		17.817.682,90 C	0,00	1.058,24	3.354.234,32	21.172.975,46	21.171.917,22 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		17.817.682,90 C	0,00	1.058,24	3.354.234,32	21.172.975,46	21.171.917,22 C
621210100 - Receita Tributária		751.336,89 C	0,00	142,58	119.946,43	871.425,90	871.283,32 C
621210300 - Receita Patrimonial		104.876,38 C	0,00	0,00	25.583,68	130.460,06	130.460,06 C
621210700 - Transferências Correntes		16.955.207,41 C	0,00	915,66	3.208.704,21	20.164.827,28	20.163.911,62 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		1.755.736,67 D	330.315,81	2.086.052,48	0,00	0,00	2.086.052,48 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.728.684,62 D	324.905,40	2.053.590,02	0,00	0,00	2.053.590,02 D
621310100 - (-) Fundeb		1.728.684,62 D	324.905,40	2.053.590,02	0,00	0,00	2.053.590,02 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		27.052,05 D	5.410,41	32.462,46	0,00	0,00	32.462,46 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		69.852.056,00 C	17.038.866,59	130.761.773,41	17.664.912,34	201.239.875,16	70.478.101,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		43.000.000,00 C	10.641.357,86	91.707.084,32	10.641.357,86	134.707.084,32	43.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		16.147.944,00 C	4.243.849,13	52.652.395,23	3.617.803,38	68.174.293,48	15.521.898,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		14.669.657,28 C	3.985.107,58	47.165.980,54	2.947.641,41	60.798.171,65	13.632.191,11 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.327.551,09 C	3.014.226,52	23.541.798,74	2.238.262,66	31.093.385,97	7.551.587,23 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.342.106,19 C	970.881,06	23.619.181,80	709.378,75	29.699.785,68	6.080.603,88 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.478.286,72 C	258.741,55	5.443.414,69	670.161,97	7.333.121,83	1.889.707,14 C
622110201 - Investimentos		1.477.786,72 C	257.841,55	3.942.514,69	669.261,97	5.831.721,83	1.889.207,14 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	900,00	1.500.900,00	900,00	1.501.400,00	500,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		26.852.056,00 C	6.397.508,73	39.054.689,09	7.023.554,48	66.532.790,84	27.478.101,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		13.796.916,15 C	3.301.109,03	20.517.653,97	1.320.211,47	32.333.672,56	11.816.018,59 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		389.168,97 C	3.059.198,70	17.760.669,62	2.784.037,21	17.874.677,10	114.007,48 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.665.970,88 C	37.201,00	776.365,50	2.919.305,80	16.324.441,18	15.548.075,68 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.852.056,00 C	6.397.508,73	39.054.689,09	7.023.554,48	66.532.790,84	27.478.101,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		26.852.056,00 C	6.397.508,73	39.054.689,09	7.023.554,48	66.532.790,84	27.478.101,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.852.056,00 C	6.397.508,73	39.054.689,09	7.023.554,48	66.532.790,84	27.478.101,75 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		16.661.985,70 C	2.746.836,21	17.098.311,60	1.320.211,47	32.333.672,56	15.235.360,96 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		389.168,97 C	3.059.198,70	17.760.669,62	2.784.037,21	17.874.677,10	114.007,48 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.665.970,88 C	37.201,00	776.365,50	2.919.305,80	16.324.441,18	15.548.075,68 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.865.069,55 D	554.272,82	3.419.342,37	0,00	0,00	3.419.342,37 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.704.801,28 C	0,00	2.291.958,02	0,00	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	0,00	1.735.428,33	0,00	1.735.428,33	1.512.203,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		878.101,95 C	0,00	638.487,55	0,00	1.096.940,78	878.101,95 C
632200000 - Rp Processados Pagos		634.101,93 C	0,00	4.385,62	0,00	638.487,55	634.101,93 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.092.555,16	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		19.644.826,06 D	3.362.399,54	21.230.787,36	336.670,60	2.124.219,93	22.670.555,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.631.762,00 D	3.362.399,54	21.230.787,36	336.670,60	2.124.219,93	22.657.490,94 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.631.762,00 D	3.362.399,54	21.230.787,36	336.670,60	2.124.219,93	22.657.490,94 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.631.762,00 D	3.362.399,54	21.230.787,36	336.670,60	2.124.219,93	22.657.490,94 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	7.955.280,07 D	1.751.381,64	11.204.208,17	330.315,81	2.086.195,06	9.376.345,90 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.849.637,64 D	1.751.278,74	11.194.915,04	330.315,81	2.084.039,01	9.270.600,57 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	7.837,63 D	102,90	9.293,13	0,00	1.352,60	7.940,53 D
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	11.666.008,43 D	1.602.852,68	9.985.991,92	0,00	915,66	13.268.861,11 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.985.913,32 D	730.491,69	4.652.469,86	0,00	915,66	6.716.405,01 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	4.813.247,16 D	692.263,34	4.409.206,04	0,00	915,66	5.505.510,50 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	79.054,82 D	14.033,07	93.087,89	0,00	0,00	93.087,89 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	81.293,43 D	19.604,94	92.912,33	0,00	0,00	100.898,37 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	25.964,13 D	125,20	11.805,19	0,00	0,00	26.089,33 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	29.382,87 D	547,40	2.511,78	0,00	0,00	29.930,27 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	866.112,14 D	3.917,74	42.946,63	0,00	0,00	870.029,88 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	4.943.042,95 D	868.152,55	5.326.418,66	0,00	0,00	5.811.195,50 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.823,69 D	4.038,20	12.861,89	0,00	0,00	12.861,89 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.571.746,20 D	861.279,13	5.140.025,70	0,00	0,00	5.433.025,33 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	170.695,85 D	2.835,22	173.531,07	0,00	0,00	173.531,07 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
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	557.489,53 D	4.208,44	7.103,40	0,00	0,00	561.697,97 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	4.208,44	6.028,37	0,00	0,00	447.692,49 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	10.473,50 D	8.165,22	40.587,27	6.354,79	37.109,21	12.283,93 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	10.201,55 D	8.165,22	38.624,50	6.354,79	34.977,03	12.011,98 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	356,81 D	1.734,78	12.329,18	1.734,78	11.972,37	356,81 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	9.844,74 D	6.430,44	26.295,32	4.620,01	23.004,66	11.655,17 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	271,95 D	0,00	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	348,87 C	0,00	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		19.644.826,06 C	9.028.444,14	80.584.670,22	12.054.173,08	99.691.237,65	22.670.555,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.631.762,00 C	9.028.444,14	80.584.670,22	12.054.173,08	99.691.237,65	22.657.490,94 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.631.762,00 C	9.028.444,14	80.584.670,22	12.054.173,08	99.691.237,65	22.657.490,94 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.631.762,00 C	9.028.444,14	80.584.670,22	12.054.173,08	99.691.237,65	22.657.490,94 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.966.979,39 D	2.343.394,83	37.767.745,55	3.908.507,14	24.609.542,47	12.401.867,08 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.966.979,39 D	2.343.394,83	37.767.745,55	3.908.507,14	24.609.542,47	12.401.867,08 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	635.021,71 C	1.326.650,70	14.863.192,47	1.758.790,37	11.637.120,97	1.067.161,38 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.022.147,47 C	1.149.123,90	11.503.213,42	1.754.278,74	11.318.649,15	10.627.302,31 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.312.622,79 D	177.526,80	3.359.175,60	4.511,63	318.471,82	13.485.637,96 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	14.602.001,10 D	1.016.744,13	22.904.553,08	2.149.716,77	12.972.421,50	13.469.028,46 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	10.187.428,96 D	253.700,00	7.592.831,40	1.275.595,62	5.546.868,17	9.165.533,34 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
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	4.467.038,44 D	253.700,00	7.289.942,74	1.237.367,27	5.248.403,30	3.483.371,17 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	150.567,01 D	0,00	71.678,13	14.033,07	99.881,69	136.533,94 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	18.858,25 D	0,00	88.092,76	19.604,94	92.912,33	746,69 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	2.626,68 C	0,00	23.337,45	125,20	11.805,19	2.751,88 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	59.450,22 C	0,00	0,00	547,40	2.511,78	59.997,62 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	781.305,18 D	0,00	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	798.222,06 C	0,00	116.297,33	3.917,74	91.353,88	802.139,80 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	5.132.753,75 D	763.044,13	15.310.721,68	869.912,71	7.418.449,93	5.025.885,17 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	929.034,39 D	0,00	645.626,85	4.038,20	12.861,89	924.996,19 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	483.938,37 D	199.580,92	266.854,03	0,00	15.928,35	683.519,29 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.899.665,78 D	558.383,05	14.300.079,68	861.359,29	7.214.448,62	3.596.689,54 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	29.762,97 D	5.080,16	98.161,12	4.515,22	175.211,07	30.327,91 D
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
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	4.208,44	7.103,40	560.697,97 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	4.208,44	6.028,37	447.692,49 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		14.814.088,08 C	3.301.109,03	20.693.079,44	1.320.211,47	32.333.672,56	12.833.190,52 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.814.088,08 C	3.301.109,03	20.693.079,44	1.320.211,47	32.333.672,56	12.833.190,52 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.462.554,65 C	1.136.883,75	6.551.153,78	406.594,77	9.282.228,45	2.732.265,67 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.272.433,58 C	673.770,45	3.974.505,83	227.610,33	5.799.588,29	1.826.273,46 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.190.121,07 C	463.113,30	2.576.647,95	178.984,44	3.482.640,16	905.992,21 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.351.533,43 C	2.164.225,28	14.141.925,66	913.616,70	23.051.444,11	10.100.924,85 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.007.060,40 C	1.424.285,32	6.083.834,51	312.782,44	7.961.132,23	1.895.557,52 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	2.931.335,29 C	1.412.062,94	5.800.781,53	312.782,44	7.632.836,32	1.832.054,79 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	28.321,63 C	6.971,50	64.637,60	0,00	77.678,13	21.350,13 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	22.330,77 C	5.250,88	71.868,07	0,00	88.092,76	17.079,89 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	13.944,01 C	0,00	9.393,44	0,00	23.337,45	13.944,01 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	2.033,70 C	0,00	1.449,29	0,00	3.482,99	2.033,70 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	0,00	135.704,58	0,00	135.704,58	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.343.473,59 C	739.939,96	8.058.090,59	600.834,26	15.089.311,88	8.204.367,89 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	995.512,65 C	0,00	153.558,16	0,00	645.626,85	995.512,65 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,03 C	0,00	86.440,63	199.580,92	276.730,22	199.580,95 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	7.271.310,54 C	734.623,93	7.796.345,18	394.493,18	14.067.113,69	6.931.179,79 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	76.650,37 C	5.316,03	21.746,62	6.760,16	99.841,12	78.094,50 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		1.646.656,90 C	3.345.736,38	21.075.395,28	3.237.067,23	21.011.392,92	1.537.987,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.276.570,92 C	3.059.198,70	18.565.282,63	2.784.037,21	18.054.488,18	1.001.409,43 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	18.043,61 C	1.111.870,16	6.360.661,01	1.142.055,91	6.289.667,47	48.229,36 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.963,45 C	657.440,59	3.998.247,80	683.351,34	3.970.201,69	43.874,20 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	80,16 C	454.429,57	2.362.413,21	458.704,57	2.319.465,78	4.355,16 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.258.527,31 C	1.947.328,54	12.204.621,62	1.641.981,30	11.764.820,71	953.180,07 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	864.395,63 C	889.337,24	5.438.242,74	880.092,19	5.338.573,68	855.150,58 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	18.255,91 C	865.540,83	5.202.412,78	866.959,01	5.109.810,95	19.674,09 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	4.272,40 C	11.243,90	57.843,80	6.971,50	57.843,80	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	9.078,03 C	12.552,51	81.295,39	6.161,68	72.778,87	2.687,20 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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	779.156,29 C	0,00	0,00	0,00	1.449,29	779.156,29 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	0,00	87.297,33	0,00	87.297,33	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	394.131,68 C	1.057.991,30	6.766.378,32	761.889,11	6.426.246,47	98.029,49 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	188.932,00	0,00	153.558,16	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	2.839,33 C	0,00	70.147,37	0,00	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	391.292,35 C	1.054.355,27	6.487.219,33	758.253,08	6.182.096,41	95.190,16 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	3.636,03	20.079,62	3.636,03	20.079,62	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		360.987,16 C	286.537,68	2.510.112,65	452.828,78	2.956.410,55	527.278,26 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	123.467,99 D	133.606,81	1.344.050,97	174.900,32	1.261.308,54	82.174,48 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	220.554,77 D	74.917,91	1.039.047,60	94.972,14	838.547,06	200.500,54 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	96.518,83 C	58.688,90	305.003,37	79.928,18	422.761,48	117.758,11 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	484.455,15 C	152.930,87	1.166.061,68	277.928,46	1.695.102,01	609.452,74 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	250.413,08 C	152.930,87	1.126.130,90	248.602,71	1.458.494,51	346.084,92 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	289.037,12 C	152.930,87	1.068.685,93	248.602,71	1.453.394,89	384.708,96 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	234.042,07 C	0,00	39.930,78	29.325,75	236.607,50	263.367,82 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.795,71 C	0,00	721,92	0,00	2.567,20	6.795,71 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	211.923,32 C	0,00	38.796,75	29.325,75	234.040,30	241.249,07 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
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		9.098,82 C	0,00	0,00	201,24	494,19	9.300,06 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	787,95 C	0,00	0,00	201,24	494,19	989,19 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	787,95 C	0,00	0,00	201,24	494,19	989,19 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		17.137.996,41 C	38.203,90	1.048.449,95	3.588.387,24	21.736.629,70	20.688.179,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	8.120.554,12 C	13.583,79	489.552,72	1.662.928,86	10.259.451,91	9.769.899,19 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.483.258,07 C	8.963,78	415.104,48	1.224.967,01	8.114.365,78	7.699.261,30 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.637.296,05 C	4.620,01	74.448,24	437.961,85	2.145.086,13	2.070.637,89 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	9.017.442,29 C	24.620,11	558.897,23	1.925.458,38	11.477.177,79	10.918.280,56 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.853.683,59 C	910,80	113.130,15	734.582,96	4.700.485,90	4.587.355,75 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	3.614.532,48 C	0,00	112.219,35	710.786,55	4.437.538,38	4.325.319,03 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	38.894,78 C	0,00	0,00	11.243,90	50.138,68	50.138,68 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	68.742,88 C	910,80	910,80	12.552,51	81.295,39	80.384,59 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	5.163.758,14 C	23.709,31	445.767,08	1.190.875,42	6.776.691,33	6.330.924,25 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	187.086,72 C	0,00	0,00	0,00	187.086,72	187.086,72 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	60.271,18 C	0,00	0,00	0,00	60.271,18	60.271,18 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.899.557,54 C	23.709,31	445.754,08	1.188.919,39	6.510.521,70	6.064.767,62 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	16.842,70 C	0,00	13,00	1.956,03	18.811,73	18.798,73 C
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

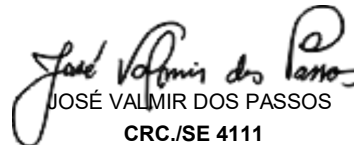
Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
260.482.962,22	260.482.962,22	55.350.638,80	530.599.753,53	55.350.638,80	530.599.753,53	274.503.183,12	274.503.183,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	18.183.767,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.708.017,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.713.392,06	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.189.141,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.182.903,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.182.903,03
7 - CONTROLES DEVEDORES	22.670.555,00	8 - CONTROLES CREDITORES	22.670.555,00
Soma	177.750.617,22	Soma	177.750.617,22
Resultado do Período			475.749,79


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

JUNHO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
17	259	19/12/2022	01/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.600.518,38	1.600.518,38	
18	259	19/12/2022	01/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.132.912,18	1.132.912,18	
19	259	19/12/2022	01/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	330.100,00	330.100,00	
					Total:	3.063.530,56	3.063.530,56
					Total:	3.063.530,56	3.063.530,56



DECRETO 17/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.600.518,38 (UM MILHÃO E SEISCENTOS MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO 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		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		7.900,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		5.000,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		200,00
33903600 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.500,00
33909300 - 17040000 Indenizações e Restituições		18.445,11
Soma da Ação:		97.045,11
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		102.045,11
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 17040000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		900,00
Soma da Ação:		900,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904700 - 17050000 Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00
Soma da Ação:		5.500,00
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		16.000,00
33904700 - 17040000 Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00
Soma da Ação:		31.000,00
Soma da Unidade:		37.400,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110 Obras e Instalações		514.261,14
Soma da Ação:		514.261,14
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		15.500,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		48.700,00
Soma da Ação:		64.200,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		39.200,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
Soma da Ação:		69.200,00
Soma da Unidade:		647.661,14
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000 Obras e Instalações		119.500,83
Soma da Ação:		119.500,83
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		80.000,00
33903200 - 15700000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		48.315,87
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		49.227,03
Soma da Ação:		177.542,90



DECRETO 17/2023

2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		8.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		96.000,00
		Soma da Ação:	104.200,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		57.200,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		32.100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.900,00
		Soma da Ação:	94.200,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		12.758,14
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.092,26
		Soma da Ação:	22.850,40
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	200,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		14.800,00
		Soma da Ação:	14.800,00
2117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.518,00
		Soma da Ação:	2.518,00
		Soma da Unidade:	535.812,13
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		250.000,00
		Soma da Ação:	250.000,00
		Soma da Unidade:	250.000,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		24.600,00
		Soma da Ação:	24.600,00
		Soma da Unidade:	24.600,00
		Total Geral:	1.600.518,38

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		67.259,08
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		319,84
		Soma da Ação:	67.578,92
		Soma da Unidade:	67.578,92
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		775,73
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte		84,59
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
		Soma da Ação:	3.360,32
		Soma da Unidade:	3.360,32
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		18.336,59
33903000 - 17040000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00



DECRETO 17/2023

44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
		Soma da Ação: 19.836,59
		Soma da Unidade: 19.836,59
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	214,24
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 714,24
1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
		Soma da Ação: 86.100,00
		Soma da Unidade: 87.314,24
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	50.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	500,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,64
		Soma da Ação: 103.125,64
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	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
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.200,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	75.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	80,00
44909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	500,00
		Soma da Ação: 90.780,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	101.000,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
		Soma da Ação: 101.500,00
2072 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	304,84
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 804,84
2073 INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00



DECRETO 17/2023

44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			Soma da Ação: 1.400,00
2081	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00	
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00	
31909200 - 15690000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00	
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00	
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00	
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419,84	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			Soma da Ação: 2.419,84
2117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00	
			Soma da Ação: 1.500,00
2118	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31900400 - 15760000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	
33900800 - 15760000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00	
			Soma da Ação: 7.500,00
2171	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00	
			Soma da Ação: 200,00
			Soma da Unidade: 314.230,32
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	500,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			Soma da Ação: 1.500,00
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	



DECRETO 17/2023

31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31901600 - 15420000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	100,00
33901400 - 15420000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00
33903000 - 15420000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903300 - 15420000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	4.800,00
2126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	Soma da Ação:	200,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	Soma da Ação:	500,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	448.656,41
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	Soma da Ação:	449.156,41
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	30.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	Soma da Ação:	130.500,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	41.300,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	Soma da Ação:	221.800,00
	Soma da Unidade:	811.956,41
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2039	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00



DECRETO 17/2023

33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
	Soma da Ação:	2.100,00
2092	EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2106	APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	
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
44205100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	25,47
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.525,47
2114	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	
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
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2127	MANUTENÇÃO DO MERCADO	
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
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	16.225,47
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
1040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.500,00
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33504100 - 17040000	Contribuições	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	200,20
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
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
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	4.700,20
1054	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2061	PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	3.000,00



DECRETO 17/2023

2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2119	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
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
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	22.800,20
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
	Soma da Ação:	2.700,00
	Soma da Unidade:	2.700,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
2110	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
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	110,00
	Soma da Ação:	1.610,00
	Soma da Unidade:	4.010,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364,16
	Soma da Ação:	14.964,16
	Soma da Unidade:	14.964,16
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	13.500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	3.540,92
	Soma da Ação:	17.040,92
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.500,00



DECRETO 17/2023

33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.500,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		27.600,00
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504300 - 16000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.900,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300,00
Soma da Ação:		18.200,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	200,00
Soma da Ação:		2.700,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		9.500,00
2028 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.950,00
Soma da Ação:		5.950,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17077071	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17077071	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00



DECRETO 17/2023

31901300 - 17077071	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 17077071	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00
33901400 - 17077071	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 17077071	Material de Consumo	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00
44905100 - 17077071	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		5.350,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
Soma da Unidade:		114.340,92
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	79,66
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.300,83
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.200,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.220,34
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		74.300,83
2044	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
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
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		81.300,83
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 ACESSUAS TRABALHO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00



DECRETO 17/2023

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		4.200,00
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 17077072	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
Soma da Ação:		1.100,00
2053 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
Soma da Ação:		2.600,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	400,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		3.300,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2103 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		4.700,00
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00



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


JUNHO/2023

DECRETO 17/2023

31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2109	CONCURSO PÚBLICO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
	Soma da Unidade:	39.900,00
	Total Geral:	1.600.518,38

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de junho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 18/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.132.912,18 (UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E DEZOITO 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	243.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	150,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34.212,18
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00
		Soma da Ação: 298.462,18
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
		Soma da Ação: 10.100,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	288.500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	342.400,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	700,00
		Soma da Ação: 773.600,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00
		Soma da Ação: 8.800,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	150,00
		Soma da Ação: 150,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16590000	Material de Consumo	4.300,00
		Soma da Ação: 4.300,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 15993210	Material de Consumo	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
		Soma da Unidade: 1.132.912,18
		Total Geral: 1.132.912,18

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
		Soma da Unidade: 40.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	48.000,00



DECRETO 18/2023

33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.000,00
	Soma da Ação:	76.000,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	110.000,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	160.000,00
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	400,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	900,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	563.200,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	160.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	5.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	734.500,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.053,50
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	582,50
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	3.682,00
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	5.700,00
	Soma da Ação:	6.200,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	22.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00



DECRETO 18/2023

33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00	
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130,18	
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
	Soma da Ação:	26.630,18	
2018	MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.900,00	
	Soma da Ação:	2.900,00	
2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	
	Soma da Ação:	500,00	
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00	
	Soma da Ação:	500,00	
2069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	
	Soma da Ação:	500,00	
2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00	
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	300,00	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	200,00	
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
	Soma da Ação:	3.500,00	
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
	Soma da Ação:	500,00	
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	26.000,00	
33943000 - 16000000	Material de Consumo	3.100,00	
	Soma da Ação:	29.100,00	
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00	
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00	
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	500,00	
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00	
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00	
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00	
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
	Soma da Ação:	7.000,00	
2115	CONCURSO PUBLICO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00	
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00	
	Soma da Ação:	2.000,00	
	Soma da Unidade:	819.912,18	
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33901400 - 16690000	Diárias - Civil	3.000,00	
	Soma da Ação:	3.000,00	
	Soma da Unidade:	3.000,00	
	Total Geral:	1.132.912,18	



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

JUNHO/2023

DECRETO 18/2023

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 1 de junho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 19/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 330.100,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 259 / 2022,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33903000 - 17040000	Material de Consumo		17.800,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	17.900,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
		Soma da Unidade:	23.900,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		35.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		1.500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
		Soma da Ação:	38.000,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS			
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		135.100,00
		Soma da Ação:	135.100,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		50.000,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.100,00
		Soma da Ação:	83.100,00
		Soma da Unidade:	296.200,00
		Total Geral:	330.100,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		85.000,00
		Soma da Ação:	85.000,00
		Soma da Unidade:	85.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		20.610,00
		Soma da Ação:	20.610,00
		Soma da Unidade:	20.610,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00



DECRETO 19/2023

	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901800 - 15000000 Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		20.000,00
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		18.442,50
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	68.942,50
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		500,00
31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		500,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo		500,00
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	74.942,50
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 ACESSUAS TRABALHO		
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente		100,00
	Soma da Ação:	700,00
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		400,00
31900400 - 16610000 Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 17077072 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 16600000 Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 17077072 Obrigações Patronais		500,00
33903900 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33903900 - 16693120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Soma da Ação:	5.400,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		50.000,00
33903300 - 16600000 Passagens e Despesas Com Locomoção		2.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
	Soma da Ação:	54.500,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 16600000 Obrigações Patronais		500,00
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores		200,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo		500,00
33903000 - 16600000 Material de Consumo		500,00
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903300 - 16600000 Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00



DECRETO 19/2023

33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		7.700,00
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		100,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.700,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		23.200,00
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		6.000,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.500,00
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
Soma da Ação:		31.500,00
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		600,00
Soma da Unidade:		129.700,00
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	347,50
Soma da Ação:		4.847,50
Soma da Unidade:		4.847,50
Total Geral:		330.100,00



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

JUNHO/2023

DECRETO 19/2023

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 1 de junho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	8.411,97
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	21.941,57
111119000144	300.029-9	ICMS	505,48
111119000145	300.030-2	IPVA	326,08
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	12.225,40
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	-
111119000198	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	-
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	-
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	307,38
111115099147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS	-
111115099148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA	-
111115099155	300.174-0	APLICAÇÃO - LEILÃO	454.648,97
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	209.071,21
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	38,88
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	227,57
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.508,09
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	62.092,24
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	19.573,44
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	120.201,93
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	94.739,31
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	27.473,56
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	188.968,93
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	22.808,39
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	314,80
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	5.003,62
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	1.267,51
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018 - ENCERRADA	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	25.616,46
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.534,09
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	114,98
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	431.853,79
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	201.466,80
1111150990194	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	8.357,12
			1.921.915,80

Divina Pastora(SE), 30 de Junho de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



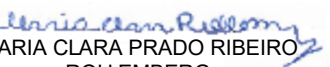
Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	6.000,63	2.834,23	152,63	8.682,23
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	115.242,96	917.426,13	1.010.444,52	22.224,57
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	60.561,73	421.662,93	481.719,18	505,48
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	10.366,23	9.949,82	19.989,97	326,08
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	11.810,21	0,00	0,00	11.810,21
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	2.648,21	86.447,49	-83.799,28
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	179,13	180,93	180,93	179,13
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10.373,50	1.371.122,43	1.591.060,65	-209.564,72
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	225.573,95	1.653.492,26	1.876.719,62	2.346,59
111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	30.559,01	30.559,01	0,00
Soma:	440.396,78	4.409.879,35	5.097.277,40	-247.001,27
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	855.390,30	1.185.141,79	-329.751,49
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	215.483,68	215.483,68	0,01
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	16.656,91	23.693,71	-7.036,80
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	23,00	493.890,94	505.339,08	-11.425,14
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	31.496,91	31.496,91	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	27,79	0,00	0,00	27,79
111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	2.567,20	0,00	2.567,20	0,00
Soma:	2.618,00	1.612.918,74	1.963.722,37	-348.185,63
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	301,79	2,84	0,00	304,63
111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	446.386,38	4.208,44	0,00	450.594,82
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	224.340,03	384.213,22	72.984,94	535.568,31
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	37,85	0,35	0,00	38,20
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	80.338,00	3.106,90	123,27	83.321,63
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.464,13	22,39	0,00	2.486,52
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	61.019,60	547,40	0,00	61.567,00
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	16.523,00	125,20	0,00	16.648,20
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	118.125,45	1.059,69	0,00	119.185,14
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	93.082,37	845,68	3,40	93.924,65
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	5.986,09	27.483,10	1.240,93	32.228,26
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	184.607,01	14.033,07	4.207,10	194.432,98
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	22.055,10	379,57	0,00	22.434,67
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	-10.082,33	406.906,62	176.964,95	219.859,34
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	118.669,97	678.175,27	792.403,52	4.441,72
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	8.636,64	72.040,32	59.629,88	21.047,08
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	17.450,40	19.604,59	11.641,71	25.413,28
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.506,21	14,20	0,00	1.520,41
111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	113,04	0,99	0,00	114,03
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	424.190,63	3.903,54	0,00	428.094,17
111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	197.921,01	6.470,74	0,00	204.391,75
111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	19.443,67	11.250,00	8.193,67
Soma:	2.013.672,37	1.642.587,79	1.130.449,70	2.525.810,46
Total Geral:	2.456.687,15	7.665.385,88	8.191.449,47	1.930.623,56




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

JUNHO/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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
01/06/2023	601001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP MAIO/2023	0,00	44,13
					0,00	44,13
					0,00	44,13
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
14/06/2023	614009	3ENO	PAG	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO. Nº DA GUIA 184230000642	0,00	80,16
					0,00	80,16
					0,00	80,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2023	622004	0622004	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.834,23	0,00
					2.834,23	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
22/06/2023	622006	02	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	28,34
					0,00	28,34
					2.834,23	28,34
Saldo Anterior:						6.000,63
Depósitos:						2.834,23
Saques:						152,63
Saldo Atual:						8.682,23



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	8.411,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	115,17 +		
▼ 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	8.527,14 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	115,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 5.473,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/06/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	15938	80,16 -	5.393,70 +
21/06/2023		REP ROYALTIES	0	2.834,23 +	8.227,93 +
21/06/2023		DESCONT 1%PASEP	0	28,34 -	8.199,59 +
28/06/2023		REPASSE IPI	0	268,16 +	8.467,75 +
28/06/2023		DESCONT 1%PASEP	0	2,15 -	8.465,60 +
28/06/2023		20.00% FUNDEB	0	53,63 -	8.411,97 +

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

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.411,97

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/04/2023	TED INTERNET BANKING Internet Banking	525,00
29/05/2023	DESCONT 1%PASEP	1,77
28/06/2023	DESCONT 1%PASEP	2,15
28/06/2023	20.00% FUNDEB	53,63

Total: 582,55

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2023	REPASSE IPI	268,16
------------	-------------	--------

Total: 268,16

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


01/06/2023	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP MAIO/2023 - ESTORNAR	44,13
------------	---	-------

Total: 44,13


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.682,23

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/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						
07/06/2023	607001	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO	0,00	313,00
					0,00	313,00
					0,00	313,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
12/06/2023	612006	5C3A	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	6.609,90
					0,00	6.609,90
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/06/2023	612004	5C23	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	16.883,69
					0,00	16.883,69
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
12/06/2023	612002	5C05	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
12/06/2023	612001	5BZ4	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	244,00
					0,00	244,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
12/06/2023	612007	5BX4	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	195,46
12/06/2023	612011	5BX4	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MAIO/2023	0,00	390,94
					0,00	586,40
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
12/06/2023	612003	5C19	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	680,95
					0,00	680,95
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
12/06/2023	612005	5C2Q	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	15.298,53
					0,00	15.298,53
					0,00	40.354,11
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614001	0614001	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						
14/06/2023	614004	427	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JUNHO/2023	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
					915,66	1.796,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2023	619002	3VLI	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	166.000,00	0,00
					166.000,00	0,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
19/06/2023	619001	4ESK	MB	REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUN. DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	0,00	136.823,31
					0,00	136.823,31
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
19/06/2023	619001	4ET8	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	2.313,89
19/06/2023	619001	4ET8	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, MAIO/2023.	0,00	5.438,32
19/06/2023	619002	4ET8	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, MAIO/2023.	0,00	2.078,14
19/06/2023	619002	4ET8	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	4.013,54
19/06/2023	619003	4ET8	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	935,03
19/06/2023	619003	4ET8	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAIO/2023.	0,00	15.140,50
19/06/2023	619004	4ET8	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	6.646,72
19/06/2023	619004	4ET8	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, DURANTE O MAIO/2023.	0,00	29.799,73
19/06/2023	619005	4ET8	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, MAIO/2023.	0,00	2.340,66
19/06/2023	619005	4ET8	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	11.751,13
19/06/2023	619006	4ET8	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.167,51
19/06/2023	619006	4ET8	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, MAIO/2023.	0,00	1.525,60
19/06/2023	619007	4ET8	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	713,16
19/06/2023	619007	4ET8	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, MAIO/2023.	0,00	1.957,45
19/06/2023	619008	4ET8	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, MAIO/2023.	0,00	512,94
19/06/2023	619008	4ET8	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	878,44
19/06/2023	619009	4ET8	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	200,03
19/06/2023	619009	4ET8	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MAIO/2023.	0,00	12.353,69
					0,00	99.766,48
					166.000,00	236.589,79
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
22/06/2023	622005	0622005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	34,95	0,00
22/06/2023	622006	0622006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.283,74	0,00
					3.318,69	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
22/06/2023	622003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	7,00
					0,00	7,00
					3.318,69	7,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2023	628001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	94.793,79	0,00
28/06/2023	628001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	94.793,79
28/06/2023	628002	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	216.000,00	0,00
28/06/2023	628003	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	18.000,00	0,00
28/06/2023	628004	0628004	GR	REF AO IRRF DO FUNDEB JUNHO/2023	94.793,79	0,00
28/06/2023	628004	4E6M	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	257.000,00
					423.587,58	351.793,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/06/2023	628003	4E76	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	60.000,00
					0,00	60.000,00
					423.587,58	411.793,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2023	630001	063001	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	233.500,00	0,00
30/06/2023	630002	063001	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	84.000,00	0,00
					317.500,00	0,00
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
30/06/2023	630047	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.034,47
					0,00	1.034,47
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
30/06/2023	630015	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630104	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.096,67
					0,00	1.156,49
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
30/06/2023	630087	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42
					0,00	1.395,42
Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS						
30/06/2023	630082	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
30/06/2023	630014	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO- FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	119,64
30/06/2023	630039	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
30/06/2023	630050	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
30/06/2023	630004	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630058	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
30/06/2023	630012	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO- FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630035	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.170,84
					0,00	1.230,66
Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA						
30/06/2023	630002	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630044	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.521,30
					0,00	1.581,12
Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
30/06/2023	630101	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.521,30
					0,00	1.521,30
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
30/06/2023	630078	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42
					0,00	1.395,42
Fornecedor: 023.901.045-09 - LUCIANA DOS SANTOS ALVES						
30/06/2023	630001	5LIB	MB	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023	0,00	59,82
					0,00	59,82
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
30/06/2023	630009	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630069	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 031.488.325-82 - HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO						
30/06/2023	630059	5LIB	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	3.036,26
					0,00	3.036,26
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
30/06/2023	630096	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42
					0,00	1.395,42
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
30/06/2023	630016	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630041	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
30/06/2023	630017	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	179,46
30/06/2023	630100	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	934,12
					0,00	1.113,58
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
30/06/2023	630006	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630029	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,40
					0,00	1.455,22
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
30/06/2023	630079	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.038,32
					0,00	1.038,32
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
30/06/2023	630080	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	879,94
					0,00	879,94
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
30/06/2023	630062	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	935,30
					0,00	935,30
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
30/06/2023	630075	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
30/06/2023	630110	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						
30/06/2023	630085	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
30/06/2023	630103	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42
					0,00	1.395,42
Fornecedor: 076.039.375-31 - FABRICIO DOS SANTOS						
30/06/2023	630032	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	966,63
					0,00	966,63
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
30/06/2023	630020	5LIB	MB	FOPAG 1031- ADMINISTRAÇÃO.SALARIO FAMILIA,JUNHO/2023	0,00	59,82
30/06/2023	630051	5LIB	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.201,38
30/06/2023	630056	5LIB	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	36,00
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
30/06/2023	630007	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	119,64
30/06/2023	630030	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS						
30/06/2023	630003	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630052	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	880,02
					0,00	939,84
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
30/06/2023	630011	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630067	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.037,86
					0,00	1.097,68
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
30/06/2023	630053	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42
					0,00	1.395,42
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
30/06/2023	630003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/06/2023	630004	5LIB	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, JUNHO/2023	0,00	3.350,36
30/06/2023	630005	5LIB	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	4.052,01
30/06/2023	630006	5LIB	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, JUNHO/2023	0,00	4.204,77
30/06/2023	630007	5LIB	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2023.	0,00	730,10
30/06/2023	630008	5LIB	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2023	0,00	6.794,19
30/06/2023	630009	5LIB	PAG	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	1.100,00
30/06/2023	630011	5LIB	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023	0,00	4.779,10
30/06/2023	630012	5LIB	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, JUNHO/2023	0,00	3.657,16
30/06/2023	630013	5LIB	PAG	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2023.	0,00	872,67
30/06/2023	630015	5LIB	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, JUNHO/2023	0,00	4.247,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
30/06/2023	630016	5LIB	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2023	0,00	677,60
30/06/2023	630018	5LIB	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, JUNHO/2023	0,00	3.646,57
30/06/2023	630019	5LIB	MB	FOPAG 1013-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023	0,00	179,46
30/06/2023	630019	5LIB	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2023	0,00	7.248,75
30/06/2023	630020	5LIB	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0630020ANULADO	4.216,82	0,00
30/06/2023	630020	5LIB	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	4.216,82
30/06/2023	630022	5LIB	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023	0,00	4.955,00
30/06/2023	630023	5LIB	PAG	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.022,82
30/06/2023	630024	5LIB	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023	0,00	7.329,80
30/06/2023	630025	5LIB	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, JUNHO/2023	0,00	4.162,11
30/06/2023	630026	5LIB	PAG	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO TRIENIO JUNHO/2023.	0,00	198,00
30/06/2023	630027	5LIB	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2023	0,00	9.604,26
30/06/2023	630028	5LIB	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JUNHO/2023.	0,00	528,00
30/06/2023	630031	5LIB	PAG	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	8.284,59
30/06/2023	630033	5LIB	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 1/3 FERIAS, JUNHO/2023.	0,00	5.980,41
30/06/2023	630034	5LIB	PAG	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	15.947,35
30/06/2023	630036	5LIB	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, JUNHO/2023.	0,00	795,36
30/06/2023	630037	5LIB	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0630037ANULADO	1.104,03	0,00
30/06/2023	630037	5LIB	PAG	FOPAG - 1011 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.104,03
30/06/2023	630038	5LIB	PAG	FOPAG - 1011 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	1.452,00
30/06/2023	630040	5LIB	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	27.104,00
30/06/2023	630042	5LIB	PAG	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, JUNHO/2023	0,00	1.047,05
30/06/2023	630045	5LIB	PAG	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRIENIO JUNHO/2023.	0,00	396,00
30/06/2023	630046	5LIB	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	13.294,56
30/06/2023	630048	5LIB	PAG	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023	0,00	1.872,00
30/06/2023	630049	5LIB	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	8.540,20
30/06/2023	630054	5LIB	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVOS SALARIO JUNHO/2023.	0,00	968,00
30/06/2023	630055	5LIB	PAG	FOPAG - 1036 - SEC DE FINANÇAS - EFETIVO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.289,77
30/06/2023	630060	5LIB	PAG	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT LAZER E TURISMO - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	907,11
30/06/2023	630063	5LIB	PAG	FOPAG - 1036 - SEC DE FINANÇAS - EFETIVO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO JUNHO/2023.	0,00	1.936,00
30/06/2023	630065	5LIB	PAG	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT LAZER E TURISMO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	910,80
30/06/2023	630068	5LIB	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	5.989,45
30/06/2023	630070	5LIB	PAG	FOPAG - 1028 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	7.927,35
30/06/2023	630071	5LIB	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	10.524,78
30/06/2023	630072	5LIB	PAG	FOPAG - 1028 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	6.099,80
30/06/2023	630073	5LIB	PAG	FOPAG 1085- ADMINISTRAÇÃO- SUBSIDIO, 1/3 DE FÉRIAS/ABONO, JUNHO/2023.	0,00	3.376,30
30/06/2023	630077	5LIB	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JUNHO/2023	0,00	3.911,51
30/06/2023	630081	5LIB	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	10.173,43
30/06/2023	630086	5LIB	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JUNHO/2023.	0,00	12.980,00
30/06/2023	630089	5LIB	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	4.530,00
30/06/2023	630094	5LIB	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2023.	0,00	2.748,01
30/06/2023	630095	5LIB	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JUNHO/2023.	0,00	264,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
30/06/2023	630113	5LIB	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0630113CORREÇÃO	762,11	0,00
30/06/2023	630113	5LIB	PAG	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT LAZER E TURISMO - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	762,11
30/06/2023	630114	5LIB	PAG	FOPAG - 1011 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.104,83
30/06/2023	630115	5LIB	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFEETIVOS- SALARIO, JUNHO/2023	0,00	730,91
30/06/2023	630116	5LIB	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVOS- SALARIO, JUNHO/2023	0,00	31,20
30/06/2023	630117	5LIB	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	4.270,82
					6.082,96	245.810,70
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
30/06/2023	630043	5LIB	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.299,93
					0,00	1.299,93
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
30/06/2023	630106	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
30/06/2023	630010	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42
					0,00	1.395,42
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
30/06/2023	630017	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.361,58
30/06/2023	630021	5LIB	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0630021ANULADO CORREÇÃO DE VALOR	21,24	0,00
30/06/2023	630021	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	21,24
30/06/2023	630112	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	33,84
					21,24	1.416,66
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
30/06/2023	630066	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	933,08
					0,00	933,08
Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA						
30/06/2023	630090	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.263,72
					0,00	1.263,72
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
30/06/2023	630018	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630105	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42
					0,00	1.455,24
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
30/06/2023	630076	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	932,35
					0,00	932,35
Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS						
30/06/2023	630061	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.034,15
					0,00	1.034,15
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
30/06/2023	630099	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42
					0,00	1.395,42
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
30/06/2023	630084	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.395,42
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS						
30/06/2023	630064	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
30/06/2023	630013	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630108	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
30/06/2023	630083	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
30/06/2023	630111	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.095,22
					0,00	1.095,22
Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS						
30/06/2023	630093	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
30/06/2023	630109	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
30/06/2023	630010	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	179,46
30/06/2023	630057	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	937,15
					0,00	1.116,61
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
30/06/2023	630008	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	59,82
30/06/2023	630092	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.098,06
					0,00	1.157,88
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
30/06/2023	630091	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42
					0,00	1.395,42
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
30/06/2023	630102	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42
					0,00	1.395,42
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
30/06/2023	630107	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.121,94
					0,00	1.121,94
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
30/06/2023	630005	5LIB	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	119,64
30/06/2023	630088	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
30/06/2023	630097	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
30/06/2023	630098	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.395,42
					0,00	1.395,42
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
30/06/2023	630014	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.504,66
					0,00	1.504,66
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
30/06/2023	630074	5LIB	PAG	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.839,80
					0,00	1.839,80
					323.604,20	319.590,43
					Saldo Anterior:	115.242,96
					Depósitos:	917.426,13
					Saques:	1.010.444,52
					Saldo Atual:	22.224,57



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	16.462,94 +	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	16.462,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 114.929,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	115.845,62 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	19711	586,40 -	115.259,22 +
06/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	244,00 -	115.015,22 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S	994004	50,64 -	114.964,58 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS S P M DE D P - SERGIP	994004	680,95 -	114.283,63 +
06/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.883,69 -	97.399,94 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	15.298,53 -	82.101,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.609,90 -	75.491,51 +
06/06/2023		DEB AUT FEDERACAO	427	1.796,40 -	73.695,11 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
19/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	166.000,00 +	239.695,11 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
19/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	136.823,31 -	102.871,80 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
19/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	34521	99.766,48 -	3.105,32 +
20/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	34,95 +	3.140,27 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
20/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.283,74 +	6.424,01 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
21/06/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	1,00 -	6.423,01 +
21/06/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	6,00 -	6.417,01 +
26/06/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	9,00 -	6.408,01 +
28/06/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	117	94.793,79 +	101.201,80 +
		001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96			
28/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	216.000,00 +	317.201,80 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
28/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	18.000,00 +	335.201,80 +
		062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
28/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	257.000,00 -	78.201,80 +
28/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	60.000,00 -	18.201,80 +
28/06/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	44,00 -	18.157,80 +
30/06/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	199	233.500,00 +	251.657,80 +
		001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96			
30/06/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	299	84.000,00 +	335.657,80 +
		001 2346 000000106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA 13.108.733/0001-96			
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	313.442,23 -	22.215,57 +
		062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
30/06/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	153,00 -	22.062,57 +
30/06/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	121,00 -	21.941,57 +

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

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

21.941,57

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/06/2023 TARIFA PG FOLHA

9,00

30/06/2023 TARIFA PG FOLHA

153,00

30/06/2023 TARIFA PG FOLHA

121,00

Total: 283,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.224,57

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
01/06/2023	601002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP MAIO/2023	0,00	602,90
					0,00	602,90
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
01/06/2023	601004	473	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL, MAIO/2023	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	3.602,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614002	0614002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	36.688,88	0,00
14/06/2023	614002	0614002	GR	Dedução de Receita	0,00	7.337,77
14/06/2023	614003	0614003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	101.803,95	0,00
14/06/2023	614003	0614003	GR	Dedução de Receita	0,00	20.360,79
					138.492,83	27.698,56
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
14/06/2023	614002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	814,43
14/06/2023	614003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	293,51
					0,00	1.107,94
					138.492,83	28.806,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2023	619002	3VLI	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	166.000,00
					0,00	166.000,00
					0,00	166.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2023	622007	0622007	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	195.851,61	0,00
22/06/2023	622007	0622007	GR	Dedução de Receita	0,00	39.170,32
					195.851,61	39.170,32
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
22/06/2023	622005	01	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.566,81
					0,00	1.566,81
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/06/2023	622001	0622001	REST	DIFERENÇA DO REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					195.851,61	46.147,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2023	628002	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	216.000,00
28/06/2023	628003	0628003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	87.318,49	0,00
28/06/2023	628003	0628003	GR	Dedução de Receita	0,00	17.463,69
					87.318,49	233.463,69
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/06/2023	628001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	698,55
					0,00	698,55
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
28/06/2023	628002	461	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL, JUNHO/2023	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					87.318,49	237.162,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	60.561,73
Depósitos:	421.662,93
Saques:	481.719,18
Saldo Atual:	505,48



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	59.700,99 +	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	59.700,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 56.958,83

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2023		REPASSE ICMS	0	36.688,88 +	93.647,71 +
06/06/2023		DESCONT 1% PASEP	0	293,51 -	93.354,20 +
06/06/2023		20.00% FUNDEB	0	7.337,77 -	86.016,43 +
13/06/2023		REPASSE ICMS	0	101.803,95 +	187.820,38 +
13/06/2023		DESCONT 1% PASEP	0	814,43 -	187.005,95 +
13/06/2023		20.00% FUNDEB	0	20.360,79 -	166.645,16 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	166.000,00 -	645,16 +
20/06/2023		REPASSE ICMS	0	195.851,61 +	196.496,77 +
20/06/2023		DIF REP ICMS	900140	5.410,41 -	191.086,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/06/2023		DESCONT 1%PASEP	0	1.566,81 -	189.519,55 +
20/06/2023		20.00% FUNDEB	0	39.170,32 -	150.349,23 +
27/06/2023		REPASSE ICMS	0	87.318,49 +	237.667,72 +
27/06/2023		DESCONT 1%PASEP	0	698,55 -	236.969,17 +
27/06/2023		20.00% FUNDEB	0	17.463,69 -	219.505,48 +
27/06/2023		DEB AUT CONSORCIO	461	3.000,00 -	216.505,48 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103			
28/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	216.000,00 -	505,48 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614004	0614004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	801,94	0,00
14/06/2023	614004	0614004	GR	Dedução de Receita	0,00	160,39
14/06/2023	614005	0614005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.633,92	0,00
14/06/2023	614005	0614005	GR	Dedução de Receita	0,00	526,78
14/06/2023	614006	0614006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.349,94	0,00
14/06/2023	614006	0614006	GR	Dedução de Receita	0,00	469,99
14/06/2023	614007	0614007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	752,31	0,00
14/06/2023	614007	0614007	GR	Dedução de Receita	0,00	150,46
14/06/2023	614008	0614008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	308,40	0,00
14/06/2023	614008	0614008	GR	Dedução de Receita	0,00	61,68
14/06/2023	614009	0614009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	281,49	0,00
14/06/2023	614009	0614009	GR	Dedução de Receita	0,00	56,30
14/06/2023	614010	0614010	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	76,28	0,00
14/06/2023	614010	0614010	GR	Dedução de Receita	0,00	15,26
					7.204,28	1.440,86
					7.204,28	1.440,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615007	0615007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	396,51	0,00
15/06/2023	615007	0615007	GR	Dedução de Receita	0,00	79,30
					396,51	79,30
					396,51	79,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2023	619001	0619001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	301,98	0,00
19/06/2023	619001	0619001	GR	Dedução de Receita	0,00	60,40
19/06/2023	619002	0619002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	402,66	0,00
19/06/2023	619002	0619002	GR	Dedução de Receita	0,00	80,53
					704,64	140,93
					704,64	140,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2023	622008	0622008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	719,06	0,00
22/06/2023	622008	0622008	GR	Dedução de Receita	0,00	143,81
22/06/2023	622009	0622009	GR	IPVA	65,19	0,00
22/06/2023	622009	0622009	GR	Dedução de Receita	0,00	13,04
					784,25	156,85
					784,25	156,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626023	0626023	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	860,14	0,00
26/06/2023	626023	0626023	GR	Dedução de Receita	0,00	172,03
					860,14	172,03
					860,14	172,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2023	628003	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	18.000,00
					0,00	18.000,00
					0,00	18.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	10.366,23
Depósitos:	9.949,82
Saques:	19.989,97
Saldo Atual:	326,08



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	2.508,84 +	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	2.508,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 10.366,23

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2023		REP IPVA ATUAL	300523	801,94 +	11.168,17 +
02/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300523	160,39 -	11.007,78 +
05/06/2023		REP IPVA ATUAL	310523	2.633,92 +	13.641,70 +
05/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	310523	526,78 -	13.114,92 +
06/06/2023		REP IPVA ATUAL	10623	2.349,94 +	15.464,86 +
06/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	10623	469,99 -	14.994,87 +
07/06/2023		REP IPVA ATUAL	20623	752,31 +	15.747,18 +
07/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20623	150,46 -	15.596,72 +
09/06/2023		REP IPVA ATUAL	50623	308,40 +	15.905,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50623	61,68 -	15.843,44 +
12/06/2023		REP IPVA ATUAL	60623	281,49 +	16.124,93 +
12/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60623	56,30 -	16.068,63 +
13/06/2023		REP IPVA ATUAL	70623	76,28 +	16.144,91 +
13/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70623	15,26 -	16.129,65 +
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	396,51 +	16.526,16 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	79,30 -	16.446,86 +
15/06/2023		REP IPVA ATUAL	120623	301,98 +	16.748,84 +
15/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120623	60,40 -	16.688,44 +
16/06/2023		REP IPVA ATUAL	130623	402,66 +	17.091,10 +
16/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130623	80,53 -	17.010,57 +
20/06/2023		REP IPVA ATUAL	150623	719,06 +	17.729,63 +
20/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150623	143,81 -	17.585,82 +
21/06/2023		REP IPVA ATUAL	160623	65,19 +	17.651,01 +
21/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160623	13,04 -	17.637,97 +
23/06/2023		REP IPVA ATUAL	200623	860,14 +	18.498,11 +
23/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200623	172,03 -	18.326,08 +
28/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	18.000,00 -	326,08 +

062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

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

Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS

Saldo Anterior:	11.810,21
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.810,21



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	12.225,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	307,90 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.533,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	307,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 11.810,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	390	390,45 +	12.200,66 +
20/06/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	192	24,74 +	12.225,40 +

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

JUNHO/2023

Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS

Conciliação da Conta **1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12.225,40

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

07/06/2023 TED SPB-PAG - 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 390,45

20/06/2023 TED SPB-STR - 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 24,74

Total: 415,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.810,21

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

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

Conta: 1111119000174 - 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023**

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

JUNHO/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: 07/07/2023 - 11:47

Mês: Junho/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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/06/2023	606001	0606001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	469,02	0,00
					469,02	0,00
					469,02	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2023	607002	999	MB	CORREÇÃO	5,05	0,00
					5,05	0,00
					5,05	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/06/2023	613005	0613005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614001	999	MB	ANULAÇÃO	118,22	0,00
14/06/2023	614001	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	464,02
14/06/2023	614002	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
14/06/2023	614003	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	128,19
14/06/2023	614004	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
14/06/2023	614006	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	118,22
14/06/2023	614012	0614012	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17,48	0,00
14/06/2023	614013	0614013	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	128,19	0,00
					263,89	720,43
					263,89	720,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615006	0615006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20,41	0,00
15/06/2023	615006	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	17,48
					20,41	17,48
					20,41	17,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2023	619001	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	20,41
					0,00	20,41
					0,00	20,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2023	621002	0621002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	26,80	0,00
					26,80	0,00
					26,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2023	622001	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	26,80
22/06/2023	622003	0622003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.662,37	0,00
					1.662,37	26,80
					1.662,37	26,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
26/06/2023	626001	999	MB	APLICACAO 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	1.662,37
					0,00	1.662,37
					0,00	1.662,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2023	627001	0627001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,10	0,00
					10,10	0,00
					10,10	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2023	628002	0628002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	166,85	0,00
					166,85	0,00
					166,85	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2023	630002	063001	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	84.000,00
30/06/2023	630004	0630004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2,20	0,00
30/06/2023	630005	0630005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	16,52	0,00
					18,72	84.000,00
					18,72	84.000,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						2.648,21
Saques:						86.447,49
Saldo Atual:						-83.799,28

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332070910352514010
07/07/2023 09:21:04**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,06 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,49 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	464,02 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.082	128,19 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	128,19 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,48 C	
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,48 D	0,00 C
15/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
15/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,41 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,80 C	
21/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,80 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.570,96 C	
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,41 C	
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.662,37 D	0,00 C
27/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,10 D	0,00 C
28/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,85 C	
28/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	166,85 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,20 C	
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,20 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
30/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	84.000,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.164	11,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83.994,98 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA

Conciliação da Conta 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

27/06/2023 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

5,05

Total: 5,05

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/06/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

10,10

28/06/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

166,85

29/06/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

2,20

30/06/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/06/2023

11,50

Total: 190,65

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RESGATE AUTOM?TICO

83.994,98

Total: 83.994,98

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-83.799,28

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/06/2023	614005	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

14/06/2023	614005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	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**G333070959558077008
07/07/2023 10:04:25**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 06 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.028.414	3,40 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
30/06/2023		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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2023	607001	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
					0,00	179,13
					0,00	179,13
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2023	630006	0630006	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	180,93	0,00
					180,93	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/06/2023	630002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,80
					0,00	1,80
					180,93	1,80
Saldo Anterior:						179,13
Depósitos:						180,93
Saques:						180,93
Saldo Atual:						179,13

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335071016651440009
07/07/2023 10:19:31**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 06 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	180,93 C	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	179,13 D	
30/06/2023		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

JUNHO/2023

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

Conciliação da Conta **1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

179,13

Total: 179,13

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

179,13

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
12/06/2023	612013	061202	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836/2023	0,00	7.703,45
					0,00	7.703,45
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
12/06/2023	612014	061201	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA (20L) PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 03/04/2023 A 24/04/2024. CONFORME NF Nº 1156	0,00	507,00
					0,00	507,00
					0,00	8.210,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/06/2023	613001	0613001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	66.062,84	0,00
13/06/2023	613001	0613001	GR	Dedução de Receita	0,00	13.212,56
13/06/2023	613002	0613002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	457.767,33	0,00
13/06/2023	613002	0613002	GR	Dedução de Receita	0,00	91.553,46
					523.830,17	104.766,02
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
13/06/2023	613006	13130	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	44.190,40
13/06/2023	613007	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.238,29
					0,00	49.428,69
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
13/06/2023	613001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	78.574,51
					0,00	78.574,51
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
13/06/2023	613001	061301	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; MAIO/2023.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					523.830,17	233.469,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614007	999	MB	APLICACAO 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	290.172,07
14/06/2023	614008	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	8.221,95	0,00
14/06/2023	614009	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	60.711,50	0,00
14/06/2023	614010	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	60.000,00
14/06/2023	614014	0614014	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
					69.051,67	350.172,07
					69.051,67	350.172,07
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/06/2023	615003	159814	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	11,50
15/06/2023	615004	089830	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	11,50
15/06/2023	615005	954368	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	118,22
15/06/2023	615006	519955	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	888,88
					0,00	1.030,10
					0,00	1.030,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2023	620001	0620001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	16.591,64	0,00
20/06/2023	620001	0620001	GR	Dedução de Receita	0,00	3.318,33
20/06/2023	620002	0620002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	285.989,90	0,00
20/06/2023	620002	0620002	GR	Dedução de Receita	0,00	57.197,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					302.581,54	60.516,30
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/06/2023	620001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.025,80
					0,00	3.025,80
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/06/2023	620001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	45.387,22
					0,00	45.387,22
					302.581,54	108.929,32
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
21/06/2023	621001	062101	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, (PENSÃO ALIMENTAÇÃO) 13º SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	327,80
21/06/2023	621020	062101	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEIRO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JUNHO/2023	0,00	726,00
21/06/2023	621021	062101	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	6.389,70
21/06/2023	621022	062101	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	1.144,00
21/06/2023	621023	062101	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- VICE PREFEITO, 13º SALARIO, JUNHO/2023	0,00	6.752,60
21/06/2023	621024	062101	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, ALZER E TURISMO, SUBSIDIO, 13º SALARIO, JUNHO/2023	0,00	2.532,23
					0,00	17.872,33
					0,00	17.872,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2023	622002	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	106.652,22
22/06/2023	622003	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	50.011,50	0,00
22/06/2023	622004	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	67.000,00
22/06/2023	622005	119710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	50.000,00
					50.011,50	223.652,22
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/06/2023	615006	519955	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0615006CORREÇÃO	797,00	0,00
22/06/2023	622007	228963	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					797,00	11,50
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
22/06/2023	622004	13013	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JUNHO/2023	0,00	797,00
					0,00	797,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/06/2023	622001	088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
					50.808,50	244.460,72
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
23/06/2023	623092	062301	PAG	REFERENTE AO PASEP SICALC, MAIO/2023	0,00	10.082,57
					0,00	10.082,57
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
23/06/2023	623001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	30.000,00
					0,00	30.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/06/2023	623001	062101	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	327,80	0,00
23/06/2023	623001	062203	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023.	0,00	99,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
23/06/2023	623002	062202	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023.	0,00	228,80
					327,80	327,80
					327,80	40.410,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626002	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	47.937,43	0,00
26/06/2023	626003	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	10.082,57	0,00
					58.020,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/06/2023	626003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	65,10
					0,00	65,10
					58.020,00	65,10
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/06/2023	628002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	171.000,00
					0,00	171.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2023	628001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
					0,00	221.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2023	630001	0630001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	14.890,01	0,00
30/06/2023	630001	0630001	GR	Dedução de Receita	0,00	2.978,00
30/06/2023	630001	063001	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	233.500,00
30/06/2023	630002	0630002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	351.612,74	0,00
30/06/2023	630002	0630002	GR	Dedução de Receita	0,00	70.322,54
					366.502,75	306.800,54
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/06/2023	630001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.665,02
					0,00	3.665,02
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/06/2023	630001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	54.975,41
					0,00	54.975,41
					366.502,75	365.440,97
Saldo Anterior:						10.373,50
Depósitos:						1.371.122,43
Saques:						1.591.060,65
Saldo Atual:						-209.564,72

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335071016651440012
07/07/2023 10:26:58**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
01/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.520.800.954.368	118,22 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 31/05/2023			
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.062,84 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	457.767,33 C	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.238,29 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.190,40 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.574,51 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.766,02 D	
09/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.600.801.971.519	91,88 D	
				Cobr parc ref a 31/05/2023			
09/06/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	290.172,07 D	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	507,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
12/06/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.202	7.703,45 D	
				GPS- Ident.: 12973303800664 - 06/2023			
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.830	11,50 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.221,95 C	0,00 C
13/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	60.000,00 D	
				13/06 13:33 R PROPRIOS - MDE			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	700,00 D	
				047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.159.814	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60.711,50 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.591,64 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	285.989,90 C	
20/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	20.000,00 D	
				20/06 12:22 FUNDO M A SOCIAL			
20/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	67.000,00 D	
				20/06 12:23 R PROPRIOS - MDE			
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.025,80 D	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.387,22 D	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.516,30 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	106.652,22 D	0,00 C

21/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	17.544,53 C	
21/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 21/06 10:31 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	50.000,00 D	
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.101	17.544,53 D	
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.963	11,50 D	
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.011,50 C	0,00 C
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 22/06 14:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	30.000,00 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.201	17.544,53 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN	62.202	228,80 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS	62.203	99,00 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.637	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.638	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.639	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.279.573	6,80 D	
22/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.279.574	23,80 D	
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.937,43 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	62.301	10.082,57 D	
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.082,57 C	0,00 C
27/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 27/06 17:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	171.000,00 D	
27/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 27/06 17:02 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	50.000,00 D	
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	221.000,00 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/06/2023	811.801.100.336.253	77,12 D	
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77,12 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.890,01 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	351.612,74 C	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.665,02 D	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.975,41 D	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.300,54 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	63.001	233.500,00 D	
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 29/06/2023	831.810.802.723.839	201,68 D	
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/06/2023	831.810.802.723.840	533,80 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.437.178	11,50 D	

30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	314,80 D	
30/06/2023	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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 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
08/05/2023	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 08/05/2023	3,40
30/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/05/2023	11,50
30/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/05/2023	11,50
31/05/2023	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	275,40
31/05/2023	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	313,50
29/06/2023	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 29/06/2023	77,12
30/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	314,80
30/06/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/06/2023	11,50
30/06/2023	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBR PARC REF A 29/06/2023	201,68
30/06/2023	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE A 29/06/2023	533,80

Total: 11.512,40

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/06/2023	RESGATE AUTOM?TICO	221.000,00
29/06/2023	RESGATE AUTOM?TICO	77,12

Total: 221.077,12

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-209.564,72

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
01/06/2023	601003	053101	PAG	REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2023, CONFORME NF Nº 261	0,00	215.852,82
					0,00	215.852,82
Fornecedor: 27.575.484/0001-53 - JOSSIENE MOURA NASCIMENTO						
01/06/2023	601006	060102	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA. CONFORME NF Nº 30	0,00	17.590,10
					0,00	17.590,10
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
01/06/2023	601005	060101	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 82	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
01/06/2023	601007	019864	PAG	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INDENIZAÇÃO Nº 03/2023. NOTAS FISCAIS 2023000051 E 2023000052.	0,00	14.407,30
					0,00	14.407,30
					0,00	252.237,10
Fornecedor: 20.256.496/0001-76 - C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME						
02/06/2023	602002	060202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NF Nº 092	0,00	8.011,75
					0,00	8.011,75
Fornecedor: 32.876.757/0001-30 - COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
02/06/2023	602001	017997	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 3824	0,00	10.476,50
					0,00	10.476,50
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
02/06/2023	602003	060201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2327153	0,00	421,93
					0,00	421,93
					0,00	18.910,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2023	607001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	7.282,49
					0,00	7.282,49
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
07/06/2023	526079	52608	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0526079CORREÇÃO	0,03	0,00
					0,03	0,00
					0,03	7.282,49
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
12/06/2023	612001	060709	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400, 2023	0,00	852,25
					0,00	852,25
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
12/06/2023	612004	060706	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 85. MAIO/2023	0,00	14.135,00
					0,00	14.135,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
12/06/2023	612003	60707	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2023.	0,00	86,23
12/06/2023	612007	60702	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, MAIO/2023.	0,00	318,20
					0,00	404,43
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
12/06/2023	612006	060703	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE E LAZER. MAIO/2023	0,00	11,88
					0,00	11,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
12/06/2023	612002	060708	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 9234	0,00	2.593,00
12/06/2023	612009	060704	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 8582	0,00	2.593,00
					0,00	5.186,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
12/06/2023	612005	060705	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 101	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
12/06/2023	612010	060710	PAG	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INDENIZATÓRIO Nº 02/2023. 1º PARCELA	0,00	5.132,43
					0,00	5.132,43
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
12/06/2023	612008	060701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2327192	0,00	1.715,30
					0,00	1.715,30
					0,00	31.824,17
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
13/06/2023	613003	061302	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1716	0,00	4.750,00
13/06/2023	613004	061302	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIAS EXCEDENTES IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1717	0,00	1.498,38
					0,00	6.248,38
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
13/06/2023	613002	061301	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2023	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
					0,00	7.848,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614011	999	MB	RE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	10.500,00
14/06/2023	614012	999	MB	REF 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	46.907,28	0,00
14/06/2023	614013	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	18.518,05	0,00
14/06/2023	614014	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	31.893,17	0,00
14/06/2023	614015	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	6.000,00	0,00
14/06/2023	614016	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	7.871,38	0,00
					111.189,88	10.500,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
14/06/2023	614002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
14/06/2023	614001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	5.000,00
					0,00	5.000,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
14/06/2023	614008	061401	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 18. MAIO/2023.	0,00	7.014,00
					0,00	7.014,00
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
14/06/2023	602003	060201	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0602003TED DEVOLVIDA	421,93	0,00
					421,93	0,00
					111.611,81	23.514,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615005	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	7.025,50	0,00
					7.025,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/06/2023	615009	416902	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	29,80
15/06/2023	615010	096097	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	23,00
15/06/2023	615011	210215	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	69,00
15/06/2023	615012	816817	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	23,00
					0,00	144,80
					7.025,50	144,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2023	620003	0620003	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.697,90	0,00
20/06/2023	620004	0620004	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	103.152,32	0,00
20/06/2023	620005	0620005	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	573.806,89	0,00
					692.657,11	0,00
					692.657,11	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2023	621002	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	50.000,00
					0,00	50.000,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
21/06/2023	621003	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1978	0,00	3.420,00
21/06/2023	621004	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1979	0,00	3.420,00
21/06/2023	621005	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1977	0,00	6.840,00
21/06/2023	621006	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1976	0,00	10.260,00
21/06/2023	621007	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1975.	0,00	3.420,00
21/06/2023	621008	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1974	0,00	13.680,00
21/06/2023	621009	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINETE DUPLA, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1972.	0,00	12.540,00
21/06/2023	621010	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1971	0,00	4.759,50
21/06/2023	621011	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE PORTE MÉDIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1973.	0,00	6.650,00
21/06/2023	621012	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1980.	0,00	3.420,00
					0,00	68.409,50
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
21/06/2023	621002	062101	PAG	REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAIO/2023, CONFORME NF Nº 313	0,00	215.852,80
					0,00	215.852,80
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/06/2023	621001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA 119712-6	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	30.000,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/06/2023	621040	62109	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS. MAIO/2023	0,00	10.207,14
21/06/2023	621041	62106	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS. MAIO/2023	0,00	18.599,27
21/06/2023	621042	62110	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2023.	0,00	347,46
21/06/2023	621043	62111	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, JUNHO/2023.	0,00	44,36
					0,00	29.198,23
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
21/06/2023	621044	062108	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA. MAIO/2023	0,00	193,45
21/06/2023	621045	62103	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA MATRIZ. MAIO/2023	0,00	228,55
21/06/2023	621046	62107	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2023	0,00	45,24
21/06/2023	621047	62102	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA, 2023	0,00	43,91
					0,00	511,15
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
21/06/2023	621002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA 119711-8	0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
21/06/2023	621049	062104	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME NF Nº 1973	0,00	8.314,10
21/06/2023	621050	062104	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1972	0,00	11.356,02
21/06/2023	621051	062104	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1961	0,00	14.421,88
21/06/2023	621052	062104	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1962	0,00	7.778,43
					0,00	41.870,43
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
21/06/2023	621048	62105	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	101,72
					0,00	101,72
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
21/06/2023	621001	062001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (10/04 A 09/05), MAIO/2023.	0,00	8.129,51
					0,00	8.129,51
					0,00	464.073,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2023	622001	0622001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	7.565,04	0,00
22/06/2023	622002	0622002	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	160.444,63	0,00
22/06/2023	622006	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	677.601,05
22/06/2023	622007	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	500.966,75	0,00
					668.976,42	677.601,05
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/06/2023	622008	38518	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
22/06/2023	622009	967968	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	34,50
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
22/06/2023	622001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	75,65
22/06/2023	622002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	1.604,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	1.680,09
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
22/06/2023	622003	9712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	30.000,00
					0,00	30.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/06/2023	622002	9711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	15.000,00
					0,00	15.000,00
					668.976,42	724.315,64
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
23/06/2023	623003	062206	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, MAIO/2023	0,00	1.700,00
23/06/2023	623020	062206	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO DIGITALIZADORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 28386	0,00	1.680,00
					0,00	3.380,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
23/06/2023	623007	34877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, MAIO/2023, CONFORME NF Nº 580	0,00	10.884,25
23/06/2023	623008	34877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, MAIO/2023, CONFORME NF Nº 485	0,00	10.076,55
					0,00	20.960,80
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
23/06/2023	623001	062208	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 126	0,00	21.378,73
23/06/2023	623002	062208	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 127	0,00	3.128,16
					0,00	24.506,89
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
23/06/2023	623004	062207	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1016	0,00	6.093,50
23/06/2023	623005	062207	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1015.	0,00	6.602,40
23/06/2023	623006	062207	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1083	0,00	3.900,00
					0,00	16.595,90
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
23/06/2023	623003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
23/06/2023	623014	062205	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 246	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
23/06/2023	623085	062312	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, JUNHO/2023.	0,00	259,94
23/06/2023	623086	4861A2	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, JUNHO/2023.	0,00	469,99
					0,00	729,93
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
23/06/2023	623082	062311	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA CRUZEIRO SECULO. MAIO/2023	0,00	610,61
23/06/2023	623083	062301	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA BANDEIRA. MAIO/2023	0,00	193,45
23/06/2023	623088	062310	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA. MAIO/2023	0,00	197,19
23/06/2023	623090	062302	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA, MAIO/2023	0,00	193,45
23/06/2023	623091	062306	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, AÇOQUE. MAIO/2023	0,00	215,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
23/06/2023	623093	062305	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA. MAIO/2023	0,00	193,45
23/06/2023	623096	062308	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SEC TRANSPORTE E OBRAS. MAIO/2023	0,00	1.915,03
23/06/2023	623097	062309	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ALMOXARIFADO. MAIO/2023	0,00	193,23
					0,00	3.711,74
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
23/06/2023	623011	062201	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51678, MAIO/2023.	0,00	1.159,95
23/06/2023	623012	062201	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51679, MAIO/2023.	0,00	1.159,95
					0,00	2.319,90
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
23/06/2023	623015	062204	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 169, MAIO/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						
23/06/2023	623002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	75.000,00
					0,00	75.000,00
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA						
23/06/2023	623009	126558	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 959	0,00	11.310,59
					0,00	11.310,59
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
23/06/2023	623010	19864	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. CONFORME NF Nº 205	0,00	5.407,00
					0,00	5.407,00
Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
23/06/2023	623084	62304	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT. CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS.	0,00	59,34
					0,00	59,34
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
23/06/2023	623013	062203	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. MAIO/2023. CONFORME NF Nº257	0,00	7.099,47
					0,00	7.099,47
					0,00	186.281,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626004	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	57.678,42	0,00
26/06/2023	626005	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	100.000,00
26/06/2023	626006	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	115.542,97	0,00
26/06/2023	626007	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	30.000,00
					173.221,39	130.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/06/2023	626004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
26/06/2023	626005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	92,00
					0,00	103,50
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
26/06/2023	626001	062307	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1997	0,00	14.189,30
26/06/2023	626002	062307	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 -CONFORME NF Nº 1998	0,00	8.976,61
					0,00	23.165,91
					173.221,39	153.269,41
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/06/2023	627003	640647	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	92,00
					0,00	92,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/06/2023	627001	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	6.769,58
27/06/2023	627002	85	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	156,97
					0,00	6.926,55
					0,00	7.018,55

Saldo Anterior:	225.573,95
Depósitos:	1.653.492,26
Saques:	1.876.719,62
Saldo Atual:	2.346,59

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335071016651440014
07/07/2023 10:31:47**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:36 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	14.407,30 D	
01/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 01/06 12:41 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	10.500,00 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MDIANDO COMU	60.101	4.386,88 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 027575484000153 J E A TREINAM	60.102	17.590,10 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.112.096	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.112.097	11,50 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.907,28 C	0,00 C
02/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	421,93 C	
02/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:20 COMERCIAL NASCIMENTO LTD	551.224.000.017.997	10.476,50 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	60.201	421,93 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 020256496000176 C M PRESTADOR	60.202	8.011,75 D	
02/06/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2023	811.530.700.028.416	6,80 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.116.901	11,50 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.116.902	11,50 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.518,05 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	60.701	1.715,30 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	60.702	318,20 D	
07/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.703	11,88 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	60.704	2.593,00 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MDIANDO COMU	60.705	4.386,88 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	14.135,00 D	

			047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.707	86,23 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	2.593,00 D	
			341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.709	852,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	5.132,43 D	
			033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.168.210	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.168.211	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.168.212	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.168.213	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.168.214	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.168.215	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.893,17 C	0,00 C
12/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	5.000,00 D	
			12/06 12:06 ROYALTIES - FMAS			
12/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	1.000,00 D	
			12/06 12:06 ROYALTIES - SAUDE			
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.000,00 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.600,00 D	
			047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	6.248,38 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.159.816	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.159.817	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.871,38 C	0,00 C
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	7.014,00 D	
			047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.038.518	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.025,50 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.697,90 C	
20/06/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	573.806,89 C	
20/06/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	103.152,32 C	
20/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,97 D	
20/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.738,06 D	
20/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.031,52 D	
20/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.001	8.129,51 D	
			CLARO S.A.			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	677.601,05 D	0,00 C
21/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	68.409,50 D	
			21/06 10:59 LL LOCADORA LTDA ME			

21/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 21/06 10:59 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	20.000,00 D	
21/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:33 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	15.000,00 D	
21/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 21/06 10:59 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	30.000,00 D	
21/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:33 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	30.000,00 D	
21/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 21/06 10:59 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	50.000,00 D	
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	62.101	215.852,80 D	
21/06/2023	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	62.102	43,91 D	
21/06/2023	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	62.103	228,55 D	
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	62.104	41.870,35 D	
21/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	62.105	101,72 D	
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.106	18.599,27 D	
21/06/2023	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	62.107	45,24 D	
21/06/2023	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	62.108	193,45 D	
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.109	10.207,14 D	
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.110	347,46 D	
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.111	44,36 D	
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.967	11,50 D	
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.968	11,50 D	
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	500.966,75 C	0,00 C
22/06/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.565,04 C	
22/06/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	160.444,63 C	
22/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.008	59,34 C	
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 22/06 14:50 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	20.960,80 D	
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 22/06 14:50 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	11.310,59 D	
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 22/06 14:50 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	5.407,00 D	
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 22/06 14:50 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	75.000,00 D	
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 22/06 14:50 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	10.000,00 D	
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	100.000,00 D	

			22/06 14:50 ROYALTIES MDE			
22/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,65 D	
22/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.604,44 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.319,90 D	
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	59,34 D	
			237 3164 034028316003200 EMPRESA BRASI			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	7.099,47 D	
			033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	4.000,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	1.200,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	3.380,00 D	
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	16.595,90 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.208	24.506,89 D	
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.640	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.641	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.642	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.643	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.644	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.645	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.646	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.647	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	115.542,97 C	0,00 C
23/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	30.000,00 D	
			23/06 11:38 ROYALTIES MDE			
23/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.301	193,45 D	
			Guia Saneam DESO			
23/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.302	193,45 D	
			Guia Saneam DESO			
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.303	469,99 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.304	59,34 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.305	193,45 D	
			Guia Saneam DESO			
23/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.306	215,33 D	
			Guia Saneam DESO			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	23.165,91 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			

23/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.308	1.915,03 D	
23/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.309	193,23 D	
23/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.310	197,19 D	
23/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.311	610,61 D	
23/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	62.312	259,94 D	
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2023	811.741.100.234.394	11,50 D	
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.678,42 C	0,00 C
30/06/2023	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

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/04/2022	PAGAMENTO A MAIOR A MADRE DEUS PEÇAS 045427	2.192,95
04/05/2023	PGTO CONTA ?GUA - GUIA SANEAM DESO	41,85
04/05/2023	PGTO CONTA ?GUA - GUIA SANEAM DESO	192,37
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	11,50

Total: 2.438,67

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	0,08
27/06/2023	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	92,00


Total: 92,08

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.346,59

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614017	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	11.250,00	0,00
					11.250,00	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
14/06/2023	614001	61301	PAG	REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 201981400413 DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO NA FAZENDA AREIA BRANCA LOCALIZADA NO POVOADO BOMFIM.	0,00	11.250,00
					0,00	11.250,00
					11.250,00	11.250,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2023	619003	0619003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal- ABRIL/2023	12.925,80	0,00
					12.925,80	0,00
					12.925,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2023	627001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	12.925,80
27/06/2023	627002	0627002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.217,84	0,00
27/06/2023	627002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	2.217,84
27/06/2023	627003	0627003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.165,37	0,00
27/06/2023	627003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	4.165,37
					6.383,21	19.309,01
					6.383,21	19.309,01
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						30.559,01
Saques:						30.559,01
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071107931862008
07/07/2023 11:14:24**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Período do extrato 06 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.667.094	2.282,75 C	
				341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S			
12/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.667.095	1.882,62 C	
				341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S			
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.165,37 D	0,00 C
13/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	11.250,00 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.250,00 C	0,00 C
30/06/2023		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

JUNHO/2023

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

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

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

**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	455.425,32 +		
▼ 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	455.425,32 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	455.425,32 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023**

Saldo Anterior: 0,00

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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/06/2023	613003	0613003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	20.782,50	0,00
13/06/2023	613004	0613004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	200.995,73	0,00
					221.778,23	0,00
					221.778,23	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614011	0614011	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	58.864,53	0,00
14/06/2023	614018	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	20.782,50
14/06/2023	614019	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	200.995,73
					58.864,53	221.778,23
					58.864,53	221.778,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615007	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	58.864,53
					0,00	58.864,53
					0,00	58.864,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2023	620006	0620006	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	116.219,63	0,00
					116.219,63	0,00
					116.219,63	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2023	621001	0621001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	100.860,02	0,00
21/06/2023	621001	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	72.984,94	0,00
					173.844,96	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
21/06/2023	621018	2018	PAG	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, JUNHO/2023	0,00	3.334,09
21/06/2023	621019	2018	PAG	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, JUNHO/2023	0,00	3.607,24
					0,00	6.941,33
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/06/2023	621002	062001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2023.	0,00	9.398,08
21/06/2023	621003	062001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2023.	0,00	9.198,02
21/06/2023	621004	062001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND, EJA FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2023.	0,00	39.540,98
21/06/2023	621032	062001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, MAIO/2023.	0,00	22.257,24
21/06/2023	621033	062001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, MAIO/2023	0,00	20.887,06
21/06/2023	621034	062001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, MAIO/2023	0,00	87.923,19
					0,00	189.204,57
					173.844,96	196.145,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2023	627004	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	98.918,69
					0,00	98.918,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2023	628001	999	MB	CORREÇÃO	94.793,79	0,00
28/06/2023	628001	0628001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	50.321,46	0,00
28/06/2023	628001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	94.793,79
					145.115,25	94.793,79
Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS						
28/06/2023	628023	8789	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
28/06/2023	628019	8789	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
28/06/2023	628016	8789	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.655,95
					0,00	2.655,95
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						
28/06/2023	628003	8789	PAG	3131 - SEDU - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOUDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA						
28/06/2023	628013	8789	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
28/06/2023	628017	8789	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.673,95
					0,00	2.673,95
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
28/06/2023	628012	8789	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.368,68
					0,00	1.368,68
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
28/06/2023	628004	8789	PAG	FOPAG 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.732,74
					0,00	2.732,74
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
28/06/2023	628009	8789	PAG	FOPAG - 3132 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
28/06/2023	628006	8789	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
28/06/2023	628010	8789	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.691,95
					0,00	2.691,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
28/06/2023	628001	999	MB	REFERENTE AO IRRF DO FUNDEB JUNHO/2023	0,00	94.793,79
28/06/2023	628005	8789	PAG	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1 - FAUSTO AGUIAR-SALARIO, JUNHO/2023	0,00	2.737,08
28/06/2023	628007	8789	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	24.214,14
28/06/2023	628008	8789	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUÊNIO JUNHO/2023.	0,00	31.997,21
28/06/2023	628011	8789	PAG	FOPAG 3074-SEDC-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS JUNHO/2023	0,00	12.373,35
28/06/2023	628014	8789	PAG	FOPAG 3074-SEDC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO,JUN2023	0,00	16.538,93
28/06/2023	628015	8789	PAG	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO, JUN/2023.	0,00	8.763,01
28/06/2023	628018	8789	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - SARIO JUNHO/2023.	0,00	14.704,11
28/06/2023	628020	8789	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	18.486,23
28/06/2023	628021	8789	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - QUIQUENIO JUNHO/2023.	0,00	8.342,76
28/06/2023	628022	8789	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO JUNHO/2023.	0,00	9.175,44
28/06/2023	628024	8789	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	5.466,94
28/06/2023	628025	8789	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.448,67
28/06/2023	628026	8789	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JUNHO/2023.	0,00	3.064,05
28/06/2023	628027	8789	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.595,66
28/06/2023	628028	8789	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JUNHO/2023.	0,00	3.025,42
28/06/2023	628029	8789	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 QUINQUENIO JUNHO/2023.	0,00	1.069,10
28/06/2023	628030	8789	PAG	FOPAG - 3114- SEDUC PROFIS MAG-FUND 2-FAUSTO AGUIAR - FUNDEB-SALARIO, EFETIVO JUNHO/2023.	0,00	9.668,37
28/06/2023	628031	8789	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	4.201,96
28/06/2023	628032	8789	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO JUNHO/2023.	0,00	5.206,69
28/06/2023	628033	8789	PAG	FOPAG - 3114 -SEDUC PROFIS MAG-FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUINQUÊNIO,EFETIVO JUNHO/2023.	0,00	11.985,77
28/06/2023	628034	8789	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,JUNHO/2023	0,00	6.236,23
28/06/2023	628035	8789	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUENIO, JUNHO/2023	0,00	5.003,97
28/06/2023	628036	8789	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023	0,00	7.181,54
28/06/2023	628037	8789	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO JUNHO/2023.	0,00	1.418,18
28/06/2023	628038	8789	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JUNHO/2023.	0,00	11.183,23
28/06/2023	628039	8789	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,JUNHO/2023	0,00	5.712,16
28/06/2023	628040	8789	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70 - QUINQUÊNIO,JUNHO/2023.	0,00	15.584,59
28/06/2023	628041	8789	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	7.857,31
28/06/2023	628042	8789	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO,JUNHO/2023	0,00	4.221,58
28/06/2023	628043	8789	PAG	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO,JUNHO/2023	0,00	10.101,24
28/06/2023	628044	8789	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,JUNHO/2023	0,00	3.107,60
28/06/2023	628045	8789	PAG	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,JUNHO/2023	0,00	11.668,33
28/06/2023	628046	8789	PAG	FOPAG 3079-SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023	0,00	4.162,92
28/06/2023	628047	8789	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,JUNHO/2023	0,00	6.277,27
28/06/2023	628048	8789	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB SALARIO JUNHO/2023.	0,00	6.750,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/06/2023	628049	8789	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO, JUNHO/2023	0,00	26.092,63
28/06/2023	628050	8789	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	7.876,24
28/06/2023	628051	8789	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023	0,00	10.595,82
28/06/2023	628052	8789	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB TRIENIO JUNHO/2023.	0,00	3.434,28
28/06/2023	628053	8789	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO JUNHO/2023.	0,00	13.218,20
28/06/2023	628054	8789	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	19.397,29
28/06/2023	628055	8789	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO JUNHO/2023.	0,00	8.317,41
					0,00	486.257,68
					145.115,25	609.434,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2023	630003	0630003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	139.567,70	0,00
					139.567,70	0,00
					139.567,70	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						855.390,30
Saques:						1.185.141,79
Saldo Atual:						-329.751,49

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071107931862010
07/07/2023 11:18:10**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	336,62 C	
07/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.872,89 C	
07/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.572,99 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.782,50 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	15,72 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.107,05 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.620,37 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.227,87 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.930,44 C	
09/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	94,28 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.995,73 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.138,14 C	
14/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.190,21 C	
14/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.536,18 C	
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.864,53 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	4,52 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.900,05 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.712,31 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	709,26 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.869,81 C	
20/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23,68 C	
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.001	189.204,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.984,94 C	0,00 C
21/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	121,53 C	
21/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.592,62 C	
21/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.145,87 C	
21/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	6.941,33 D	
				21/06 10:50 FOPAG DIVINA PASTORA			
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.918,69 D	0,00 C
28/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	389,26 C	
28/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.729,03 C	
28/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.203,17 C	
28/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	419.846,86 D	
				28/06 09:27 FOPAG DIVINA PASTORA			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	94.793,79 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	464.319,19 C	0,00 C

30/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,39 C
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.160,26 C
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.130,30 C
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	859,09 C
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.389,41 C
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21,25 C
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.567,70 D
30/06/2023	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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

139.567,70

Total: 139.567,70

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2023 RESGATE AUTOM?TICO

464.319,19

Total: 464.319,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

27/06/2023 APLICAÇÃO LANÇADA A MAIOR


5.000,00


Total: 5.000,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-329.751,49

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/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

G3320711079318621
07/07/2023 11:29:03

Ciente

Agência 2346-9
Conta 117377-4
Período solicitado 06 / 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

JUNHO/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

G3320711260290341
07/07/2023 11:30:22

Ciente

Agência 2346-9
Conta 117849-0
Período solicitado 06 / 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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
01/06/2023	601008	060105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMEC E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1154	0,00	1.496,00
01/06/2023	601013	060105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMEC, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA CASA DOS CONSELHOS E AMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1155	0,00	959,40
					0,00	2.455,40
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
01/06/2023	601018	060104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/2023, CONFORME NOTA Nº 202333614.	0,00	455,40
01/06/2023	601019	060104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/2023. CONFORME NOTA Nº 202333675.	0,00	454,03
01/06/2023	601023	060104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/2023, CONFORME NOTA Nº 202333677.	0,00	881,06
01/06/2023	601025	060104	PAG	AQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/20233, CONFORME NOTA Nº 202333682.	0,00	172,85
01/06/2023	601026	060104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/20233, CONFORME NOTA Nº 202333682.	0,00	500,31
01/06/2023	601027	060104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/20233, CONFORME NOTA Nº 202333679.	0,00	166,12
01/06/2023	601028	060104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/2023. CONFORME NOTA Nº 202333613.	0,00	121,44
					0,00	2.751,21
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
01/06/2023	601020	060103	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 32556	0,00	132,18
01/06/2023	601021	060103	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 32554	0,00	438,42
01/06/2023	601022	060103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023, CONFORME NF Nº 202333617.	0,00	254,56
01/06/2023	601024	060103	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32633	0,00	728,85
					0,00	1.554,01
Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS						
01/06/2023	601012	060106	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32621	0,00	394,52
01/06/2023	601014	060106	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32617	0,00	260,19
01/06/2023	601015	060106	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32624	0,00	1.038,55
01/06/2023	601016	060106	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32622	0,00	685,47
01/06/2023	601017	060106	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 32619	0,00	31,20
					0,00	2.409,93
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
01/06/2023	601009	060102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E A NOTA FISCAL Nº 202333642.	0,00	711,10
01/06/2023	601010	060102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E NOTA FISCAL Nº 202333640.	0,00	889,26
01/06/2023	601011	060102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E NOTA FISCAL Nº 202333644.	0,00	230,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	1.830,78
					0,00	11.001,33
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
12/06/2023	612012	061202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME NF Nº 202333641.	0,00	130,10
					0,00	130,10
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
13/06/2023	601028	060104	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0601028correção	121,44	0,00
13/06/2023	613005	061301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 33/2023. CONFORME NOTA Nº 202333613.	0,00	121,44
					121,44	121,44
					121,44	121,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614011	999	MB	RE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	10.500,00	0,00
14/06/2023	614020	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	101,49	0,00
14/06/2023	614021	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	141,60	0,00
14/06/2023	614022	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	132,94	0,00
					10.876,03	0,00
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
14/06/2023	601018	060104	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0601018CORREÇÃO	455,40	0,00
					455,40	0,00
					11.331,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615001	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	108,00
					0,00	108,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/06/2023	615002	087092	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES	0,00	69,00
15/06/2023	615007	089826	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	11,50
15/06/2023	615008	159813	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	11,50
					0,00	92,00
					0,00	200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2023	621002	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	50.000,00	0,00
					50.000,00	0,00
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
21/06/2023	621025	062102	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 156	0,00	29.686,28
					0,00	29.686,28
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
21/06/2023	621053	62110	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, MAIO/2023	0,00	6.264,84
					0,00	6.264,84
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
21/06/2023	621054	62109	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. MAIO/2023	0,00	3.951,38
21/06/2023	621055	62104	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. CRECHE VILA SONIA, MAIO/2023	0,00	1.693,14
21/06/2023	621056	062105	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. SEMEC. MAIO/2023	0,00	193,45
21/06/2023	621057	062107	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA ANTONIO DO PRADO DANTAS. MAIO/2023	0,00	193,45
21/06/2023	621058	062108	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MAIO/2023	0,00	193,45
					0,00	6.224,87
Fornecedor: 44.515.255/0001-62 - 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
21/06/2023	621027	062101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 114	0,00	321,00
21/06/2023	621028	062101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 115	0,00	62,00
21/06/2023	621029	062101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 118	0,00	223,00
21/06/2023	621030	062101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 116	0,00	22,40
21/06/2023	621031	062101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 119	0,00	708,50
					0,00	1.336,90
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
21/06/2023	621026	062103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2327153	0,00	421,93
					0,00	421,93
					50.000,00	43.934,82
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
23/06/2023	623034	062209	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 1 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MAIO/2023, CONFORME NF Nº 183	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						
23/06/2023	623035	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28083	0,00	1.835,40
23/06/2023	623036	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28077	0,00	8.735,70
23/06/2023	623037	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28070	0,00	5.815,70
23/06/2023	623038	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28281	0,00	6.512,36
23/06/2023	623039	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28075	0,00	3.235,10
23/06/2023	623040	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28081	0,00	283,92
23/06/2023	623041	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28280	0,00	2.538,12
23/06/2023	623042	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28079	0,00	2.453,60
23/06/2023	623043	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28085	0,00	322,60
23/06/2023	623044	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28283	0,00	1.330,88
23/06/2023	623045	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28084	0,00	664,00
23/06/2023	623046	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28282	0,00	3.739,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
23/06/2023	623047	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 28284	0,00	496,68
23/06/2023	623048	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 28080	0,00	868,60
23/06/2023	623049	062207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 28086	0,00	98,08
					0,00	38.929,92
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
23/06/2023	623077	062206	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37537	0,00	478,48
23/06/2023	623078	062206	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37535	0,00	279,84
23/06/2023	623079	062206	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37546	0,00	583,82
23/06/2023	623080	062206	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37541	0,00	555,48
					0,00	1.897,62
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
23/06/2023	623061	062203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37530	0,00	421,60
23/06/2023	623062	062203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37532	0,00	428,40
23/06/2023	623063	062203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37526	0,00	776,50
23/06/2023	623064	062203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37531	0,00	77,50
					0,00	1.704,00
Fornecedor: 07.086.024/0001-54 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
23/06/2023	623081	062211	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, RELACIONADO A PEREGRINAÇÃO DA LÉGIÃO DE MARIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2023, A PARTIR DAS 08 HORAS DA MANHÃ, EM DIVINA PASTORA SERGIPE. CONFORME NF N° 1246	0,00	3.610,40
					0,00	3.610,40
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
23/06/2023	623050	062210	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37549	0,00	1.040,22
23/06/2023	623051	062210	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37555	0,00	485,10
23/06/2023	623052	062210	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37548	0,00	576,82
23/06/2023	623053	062210	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37552	0,00	731,43
23/06/2023	623054	062210	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N°37554	0,00	80,53
					0,00	2.914,10
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
23/06/2023	623033	062202	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, MAIO/2023. CONFORME NF N° 245	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
23/06/2023	623029	062208	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME NF N° 1974	0,00	5.110,72
23/06/2023	623030	062208	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF N° 1963	0,00	5.865,45
23/06/2023	623031	062208	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF N° 1964	0,00	4.571,35
23/06/2023	623032	062208	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME NF N° 1975	0,00	3.941,32
23/06/2023	623087	062307	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF N° 1997	0,00	14.189,30
23/06/2023	623089	062307	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 -CONFORME NF N° 1998	0,00	8.976,61
23/06/2023	623094	062301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF N° 2000	0,00	3.504,87
23/06/2023	623095	062301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF N° 1999	0,00	5.177,34
					0,00	51.336,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
23/06/2023	623069	062205	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7008	0,00	34,88
23/06/2023	623070	062205	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7010	0,00	274,32
23/06/2023	623071	062205	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7011	0,00	1.048,00
23/06/2023	623072	062205	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7009	0,00	414,80
23/06/2023	623073	062205	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6909	0,00	35,52
23/06/2023	623074	062205	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6910	0,00	14,80
23/06/2023	623075	062205	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6911	0,00	260,00
23/06/2023	623076	062205	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6912	0,00	296,00
					0,00	2.378,32
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
23/06/2023	623055	062201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6608	0,00	1.226,20
23/06/2023	623056	062201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6607	0,00	456,72
23/06/2023	623057	062201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 6279	0,00	1.489,28
23/06/2023	623058	062201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6611	0,00	450,92
23/06/2023	623059	062201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6606	0,00	186,68
23/06/2023	623060	062201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 6610	0,00	324,16
					0,00	4.133,96
Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS						
23/06/2023	623065	062204	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 37511	0,00	1.047,65
23/06/2023	623066	062204	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 37515	0,00	908,38
23/06/2023	623067	062204	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 37521	0,00	509,64
23/06/2023	623068	062204	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 37519	0,00	1.565,57
					0,00	4.031,24
					0,00	132.586,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626005	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	100.000,00	0,00
26/06/2023	626007	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	30.000,00	0,00
					130.000,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
26/06/2023	623087	062307	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0623087CORREÇÃO	14.189,30	0,00
26/06/2023	623089	062307	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0623089CORREÇÃO	8.976,61	0,00
					23.165,91	0,00
					153.165,91	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2023	627005	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	21.306,29
27/06/2023	627006	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	6.030,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
27/06/2023	627007	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	864,90	0,00

864,90 **27.336,97**

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

27/06/2023	627004	959961	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
27/06/2023	627005	626636	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	126,50
27/06/2023	627006	234392	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50

0,00 **172,50**

864,90 **27.509,47**

Saldo Anterior:	0,01
Depósitos:	215.483,68
Saques:	215.483,68
Saldo Atual:	0,01

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071126029034011
07/07/2023 11:30:52**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 01/06 12:41 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	10.500,00 C	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	60.101	108,00 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	60.102	1.830,78 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	60.103	1.554,01 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	60.104	2.174,37 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	60.105	2.455,40 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT	60.106	2.409,93 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.112.087	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.112.088	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.112.089	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.112.090	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.112.091	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.112.092	11,50 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	101,49 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	61.202	130,10 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.089.826	11,50 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	141,60 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	61.301	121,44 D	
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.159.813	11,50 D	
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	132,94 C	0,00 C
14/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0065 34472982000136 DISTRIBUIDORA	34.200.243	108,00 C	

14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108,00 D	0,00 C
21/06/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:59 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 044515255000162 3 IRMAOS COME	62.101	1.336,90 D	
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR	62.102	29.686,28 D	
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	62.103	421,93 D	
21/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.104	1.693,14 D	
21/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.105	193,45 D	
21/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.107	193,45 D	
21/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.108	193,45 D	
21/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	62.109	3.951,38 D	
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.110	6.264,84 D	
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.959	11,50 D	
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.960	11,50 D	
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.961	11,50 D	
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.030,68 D	0,00 C
22/06/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 22/06 14:50 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	62.201	4.133,96 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	62.202	3.600,00 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	62.203	1.704,00 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS	62.204	4.031,24 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	62.205	2.378,32 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	62.206	1.897,62 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	62.207	38.929,92 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	62.208	19.488,84 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	62.209	18.050,00 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	62.210	2.914,10 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC	62.211	3.610,40 D	

22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.626	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.627	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.628	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.629	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.630	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.631	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.632	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.633	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.634	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.635	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.636	11,50 D	
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	864,90 C	0,00 C
23/06/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 23/06 11:38 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	30.000,00 C	
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	62.301	8.682,21 D	
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2023	811.741.100.234.392	11,50 D	
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.306,29 D	0,00 C
30/06/2023	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

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/10/2022 PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR O MERCADAO 999

0,01

Total: 0,01

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,01

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA						
02/06/2023	602005	060201	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 5355	0,00	418,60
					0,00	418,60
Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA						
02/06/2023	602004	060101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATAVÉIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 639	0,00	3.777,00
					0,00	3.777,00
					0,00	4.195,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614023	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	4.207,10	0,00
					4.207,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/06/2023	614006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO	0,00	11,50
					0,00	11,50
					4.207,10	11,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2023	620001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	12.449,81
20/06/2023	620007	0620007	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.449,81	0,00
					12.449,81	12.449,81
					12.449,81	12.449,81
Fornecedor: 02.462.483/0001-71 - HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME						
23/06/2023	623016	1229	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 2065	0,00	76,80
					0,00	76,80
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP						
23/06/2023	623017	062201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 730	0,00	6.960,00
					0,00	6.960,00
					0,00	7.036,80
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						16.656,91
Saques:						23.693,71
Saldo Atual:						-7.036,80

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071126029034013
07/07/2023 11:32:22**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:22 RF P H ODONTOLOGICOS LTD	552.346.000.060.101	3.777,00 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	60.201	418,60 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.116.897	11,50 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.207,10 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.941.378.000.019	12.449,81 C	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.449,81 D	0,00 C
22/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 22/06 14:52 HOSP SAUDE C VAR LTDA ME	550.612.000.001.229	76,80 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M	62.201	6.960,00 D	
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.605	11,50 D	
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.048,30 C	0,00 C
30/06/2023		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

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/06/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 22/06/2023

11,50

Total: 11,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

22/06/2023 RESGATE AUTOM?TICO

7.048,30

Total: 7.048,30

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-7.036,80

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614010	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	60.000,00	0,00
					60.000,00	0,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
14/06/2023	614007	061405	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1715	0,00	4.275,00
					0,00	4.275,00
					60.000,00	4.275,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
15/06/2023	615006	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	9.467,18
					0,00	9.467,18
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/06/2023	615004	061403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	22.490,57
					0,00	22.490,57
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
15/06/2023	615002	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	586,00
					0,00	586,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
15/06/2023	615003	061404	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	683,87
					0,00	683,87
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
15/06/2023	615005	061402	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	928,00
					0,00	928,00
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
15/06/2023	615001	061401	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE- ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	701,58
					0,00	701,58
					0,00	34.857,20
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
21/06/2023	621038	117208	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1986	0,00	10.294,20
21/06/2023	621039	117208	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1987	0,00	13.153,70
					0,00	23.447,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
21/06/2023	621013	2018	PAG	FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	1.144,00
21/06/2023	621014	2018	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	2.530,40
21/06/2023	621015	2018	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND2-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	5.984,30
21/06/2023	621016	2018	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2023	0,00	4.295,98
21/06/2023	621017	2018	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	660,00
					0,00	14.614,68
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/06/2023	621005	062001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE/EDUC INFANTIL), MÊS DE MAIO/2023.	0,00	7.150,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
21/06/2023	621006	062001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL), MÊS DE MAIO/2023.	0,00	13.373,63
21/06/2023	621007	062001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.307,31
21/06/2023	621035	062001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MAIO/2023	0,00	38.530,27
21/06/2023	621036	062001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, MAIO/2023.	0,00	9.007,70
21/06/2023	621037	062001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, MAIO/2023.	0,00	16.070,51
					0,00	87.440,18
					0,00	125.502,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2023	622004	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	67.000,00	0,00
22/06/2023	622005	119710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	50.000,00	0,00
					117.000,00	0,00
					117.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2023	627008	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	39.189,70	0,00
27/06/2023	627009	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	20.440,18	0,00
27/06/2023	627010	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	60.000,00
27/06/2023	726001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	11.937,42
					59.629,88	71.937,42
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/06/2023	627007	510514	PAG	REFERENTE AS TARIFFAS BANCARIAS	0,00	57,50
					0,00	57,50
					59.629,88	71.994,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2023	628004	4E6M	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	257.000,00	0,00
					257.000,00	0,00
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
28/06/2023	628070	710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
28/06/2023	628168	710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS						
28/06/2023	628174	710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS						
28/06/2023	628154	710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
28/06/2023	628097	710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA						
28/06/2023	628149	710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
28/06/2023	628003	710	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	179,46
28/06/2023	628077	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.031,46
					0,00	1.210,92
Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS						
28/06/2023	628078	710	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS						
28/06/2023	628026	710	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023	0,00	119,64
28/06/2023	628148	710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.233,56
					0,00	1.353,20
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
28/06/2023	628041	710	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628180	710	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS						
28/06/2023	628039	710	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628177	710	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.165,38
					0,00	1.225,20
Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES						
28/06/2023	628138	710	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2023	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
28/06/2023	628109	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
28/06/2023	628036	710	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628167	710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
28/06/2023	628165	710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
28/06/2023	628066	710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
28/06/2023	628029	710	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628159	710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
28/06/2023	628011	710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023.	0,00	179,46
28/06/2023	628117	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.416,84
Fornecedor: 028.567.975-98 - MAGNA DOS SANTOS						
28/06/2023	628147	710	PAG	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.228,65
					0,00	1.228,65
Fornecedor: 028.621.305-24 - TATIANE SANTOS CARDOSO SOARES						
28/06/2023	628018	710	MB	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO,SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023	0,00	59,82
					0,00	59,82
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
28/06/2023	628043	710	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628182	710	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
28/06/2023	628060	710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
28/06/2023	628161	710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
28/06/2023	628106	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
28/06/2023	628008	710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628104	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 032.884.605-80 - JAQUELINE LEMOS DOS SANTOS						
28/06/2023	628013	710	MB	FOPAG 3090- SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM-SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023	0,00	59,82
					0,00	59,82
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
28/06/2023	628056	710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
28/06/2023	628033	710	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628145	710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS						
28/06/2023	628027	710	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628158	710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
28/06/2023	628089	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
28/06/2023	628031	710	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628173	710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS						
28/06/2023	628067	710	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS						
28/06/2023	628028	710	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628166	710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.575,90
					0,00	1.635,72
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES						
28/06/2023	628072	710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.285,70
					0,00	2.285,70
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
28/06/2023	628081	710	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS						
28/06/2023	628010	710	MB	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023	0,00	119,64
28/06/2023	628102	710	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
28/06/2023	628121	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
28/06/2023	628113	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.135,99
					0,00	1.135,99
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
28/06/2023	628074	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
28/06/2023	628146	710	PAG	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
28/06/2023	628155	710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA						
28/06/2023	628141	710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
28/06/2023	628037	710	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628171	710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
28/06/2023	628014	710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628124	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
28/06/2023	628017	710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628133	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
28/06/2023	628002	710	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- INSS, JUNHO/2023	100,62	0,00
28/06/2023	628022	710	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628023	710	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO MATERNIDADE, JUNHO/2023	0,00	1.320,00
28/06/2023	628152	710	PAG	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO (DIFERENCIA SALARIAL) JUNHO/2023.	0,00	18,00
					100,62	1.397,82
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
28/06/2023	628160	710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.119,38
					0,00	1.119,38
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
28/06/2023	628088	710	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						
28/06/2023	628034	710	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628153	710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
28/06/2023	628127	710	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO	0,00	1.384,80
					0,00	1.384,80
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
28/06/2023	628007	710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628091	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
28/06/2023	628042	710	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628181	710	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.219,38
					0,00	1.279,20
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
28/06/2023	628002	710	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628069	710	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
28/06/2023	628111	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
28/06/2023	628040	710	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628178	710	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
28/06/2023	628057	710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
28/06/2023	628009	710	MB	FOPAG 3072-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023	0,00	119,64
28/06/2023	628137	710	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
28/06/2023	628038	710	MB	FOPAG - 3704- SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA SONIA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	239,28
28/06/2023	628176	710	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.219,38
					0,00	1.458,66
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
28/06/2023	628020	710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628136	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
28/06/2023	628030	710	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628170	710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
28/06/2023	628129	710	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.201,38
28/06/2023	628132	710	PAG	FOPAG 3092- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-CONTRATO, DIFERENÇA SALARIO, JUNHO/2023	0,00	36,00
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILAINY TAYARA DA SILVA SANTOS						
28/06/2023	628063	710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 074.248.665-67 - BRUNA GABRIELE MORAES SILVA						
28/06/2023	628150	710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	610,50
					0,00	610,50
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
28/06/2023	628140	710	PAG	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
28/06/2023	628169	710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS						
28/06/2023	628115	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS						
28/06/2023	628021	710	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628142	710	PAG	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.232,47
					0,00	1.292,29
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
28/06/2023	628001	710	MB	VALOR RF A RETENÇÃO INSS DA FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	100,62	0,00
28/06/2023	628005	710	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE JUNHO/2023.	0,00	1.320,00
28/06/2023	628086	710	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO (DIFERENÇA) JUNHO/2023.	0,00	18,00
					100,62	1.338,00
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
28/06/2023	628015	710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628125	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 087.811.535-89 - SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS						
28/06/2023	628135	710	PAG	(FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.575,90
					0,00	1.575,90
Fornecedor: 088.346.135-89 - SOLANO RESENDE DE ANDRADE						
28/06/2023	628162	710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	610,50
					0,00	610,50
Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS						
28/06/2023	628084	710	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2023	628059	710	PAG	FOPA - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO JUNHO/2023	0,00	2.870,41
28/06/2023	628061	710	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - TRIENIO, JUNHO/2023	0,00	3.102,00
28/06/2023	628062	710	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	2.374,72
28/06/2023	628064	710	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JUNHO/2023.	0,00	9.238,36
28/06/2023	628065	710	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	5.753,75
28/06/2023	628071	710	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	5.368,44
28/06/2023	628073	710	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JUNHO/2023.	0,00	13.264,87
28/06/2023	628075	710	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	18.729,79
28/06/2023	628076	710	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	2.386,16
28/06/2023	628079	710	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JUNHO/2023.	0,00	330,00
28/06/2023	628080	710	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	700,00
28/06/2023	628083	710	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	4.695,48
28/06/2023	628090	710	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS MDE-EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	2.000,35
28/06/2023	628092	710	PAG	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE-EFETIVOS, TRIÊNIO, JUNHO/2023.	0,00	1.166,00
28/06/2023	628093	710	PAG	FOPAG-3057- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-TRIENIO, JUNHO/2023.	0,00	1.936,00
28/06/2023	628094	710	PAG	FOPAG-3057- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	792,00
28/06/2023	628095	710	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO JUNHO/2023.	0,00	674,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/06/2023	628096	710	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	910,88
28/06/2023	628098	710	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JUNHO/2023.	0,00	1.936,00
28/06/2023	628099	710	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	242,40
28/06/2023	628101	710	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2023.	0,00	843,47
28/06/2023	628103	710	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	1.162,28
28/06/2023	628105	710	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2023.	0,00	1.166,84
28/06/2023	628107	710	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	3.346,11
28/06/2023	628108	710	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	3.234,89
28/06/2023	628110	710	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, JUNHO/2023.	0,00	2.877,17
28/06/2023	628112	710	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	4.126,66
28/06/2023	628114	710	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, JUNHO/2023.	0,00	5.940,00
28/06/2023	628116	710	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-SALARIO, JUNHO/2023	0,00	8.371,29
28/06/2023	628118	710	PAG	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-TRIÊNIO, JUNHO/2023	0,00	10.687,60
28/06/2023	628119	710	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	7.982,70
28/06/2023	628120	710	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	2.679,50
28/06/2023	628128	710	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	8.382,43
28/06/2023	628130	710	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO, JUNHO/2023.	0,00	12.012,00
28/06/2023	628131	710	PAG	FOPAG - 3064 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	1.012,80
					0,00	152.298,07
Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO						
28/06/2023	628012	710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628122	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
28/06/2023	628156	710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
28/06/2023	628123	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
28/06/2023	628172	710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO						
28/06/2023	628085	710	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA						
28/06/2023	628126	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
28/06/2023	628151	710	PAG	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
28/06/2023	628175	710	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
28/06/2023	628100	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
28/06/2023	628058	710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
28/06/2023	628002	710	MB	CORREÇÃO	59,82	0,00
28/06/2023	628024	710	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628025	710	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023	0,00	59,82
28/06/2023	628163	710	PAG	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					59,82	1.357,02
Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS						
28/06/2023	628139	710	PAG	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
28/06/2023	628082	710	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS						
28/06/2023	628144	710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS						
28/06/2023	628035	710	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628157	710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.297,20
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
28/06/2023	628004	710	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628006	710	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	179,46
28/06/2023	628087	710	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.476,66
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
28/06/2023	628032	710	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628143	710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.357,02
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
28/06/2023	628068	710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
28/06/2023	628019	710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023.	0,00	59,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/06/2023	628134	710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,20
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
28/06/2023	628179	710	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
Fornecedor: 972.198.275-04 - RENATA NUNES SANTOS DE BRITO						
28/06/2023	628016	710	MB	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO,SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023	0,00	119,64
					0,00	119,64
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
28/06/2023	628164	710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					0,00	1.237,38
					257.261,06	268.709,20

Saldo Anterior:	23,00
Depósitos:	493.890,94
Saques:	505.339,08
Saldo Atual:	-11.425,14

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071126029034015
07/07/2023 11:34:54**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 13/06 13:33 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	60.000,00 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60.000,00 D	0,00 C
14/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:35 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	9.467,18 D	
14/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:35 00013108733000196	552.967.000.107.463	586,00 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	61.401	701,58 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	61.402	928,00 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	61.403	22.490,57 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	61.404	683,87 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	61.405	4.275,00 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.038.510	11,50 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.038.511	11,50 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.038.512	11,50 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.038.513	11,50 D	
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.038.514	11,50 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.189,70 C	0,00 C
20/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 20/06 12:23 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	67.000,00 C	
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	87.440,18 D	
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.440,18 C	0,00 C
21/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:31 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
21/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 21/06 17:00 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	23.447,90 D	
21/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 21/06 10:35 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	14.614,68 D	

21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.937,42 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.563.142	257.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
28/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	234.600.000.002.018	268.448,14 D	
			27/06 FOPAG Divina Pastora			
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.448,14 C	0,00 C
30/06/2023	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

JUNHO/2023

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

Conciliação da Conta 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/04/2023 TRANSFER?NCIA ENVIADA - 19/04 13:18 FOPAG DIVINA PASTORA
27/04/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/04/2023
28/04/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023

2.256,80

11,50

11,50

Total: 2.279,80

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

19/04/2023 RESGATE AUTOM?TICO
28/06/2023 RESGATE AUTOM?TICO

2.256,80

11.448,14

Total: 13.704,94

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-11.425,14

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
01/06/2023	522012	1903	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0522012CORREÇÃO	455,40	0,00
					455,40	0,00
					455,40	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
02/06/2023	602006	060203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 28076	0,00	2.311,90
02/06/2023	602007	060203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 28082	0,00	165,88
02/06/2023	602008	060203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 28074	0,00	1.375,60
					0,00	3.853,38
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
02/06/2023	602010	060202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 33/2023, CONFORME NOTA N° 202333669.	0,00	696,00
02/06/2023	602011	060202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 202325786.	0,00	455,40
					0,00	1.151,40
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
02/06/2023	602009	060201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N° 32551	0,00	332,56
					0,00	332,56
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
02/06/2023	602012	060204	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO N° 034/2023 E NOTA FISCAL N° 202333631.	0,00	493,27
02/06/2023	602013	060204	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO N° 034/2023 E A NOTA FISCAL 202333634.	0,00	1.903,40
02/06/2023	602014	060204	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO N° 034/2023 E NOTA FISCAL N° 202333638.	0,00	1.150,92
					0,00	3.547,59
					0,00	8.884,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615001	0615001	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	3.301,60	0,00
15/06/2023	615002	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	8.884,93	0,00
15/06/2023	615002	0615002	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.131,60	0,00
15/06/2023	615003	0615003	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	448,80	0,00
15/06/2023	615003	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	4.433,20
15/06/2023	615004	0615004	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	4.575,80	0,00
15/06/2023	615004	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	14.966,60
15/06/2023	615005	0615005	GR	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	9.942,00	0,00
					28.284,73	19.399,80
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
15/06/2023	615001	1906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 33/2023, CONFORME NOTA N° 202333614.	0,00	455,40
					0,00	455,40
					28.284,73	19.855,20
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
23/06/2023	623025	062206	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 28287	0,00	22,62
23/06/2023	623026	062206	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 28285	0,00	238,40
23/06/2023	623027	062206	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 28286	0,00	151,60
					0,00	412,62
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
23/06/2023	623018	062204	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37542	0,00	132,60
23/06/2023	623019	062204	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37545	0,00	1.114,80
					0,00	1.247,40
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
23/06/2023	623022	062202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 37527	0,00	464,34
					0,00	464,34
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
23/06/2023	623021	062205	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N° 6908	0,00	38,48
					0,00	38,48
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
23/06/2023	623028	062201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N° 6609	0,00	38,60
					0,00	38,60
Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS						
23/06/2023	623023	062203	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 37516	0,00	325,50
23/06/2023	623024	062203	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 37509	0,00	229,84
					0,00	555,34
					0,00	2.756,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2023	627011	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	2.756,78	0,00
					2.756,78	0,00
					2.756,78	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						31.496,91
Saques:						31.496,91
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071126029034019
07/07/2023 11:37:59**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	60.201	332,56 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	60.202	1.151,40 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	60.203	3.853,38 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	60.204	3.547,59 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.884,93 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.702.572.000.021	3.301,60 C	
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.703.827.000.025	1.131,60 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.433,20 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.712.444.000.017	448,80 C	
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.712.767.000.022	4.575,80 C	
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.713.198.000.015	9.942,00 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.966,60 D	0,00 C
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	62.201	38,60 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	62.202	464,34 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS	62.203	555,34 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	62.204	1.247,40 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	62.205	38,48 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	62.206	412,62 D	
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.756,78 C	0,00 C
30/06/2023		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

JUNHO/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

Saldo Anterior:	27,79
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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	1.537,37 +		
▼ 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	1.565,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.537,37 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023**

Saldo Anterior: 27,79

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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

07/06/2023	607002	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	2.567,20
------------	--------	-----	----	---	------	----------

0,00 2.567,20

0,00 2.567,20

Saldo Anterior: 2.567,20

Depósitos: 0,00

Saques: 2.567,20

Saldo Atual: 0,00

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 07/07/2023 - 11:48

Mês: Junho/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
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

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

Conciliação da Conta **1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/05/2023 DBPCV TED

2.567,20

Total: 2.567,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

07/06/2023 APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA

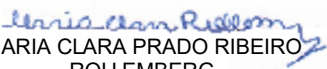
2.567,20


Total: 2.567,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/06/2023 626002 0626002 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

2,84 0,00

2,84 0,00

2,84 0,00

Saldo Anterior: 301,79

Depósitos: 2,84

Saques: 0,00

Saldo Atual: 304,63

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\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	304,63
30/06/2023	Rendimento no Período	2,75
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	307,38

Saldo Líquido: R\$ 307,38

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

307,38

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

Total: 2,75
2,75

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

304,63

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

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

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

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

Nenhum Registro encontrado para estes parâmetros de consulta. Verificar se os parâmetros informados estão corretos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

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

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

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

Nenhum Registro encontrado para estes parâmetros de consulta. Verificar se os parâmetros informados estão corretos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/06/2023 626003 0626003 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

4.208,44 0,00

4.208,44 0,00

4.208,44 0,00

Saldo Anterior: 446.386,38

Depósitos: 4.208,44

Saques: 0,00

Saldo Atual: 450.594,82

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\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	450.594,82
30/06/2023	Rendimento no Período	4.054,15
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	454.648,97

Saldo Líquido: R\$ 454.648,97

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

454.648,97

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

4.054,15

Total: 4.054,15

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

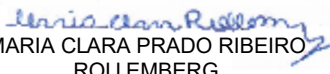
Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

450.594,82

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614018	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	20.782,50	0,00
14/06/2023	614019	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	200.995,73	0,00
					221.778,23	0,00
					221.778,23	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615007	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	58.864,53	0,00
					58.864,53	0,00
					58.864,53	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2023	621001	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	72.984,94
					0,00	72.984,94
					0,00	72.984,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626004	0626004	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	4.651,77	0,00
					4.651,77	0,00
					4.651,77	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2023	627004	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	98.918,69	0,00
					98.918,69	0,00
					98.918,69	0,00
					Saldo Anterior:	224.340,03
					Depósitos:	384.213,22
					Saques:	72.984,94
					Saldo Atual:	535.568,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111417701409009
11/07/2023 14:42:38

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	228.991,80			197.890,953259		
07/06/2023	APLICAÇÃO	20.782,50			17.923,678882	1,159499684	215.814,632141
09/06/2023	APLICAÇÃO	200.995,73			173.277,630466	1,159963519	389.092,262607
14/06/2023	APLICAÇÃO	58.864,53			50.684,987480	1,161379985	439.777,250087
20/06/2023	RESGATE	72.984,94			62.741,798815	1,163258647	377.035,451272
	Aplicação 10/05/2023	18.446,41			15.857,534401		
	Aplicação 17/05/2023	54.538,53			46.884,264414		
21/06/2023	APLICAÇÃO	93.918,69			80.704,983191	1,163728512	457.740,434463
28/06/2023	RESGATE	464.319,19			398.184,721127	1,166089921	59.555,713336
	Aplicação 17/05/2023	61.386,42			52.642,955742		
	Aplicação 19/05/2023	55.562,18			47.648,284266		
	Aplicação 24/05/2023	40.647,46			34.857,914436		
	Aplicação 07/06/2023	20.900,62			17.923,678882		
	Aplicação 09/06/2023	202.057,30			173.277,630466		
	Aplicação 14/06/2023	59.103,25			50.684,987480		
	Aplicação 21/06/2023	24.661,96			21.149,269855		
30/06/2023	APLICAÇÃO	139.567,70			119.591,854559	1,167033495	179.147,567895
30/06/2023	SALDO ATUAL	209.071,21			179.147,567895		179.147,567895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.991,80
APLICAÇÕES (+)	514.129,15
RESGATES (-)	537.304,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.254,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.254,39
SALDO ATUAL =	209.071,21

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB

Conciliação da Conta 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

209.071,21

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/06/2023 APLICAÇÃO LANÇADA A MAIOR

5.000,00

Total: 5.000,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2023 RESGATE

464.319,19

Total: 464.319,19

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

3.254,39

30/06/2023 APLICAÇÃO

139.567,70

Total: 142.822,09

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

535.568,31

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/06/2023 626005 0626005 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

0,35 0,00

0,35 0,00

0,35 0,00

Saldo Anterior: 37,85

Depósitos: 0,35

Saques: 0,00

Saldo Atual: 38,20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334111417701409010
11/07/2023 14:43:09**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	38,55			33,311210		
30/06/2023	SALDO ATUAL	38,88			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	38,88

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

38,88

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,35

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023 0,33

Total: 0,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

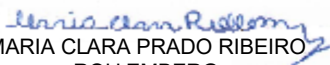
Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

38,20

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2023	607002	999	MB	CORREÇÃO	0,00	5,05
					0,00	5,05
					0,00	5,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614001	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	464,02	0,00
14/06/2023	614001	999	MB	ANULAÇÃO	0,00	118,22
14/06/2023	614002	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
14/06/2023	614003	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	128,19	0,00
14/06/2023	614004	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
14/06/2023	614006	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	118,22	0,00
					720,43	118,22
					720,43	118,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615006	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	17,48	0,00
					17,48	0,00
					17,48	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2023	619001	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	20,41	0,00
					20,41	0,00
					20,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2023	622001	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	26,80	0,00
					26,80	0,00
					26,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626001	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	1.662,37	0,00
26/06/2023	626006	0626006	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	659,41	0,00
					2.321,78	0,00
					2.321,78	0,00
Saldo Anterior:						80.338,00
Depósitos:						3.106,90
Saques:						123,27
Saldo Atual:						83.321,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111417701409011
11/07/2023 14:43:31

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	81.002,50			69.839,796389		
02/06/2023	APLICAÇÃO	464,02			399,743934	1,160793098	70.239,540323
06/06/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,303885	1,161741015	70.243,844208
09/06/2023	APLICAÇÃO	128,19			110,252259	1,162697258	70.354,096467
12/06/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,298568	1,163177847	70.358,395035
14/06/2023	APLICAÇÃO	17,48			15,015587	1,164123604	70.373,410622
15/06/2023	APLICAÇÃO	20,41			17,525352	1,164598529	70.390,935974
21/06/2023	APLICAÇÃO	26,80			22,973731	1,166549730	70.413,909705
22/06/2023	APLICAÇÃO	1.662,37			1.424,452756	1,167023611	71.838,362461
27/06/2023	APLICAÇÃO	10,10			8,643907	1,168453031	71.847,006368
28/06/2023	APLICAÇÃO	166,85			142,737403	1,168929771	71.989,743771
29/06/2023	APLICAÇÃO	2,20			1,881288	1,169411579	71.991,625059
30/06/2023	RESGATE	83.994,98			71.797,104824	1,169892856	194,520235
	Aplicação 11/11/2021	6,27			5,355789		
	Aplicação 12/11/2021	100,66			86,043783		
	Aplicação 16/11/2021	5,82			4,975427		
	Aplicação 18/11/2021	851,32			727,691284		
	Aplicação 22/11/2021	5,82			4,971120		
	Aplicação 23/11/2021	5,81			4,970055		
	Aplicação 24/11/2021	562,91			481,164074		
	Aplicação 26/11/2021	14,53			12,417801		
	Aplicação 30/11/2021	12,46			10,654755		
	Aplicação 01/12/2021	5,64			4,824854		
	Aplicação 02/12/2021	32,81			28,039558		
	Aplicação 06/12/2021	13,80			11,796309		
	Aplicação 08/12/2021	5,80			4,958448		
	Aplicação 13/12/2021	34.031,83			29.089,701802		
	Aplicação 14/12/2021	66,04			56,448464		
	Aplicação 16/12/2021	5,42			4,633788		
	Aplicação 20/12/2021	114,31			97,710507		
	Aplicação 21/12/2021	11,57			9,892978		
	Aplicação 22/12/2021	301,66			257,849279		
	Aplicação 23/12/2021	266,94			228,176208		
	Aplicação 27/12/2021	13,60			11,621410		
	Aplicação 29/12/2021	5,92			5,056862		
	Aplicação 31/12/2021	0,65			0,552787		
	Aplicação 03/01/2022	5,53			4,727035		
	Aplicação 04/01/2022	104,22			89,088558		
	Aplicação 05/01/2022	5,77			4,931551		
	Aplicação 07/01/2022	931,98			796,636709		
	Aplicação 10/01/2022	78,57			67,161169		
	Aplicação 11/01/2022	53,37			45,615815		
	Aplicação 12/01/2022	39,98			34,177947		
	Aplicação 13/01/2022	20,09			17,172886		
	Aplicação 19/01/2022	5,75			4,917942		
	Aplicação 20/01/2022	11,50			9,833159		

Aplicação 21/01/2022	109,93	93,959355
Aplicação 24/01/2022	720,23	615,638597
Aplicação 25/01/2022	92,82	79,336623
Aplicação 28/01/2022	17,95	15,343604
Aplicação 31/01/2022	63,32	54,125139
Aplicação 03/02/2022	65,91	56,335820
Aplicação 09/02/2022	5,73	4,896552
Aplicação 14/02/2022	76,34	65,255694
Aplicação 16/02/2022	7,07	6,042197
Aplicação 21/02/2022	5,71	4,883625
Aplicação 22/02/2022	204,08	174,443376
Aplicação 23/02/2022	101,07	86,392032
Aplicação 24/02/2022	262,77	224,606660
Aplicação 25/02/2022	11,48	9,812773
Aplicação 02/03/2022	7,08	6,055381
Aplicação 07/03/2022	12,52	10,705783
Aplicação 09/03/2022	83,49	71,366540
Aplicação 10/03/2022	12,07	10,315653
Aplicação 14/03/2022	3,50	2,995417
Aplicação 15/03/2022	99,35	84,923295
Aplicação 16/03/2022	25,15	21,498411
Aplicação 21/03/2022	11,36	9,708687
Aplicação 22/03/2022	127,64	109,105232
Aplicação 23/03/2022	1.099,20	939,569653
Aplicação 24/03/2022	0,66	0,562486
Aplicação 25/03/2022	25,54	21,831859
Aplicação 28/03/2022	5,67	4,845475
Aplicação 29/03/2022	52,03	44,475097
Aplicação 04/04/2022	26,41	22,578441
Aplicação 06/04/2022	5,66	4,833661
Aplicação 08/04/2022	12,59	10,762852
Aplicação 11/04/2022	12,62	10,788131
Aplicação 13/04/2022	11,29	9,652047
Aplicação 14/04/2022	10,55	9,021790
Aplicação 18/04/2022	25,35	21,664554
Aplicação 20/04/2022	321,18	274,536014
Aplicação 22/04/2022	520,24	444,688028
Aplicação 25/04/2022	5.841,12	4.992,870417
Aplicação 26/04/2022	252,96	216,226212
Aplicação 28/04/2022	21,07	18,006887
Aplicação 29/04/2022	4,40	3,761738
Aplicação 03/05/2022	58,48	49,985011
Aplicação 04/05/2022	1.282,99	1.096,672232
Aplicação 05/05/2022	13,44	11,490916
Aplicação 09/05/2022	7,20	6,153912
Aplicação 10/05/2022	12,52	10,700484
Aplicação 12/05/2022	22,84	19,524502
Aplicação 13/05/2022	6,90	5,895397
Aplicação 18/05/2022	6,12	5,228038
Aplicação 19/05/2022	5,60	4,785781
Aplicação 20/05/2022	17,35	14,830275
Aplicação 23/05/2022	5,59	4,782193
Aplicação 24/05/2022	443,90	379,440246
Aplicação 25/05/2022	5,61	4,797751
Aplicação 27/05/2022	17,51	14,965031

Aplicação 01/06/2022	5,68	4,855547
Aplicação 02/06/2022	765,08	653,975229
Aplicação 10/06/2022	5,57	4,757227
Aplicação 15/06/2022	6,02	5,141529
Aplicação 17/06/2022	122,98	105,119639
Aplicação 20/06/2022	5,55	4,748247
Aplicação 21/06/2022	17,19	14,694689
Aplicação 22/06/2022	894,40	764,517088
Aplicação 23/06/2022	5,57	4,761604
Aplicação 28/06/2022	5,60	4,784400
Aplicação 29/06/2022	108,40	92,657631
Aplicação 30/06/2022	15,35	13,120813
Aplicação 04/07/2022	12,90	11,029498
Aplicação 05/07/2022	3,10	2,647562
Aplicação 07/07/2022	63,97	54,676299
Aplicação 11/07/2022	11,77	10,063887
Aplicação 13/07/2022	5,52	4,716691
Aplicação 14/07/2022	5,52	4,714851
Aplicação 15/07/2022	5,51	4,713016
Aplicação 18/07/2022	33,07	28,267077
Aplicação 20/07/2022	16,52	14,122583
Aplicação 21/07/2022	293,14	250,568680
Aplicação 22/07/2022	11,01	9,407735
Aplicação 25/07/2022	7,07	6,046808
Aplicação 26/07/2022	5,50	4,700204
Aplicação 27/07/2022	16,83	14,386430
Aplicação 28/07/2022	5,60	4,790486
Aplicação 29/07/2022	103,23	88,241898
Aplicação 01/08/2022	5,46	4,664711
Aplicação 02/08/2022	36,99	31,617608
Aplicação 05/08/2022	6,74	5,763291
Aplicação 08/08/2022	5,80	4,955342
Aplicação 09/08/2022	179,51	153,440723
Aplicação 10/08/2022	10,95	9,359730
Aplicação 11/08/2022	27,44	23,455279
Aplicação 12/08/2022	34,85	29,786419
Aplicação 15/08/2022	5,47	4,674132
Aplicação 16/08/2022	5,48	4,672167
Aplicação 17/08/2022	237,29	202,828678
Aplicação 18/08/2022	18,78	16,049750
Aplicação 23/08/2022	464,15	396,744455
Aplicação 24/08/2022	2.061,31	1.761,968640
Aplicação 25/08/2022	5,47	4,677305
Aplicação 26/08/2022	6,13	5,243504
Aplicação 30/08/2022	6,75	5,769627
Aplicação 31/08/2022	58,91	50,352081
Aplicação 01/09/2022	9,81	8,387054
Aplicação 02/09/2022	124,53	106,448923
Aplicação 05/09/2022	5,66	4,840423
Aplicação 06/09/2022	12,03	10,280529
Aplicação 12/09/2022	19,54	16,705033
Aplicação 14/09/2022	7,01	5,987020
Aplicação 15/09/2022	12,16	10,394239
Aplicação 16/09/2022	5,42	4,630128
Aplicação 19/09/2022	5,90	5,044770

	Aplicação 21/09/2022	10,82	9,248831	
	Aplicação 22/09/2022	266,61	227,890810	
	Aplicação 23/09/2022	16,28	13,917329	
	Aplicação 26/09/2022	5,44	4,646429	
	Aplicação 27/09/2022	11,48	9,815334	
	Aplicação 28/09/2022	17,61	15,053864	
	Aplicação 30/09/2022	5,53	4,731043	
	Aplicação 03/10/2022	5,40	4,618464	
	Aplicação 04/10/2022	21,83	18,659825	
	Aplicação 05/10/2022	98,79	84,436660	
	Aplicação 06/10/2022	5,39	4,603582	
	Aplicação 10/10/2022	5,38	4,599776	
	Aplicação 11/10/2022	5,38	4,597883	
	Aplicação 19/10/2022	18,13	15,499693	
	Aplicação 20/10/2022	1.026,67	877,577926	
	Aplicação 21/10/2022	26,82	22,923284	
	Aplicação 24/10/2022	109,19	93,332950	
	Aplicação 25/10/2022	10,76	9,198451	
	Aplicação 27/10/2022	1.539,91	1.316,280212	
	Aplicação 03/11/2022	107,24	91,668142	
	Aplicação 07/11/2022	5,34	4,565988	
	Aplicação 09/11/2022	66,44	56,791338	
	Aplicação 11/11/2022	142,07	121,440990	
	Aplicação 14/11/2022	11,09	9,478082	
	Aplicação 16/11/2022	5,33	4,554928	
	Aplicação 17/11/2022	18,77	16,045053	
	Aplicação 21/11/2022	10,64	9,098717	
	Aplicação 22/11/2022	31,92	27,285011	
	Aplicação 23/11/2022	527,90	451,238662	
	Aplicação 24/11/2022	5,34	4,562034	
	Aplicação 01/12/2022	39,03	33,365455	
	Aplicação 06/12/2022	10,60	9,058050	
	Aplicação 07/12/2022	5,59	4,780701	
	Aplicação 09/12/2022	12,60	10,765917	
	Aplicação 16/12/2022	5,28	4,514333	
	Aplicação 19/12/2022	10,56	9,024978	
	Aplicação 20/12/2022	103,86	88,779052	
	Aplicação 21/12/2022	15,83	13,526516	
	Aplicação 22/12/2022	666,06	569,332371	
	Aplicação 23/12/2022	10,58	9,046333	
	Aplicação 26/12/2022	11,96	10,222491	
	Aplicação 28/12/2022	16,06	13,723748	
	Aplicação 30/12/2022	90,62	77,464299	
	Aplicação 02/01/2023	297,98	254,706424	
	Aplicação 04/01/2023	87,84	75,087901	
30/06/2023	SALDO ATUAL	227,57	194,520235	194,520235
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	81.002,50	69.839,796389	
	Aplicação 05/01/2023	27,41	23,429717	
	Aplicação 06/01/2023	104,32	89,166974	
	Aplicação 09/01/2023	7,31	6,251809	
	Aplicação 12/01/2023	98,04	83,800303	
	Aplicação 19/01/2023	10,46	8,940708	
	Aplicação 20/01/2023	98,63	84,303212	
	Aplicação 23/01/2023	19,14	16,356996	
	Aplicação 24/01/2023	2.584,63	2.209,276212	

Aplicação 26/01/2023	9,83	8,404894
Aplicação 01/02/2023	7,97	6,814502
Aplicação 02/02/2023	126,07	107,758748
Aplicação 06/02/2023	5,20	4,448485
Aplicação 09/02/2023	5,20	4,443041
Aplicação 13/02/2023	38,23	32,674058
Aplicação 15/02/2023	5,19	4,435797
Aplicação 22/02/2023	200,48	171,365793
Aplicação 23/02/2023	147,87	126,398939
Aplicação 24/02/2023	230,46	196,995988
Aplicação 27/02/2023	70,88	60,585007
Aplicação 28/02/2023	1.442,45	1.232,975962
Aplicação 01/03/2023	5,25	4,491835
Aplicação 02/03/2023	136,83	116,957572
Aplicação 03/03/2023	5,34	4,567547
Aplicação 07/03/2023	9,79	8,368534
Aplicação 08/03/2023	5,42	4,632588
Aplicação 09/03/2023	5,16	4,410208
Aplicação 14/03/2023	184,85	158,004583
Aplicação 15/03/2023	5,52	4,720184
Aplicação 16/03/2023	10,30	8,802757
Aplicação 17/03/2023	29,98	25,623150
Aplicação 20/03/2023	10,29	8,795579
Aplicação 21/03/2023	5,14	4,395973
Aplicação 22/03/2023	391,45	334,601772
Aplicação 23/03/2023	48,05	41,069297
Aplicação 24/03/2023	5,17	4,417017
Aplicação 27/03/2023	5,19	4,432804
Aplicação 28/03/2023	5,13	4,387140
Aplicação 29/03/2023	5,25	4,490615
Aplicação 04/04/2023	1.145,79	979,400710
Aplicação 12/04/2023	5,52	4,719008
Aplicação 13/04/2023	249,79	213,519347
Aplicação 14/04/2023	15,33	13,097871
Aplicação 17/04/2023	10,21	8,728392
Aplicação 18/04/2023	5,10	4,362444
Aplicação 19/04/2023	15,31	13,082013
Aplicação 20/04/2023	1.499,80	1.281,997775
Aplicação 24/04/2023	10,19	8,714289
Aplicação 25/04/2023	1.645,06	1.406,162897
Aplicação 26/04/2023	205,51	175,660091
Aplicação 27/04/2023	10,86	9,286885
Aplicação 28/04/2023	3,16	2,697081
Aplicação 02/05/2023	10,32	8,818490
Aplicação 03/05/2023	347,12	296,707359
Aplicação 10/05/2023	7,06	6,037960
Aplicação 11/05/2023	16,55	14,143360
Aplicação 15/05/2023	5,07	4,332085
Aplicação 17/05/2023	118,83	101,575543
Aplicação 18/05/2023	5,06	4,326872
Aplicação 19/05/2023	5,06	4,325133
Aplicação 22/05/2023	5,06	4,323415
Aplicação 23/05/2023	298,92	255,514614
Aplicação 24/05/2023	1.734,52	1.482,627974
Aplicação 29/05/2023	6.757,21	5.775,922863

Aplicação 30/05/2023	18,18	15,543179	
Aplicação 02/06/2023	467,66	399,743934	
Aplicação 06/06/2023	5,04	4,303885	
Aplicação 09/06/2023	128,98	110,252259	
Aplicação 12/06/2023	5,03	4,298568	
Aplicação 14/06/2023	17,57	15,015587	
Aplicação 15/06/2023	20,50	17,525352	
Aplicação 21/06/2023	26,89	22,973731	
Aplicação 22/06/2023	1.618,19	1.383,195119	
30/06/2023 SALDO ATUAL	227,57	194,520235	194,520235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.002,50
APLICAÇÕES (+)	2.508,42
RESGATES (-)	83.994,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,63
SALDO ATUAL =	227,57
SALDO ANTERIOR	81.002,50
APLICAÇÕES (+)	2.508,42
RESGATES (-)	83.994,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,63
SALDO ATUAL =	227,57

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856
31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499
No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/2023

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

Conciliação da Conta **1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

227,57

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2023 RESGATE

83.994,98

Total: 83.994,98

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 APLICAÇÃO

10,14

29/06/2023 APLICAÇÃO

10,10

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

711,63

30/06/2023 APLICAÇÃO

166,85

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

2,20

Total: 900,92

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

83.321,63

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/06/2023 626007 0626007 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

22,39 0,00

22,39 0,00

22,39 0,00

Saldo Anterior: 2.464,13

Depósitos: 22,39

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.486,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111417701409012
11/07/2023 14:43:59

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.486,52			2.143,858759		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.508,09			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.486,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,57
SALDO ATUAL =	2.508,09

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.508,09

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

26/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

21,57

Total: 21,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.486,52

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/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

26/06/2023 626008 0626008 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

547,40 0,00

547,40 0,00

547,40 0,00

Saldo Anterior: 61.019,60

Depósitos: 547,40

Saques: 0,00

Saldo Atual: 61.567,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334111417701409013
11/07/2023 14:44:25**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	61.567,00			53.205,192875		
30/06/2023	SALDO ATUAL	62.092,24			53.205,192875		53.205,192875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.567,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,24
SALDO ATUAL =	62.092,24

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

62.092,24

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

26/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

525,24

Total: 525,24

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

61.567,00

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/06/2023 626009 0626009 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

125,20

0,00

125,20

0,00

125,20

0,00

Saldo Anterior: 16.523,00

Depósitos: 125,20

Saques: 0,00

Saldo Atual: 16.648,20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334111417701409014
11/07/2023 14:44:47**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	19.407,87			16.771,962904		
30/06/2023	SALDO ATUAL	19.573,44			16.771,962904		16.771,962904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.407,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,57
SALDO ATUAL =	19.573,44

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

19.573,44

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 APLICAÇÃO

2.759,67

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

165,57

Total: 2.925,24

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.648,20

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/06/2023 626010 0626010 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

1.059,69 0,00

1.059,69 0,00

1.059,69 0,00

Saldo Anterior: 118.125,45

Depósitos: 1.059,69

Saques: 0,00

Saldo Atual: 119.185,14

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334111417701409015
11/07/2023 14:45:10**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	119.185,14			102.997,842748		
30/06/2023	SALDO ATUAL	120.201,93			102.997,842748		102.997,842748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.185,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.016,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.016,79
SALDO ATUAL =	120.201,93

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

120.201,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

1.016,79

Total: 1.016,79

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

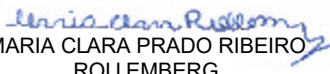
Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

119.185,14

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614005	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
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626011	0626011	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	845,68	0,00
					845,68	0,00
					845,68	0,00
Saldo Anterior:						93.082,37
Depósitos:						845,68
Saques:						3,40
Saldo Atual:						93.924,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111417701409016
11/07/2023 14:45:28

Cliente

Agência 2346-9
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	93.928,05			80.984,114957		
02/06/2023	RESGATE	3,40			2,929032	1,160793098	80.981,185925
	Aplicação 12/11/2021	3,40			2,929032		
30/06/2023	SALDO ATUAL	94.739,31			80.981,185925		80.981,185925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.928,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,66
SALDO ATUAL =	94.739,31

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

94.739,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

814,66

Total: 814,66

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

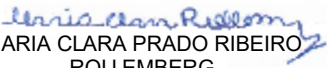
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

93.924,65

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614020	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	101,49
14/06/2023	614021	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	141,60
14/06/2023	614022	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	132,94
					0,00	376,03
					0,00	376,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615001	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	108,00	0,00
					108,00	0,00
					108,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626012	0626012	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	38,13	0,00
					38,13	0,00
					38,13	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2023	627005	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	21.306,29	0,00
27/06/2023	627006	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	6.030,68	0,00
27/06/2023	627007	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	864,90
					27.336,97	864,90
					27.336,97	864,90
Saldo Anterior:						5.986,09
Depósitos:						27.483,10
Saques:						1.240,93
Saldo Atual:						32.228,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111417701409017
11/07/2023 14:45:48

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.202,06			1.036,405904		
01/06/2023	RESGATE	101,49			87,467612	1,160315198	948,938292
	Aplicação 26/05/2023	101,49			87,467612		
12/06/2023	RESGATE	141,60			121,735468	1,163177847	827,202824
	Aplicação 26/05/2023	141,60			121,735468		
13/06/2023	RESGATE	132,94			114,244129	1,163648418	712,958695
	Aplicação 26/05/2023	132,94			114,244129		
14/06/2023	APLICAÇÃO	108,00			92,773653	1,164123604	805,732348
21/06/2023	APLICAÇÃO	6.030,68			5.169,672449	1,166549730	5.975,404797
22/06/2023	RESGATE	864,90			741,116111	1,167023611	5.234,288686
	Aplicação 26/05/2023	832,04			712,958695		
	Aplicação 14/06/2023	32,86			28,157416		
23/06/2023	APLICAÇÃO	21.306,29			18.249,541055	1,167497305	23.483,829741
30/06/2023	SALDO ATUAL	27.473,56			23.483,829741		23.483,829741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202,06
APLICAÇÕES (+)	27.444,97
RESGATES (-)	1.240,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,46
SALDO ATUAL =	27.473,56

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

27.473,56

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2023 APLICAÇÃO

4.822,16

Total: 4.822,16

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

67,46

Total: 67,46

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

32.228,26

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614023	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	4.207,10
					0,00	4.207,10
					0,00	4.207,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2023	620001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.449,81	0,00
					12.449,81	0,00
					12.449,81	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626013	0626013	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	1.583,26	0,00
					1.583,26	0,00
					1.583,26	0,00
					Saldo Anterior:	184.607,01
					Depósitos:	14.033,07
					Saques:	4.207,10
					Saldo Atual:	194.432,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111417701409018
11/07/2023 14:46:10

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	186.190,27			160.902,574617		
02/06/2023	RESGATE	4.207,10			3.632,778878	1,158094159	157.269,795739
	Aplicação 18/04/2022	4.207,10			3.632,778878		
19/06/2023	APLICAÇÃO	12.449,81			10.706,893943	1,162784470	167.976,689682
22/06/2023	RESGATE	7.048,30			6.054,232910	1,164193731	161.922,456772
	Aplicação 18/04/2022	3.495,46			3.002,469710		
	Aplicação 18/05/2022	3.552,84			3.051,763200		
30/06/2023	SALDO ATUAL	188.968,93			161.922,456772		161.922,456772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.190,27
APLICAÇÕES (+)	12.449,81
RESGATES (-)	11.255,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.584,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.584,25
SALDO ATUAL =	188.968,93

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

Conta: 111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta **111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

188.968,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2023 RESGATE

7.048,30

Total: 7.048,30

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

1.584,25

Total: 1.584,25

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

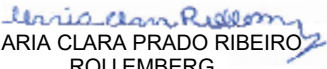
Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194.432,98

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2023	607001	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
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626014	0626014	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	200,44	0,00
					200,44	0,00
					200,44	0,00
Saldo Anterior:						22.055,10
Depósitos:						379,57
Saques:						0,00
Saldo Atual:						22.434,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111417701409019
11/07/2023 14:46:34

Cliente

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	22.434,67			19.343,021583		
30/06/2023	APLICAÇÃO	179,13			153,116585	1,169892856	19.496,138168
30/06/2023	SALDO ATUAL	22.808,39			19.496,138168		19.496,138168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.434,67
APLICAÇÕES (+)	179,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,59
SALDO ATUAL =	22.808,39

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22.808,39

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

194,59

30/06/2023 APLICAÇÃO

179,13

Total: 373,72

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.434,67

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2023	607001	999	MB	CORREÇÃO	7.282,49	0,00
					7.282,49	0,00
					7.282,49	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614007	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	290.172,07	0,00
14/06/2023	614008	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	8.221,95
14/06/2023	614009	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	60.711,50
					290.172,07	68.933,45
					290.172,07	68.933,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2023	622002	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	106.652,22	0,00
22/06/2023	622003	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	50.011,50
					106.652,22	50.011,50
					106.652,22	50.011,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626002	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	47.937,43
26/06/2023	626003	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	10.082,57
26/06/2023	626015	0626015	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	2.799,84	0,00
					2.799,84	58.020,00
					2.799,84	58.020,00
					Saldo Anterior:	-10.082,33
					Depósitos:	406.906,62
					Saques:	176.964,95
					Saldo Atual:	219.859,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111417701409020
11/07/2023 14:46:55

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/06/2023	APLICAÇÃO	290.172,07			249.568,035018	1,162697258	249.568,035018
12/06/2023	RESGATE	8.221,95			7.068,523546	1,163177847	242.499,511472
	Aplicação 09/06/2023	8.221,95			7.068,523546		
13/06/2023	RESGATE	60.711,50			52.173,404837	1,163648418	190.326,106635
	Aplicação 09/06/2023	60.711,50			52.173,404837		
20/06/2023	APLICAÇÃO	106.652,22			91.462,822041	1,166071827	281.788,928676
21/06/2023	RESGATE	50.011,50			42.871,297051	1,166549730	238.917,631625
	Aplicação 09/06/2023	50.011,50			42.871,297051		
22/06/2023	RESGATE	47.937,43			41.076,658217	1,167023611	197.840,973408
	Aplicação 09/06/2023	47.937,43			41.076,658217		
23/06/2023	RESGATE	10.082,57			8.636,054196	1,167497305	189.204,919212
	Aplicação 09/06/2023	10.082,57			8.636,054196		
27/06/2023	RESGATE	221.000,00			189.138,967623	1,168453031	65,951589
	Aplicação 09/06/2023	114.207,05			97.742,097171		
	Aplicação 20/06/2023	106.792,95			91.396,870452		
29/06/2023	RESGATE	77,12			65,951589	1,169411579	
	Aplicação 20/06/2023	77,12			65,951589		
30/06/2023	APLICAÇÃO	314,80			269,084470	1,169892856	269,084470
30/06/2023	SALDO ATUAL	314,80			269,084470		269,084470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	397.139,09
RESGATES (-)	398.042,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217,78
SALDO ATUAL =	314,80

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

314,80

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2023 RESGATE

221.000,00

30/06/2023 RESGATE

77,12

Total: 221.077,12

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

1.217,78

30/06/2023 APLICAÇÃO

314,80

Total: 1.532,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

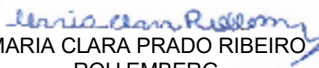
Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

219.859,34

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614012	999	MB	REF 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	46.907,28
14/06/2023	614013	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	18.518,05
14/06/2023	614014	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	31.893,17
14/06/2023	614015	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	6.000,00
14/06/2023	614016	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	7.871,38
					0,00	111.189,88
					0,00	111.189,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615005	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	7.025,50
					0,00	7.025,50
					0,00	7.025,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2023	622006	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	677.601,05	0,00
22/06/2023	622007	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	500.966,75
					677.601,05	500.966,75
					677.601,05	500.966,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626004	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	57.678,42
26/06/2023	626006	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	115.542,97
26/06/2023	626016	0626016	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	574,22	0,00
					574,22	173.221,39
					574,22	173.221,39
					Saldo Anterior:	118.669,97
					Depósitos:	678.175,27
					Saques:	792.403,52
					Saldo Atual:	4.441,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111417701409021
11/07/2023 14:47:15

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	119.244,19			102.811,524021		
01/06/2023	RESGATE	46.907,28			40.426,325606	1,160315198	62.385,198415
	Aplicação 30/05/2023	46.907,28			40.426,325606		
02/06/2023	RESGATE	18.518,05			15.952,929107	1,160793098	46.432,269308
	Aplicação 30/05/2023	18.518,05			15.952,929107		
07/06/2023	RESGATE	31.893,17			27.441,642962	1,162217949	18.990,626346
	Aplicação 30/05/2023	31.893,17			27.441,642962		
12/06/2023	RESGATE	6.000,00			5.158,282558	1,163177847	13.832,343788
	Aplicação 30/05/2023	6.000,00			5.158,282558		
13/06/2023	RESGATE	7.871,38			6.764,397114	1,163648418	7.067,946674
	Aplicação 30/05/2023	7.871,38			6.764,397114		
14/06/2023	RESGATE	7.025,50			6.035,012069	1,164123604	1.032,934605
	Aplicação 30/05/2023	7.025,50			6.035,012069		
20/06/2023	APLICAÇÃO	677.601,05			581.097,179702	1,166071827	582.130,114307
21/06/2023	RESGATE	500.966,75			429.443,115125	1,166549730	152.686,999182
	Aplicação 30/05/2023	1.204,97			1.032,934605		
	Aplicação 20/06/2023	499.761,78			428.410,180520		
22/06/2023	RESGATE	115.542,97			99.006,540151	1,167023611	53.680,459031
	Aplicação 20/06/2023	115.542,97			99.006,540151		
23/06/2023	RESGATE	57.678,42			49.403,471642	1,167497305	4.276,987389
	Aplicação 20/06/2023	57.678,42			49.403,471642		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.003,62			4.276,987389		4.276,987389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.244,19
APLICAÇÕES (+)	677.601,05
RESGATES (-)	792.403,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,90
SALDO ATUAL =	5.003,62

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.003,62

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

561,90

Total: 561,90

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

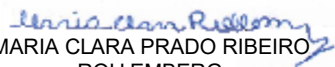
Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.441,72

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626017	0626017	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	102,90	0,00
					102,90	0,00
					102,90	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2023	627008	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	39.189,70
27/06/2023	627009	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	20.440,18
27/06/2023	627010	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	60.000,00	0,00
27/06/2023	726001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	11.937,42	0,00
					71.937,42	59.629,88
					71.937,42	59.629,88
Saldo Anterior:						8.636,64
Depósitos:						72.040,32
Saques:						59.629,88
Saldo Atual:						21.047,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111417701409023
11/07/2023 14:47:34

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	319,79			275,716919		
13/06/2023	APLICAÇÃO	60.000,00			51.561,965858	1,163648418	51.837,682777
14/06/2023	RESGATE	39.189,70			33.664,552342	1,164123604	18.173,130435
	Aplicação 24/05/2023	320,97			275,716919		
	Aplicação 13/06/2023	38.868,73			33.388,835423		
20/06/2023	RESGATE	20.440,18			17.529,091713	1,166071827	644,038722
	Aplicação 13/06/2023	20.440,18			17.529,091713		
21/06/2023	APLICAÇÃO	11.937,42			10.233,099963	1,166549730	10.877,138685
28/06/2023	RESGATE	11.448,14			9.793,693585	1,168929771	1.083,445100
	Aplicação 13/06/2023	752,84			644,038722		
	Aplicação 21/06/2023	10.695,30			9.149,654863		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.267,51			1.083,445100		1.083,445100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,79
APLICAÇÕES (+)	71.937,42
RESGATES (-)	71.078,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,32
SALDO ATUAL =	1.267,51

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.267,51

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/04/2023 RESGATE DE APLICAÇÃO

8.629,85

30/06/2023 RESGATE

11.448,14

Total: 20.077,99

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

210,10

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

88,32

Total: 298,42

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.047,08

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2023	615002	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	8.884,93
15/06/2023	615003	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	4.433,20	0,00
15/06/2023	615004	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	14.966,60	0,00
					19.399,80	8.884,93
					19.399,80	8.884,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626018	0626018	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	204,79	0,00
					204,79	0,00
					204,79	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2023	627011	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	2.756,78
					0,00	2.756,78
					0,00	2.756,78
					Saldo Anterior:	17.450,40
					Depósitos:	19.604,59
					Saques:	11.641,71
					Saldo Atual:	25.413,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111417701409024
11/07/2023 14:47:57

Cliente

Agência 2346-9
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.655,19			15.257,326722		
02/06/2023	RESGATE	8.884,93			7.672,027297	1,158094159	7.585,299425
	Aplicação 08/05/2023	8.884,93			7.672,027297		
06/06/2023	APLICAÇÃO	4.433,20			3.824,927593	1,159028476	11.410,227018
07/06/2023	APLICAÇÃO	14.966,60			12.907,808606	1,159499684	24.318,035624
22/06/2023	RESGATE	2.756,78			2.367,973583	1,164193731	21.950,062041
	Aplicação 08/05/2023	2.756,78			2.367,973583		
30/06/2023	SALDO ATUAL	25.616,46			21.950,062041		21.950,062041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.655,19
APLICAÇÕES (+)	19.399,80
RESGATES (-)	11.641,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,18
SALDO ATUAL =	25.616,46

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

25.616,46

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

203,18

Total: 203,18

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

25.413,28

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/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

26/06/2023 626022 0626022 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

14,20 0,00

14,20 0,00

14,20 0,00

Saldo Anterior: 1.506,21

Depósitos: 14,20

Saques: 0,00

Saldo Atual: 1.520,41

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\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	1.520,41
30/06/2023	Rendimento no Período	13,68
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	1.534,09

Saldo Líquido: R\$ 1.534,09

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.534,09

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

13,68

Total: 13,68

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.520,41

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/06/2023 626001 0626001 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

0,99 0,00

0,99 0,00

0,99 0,00

Saldo Anterior: 113,04

Depósitos: 0,99

Saques: 0,00

Saldo Atual: 114,03

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\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	114,03
30/06/2023	Rendimento no Período	0,95
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	114,98

Saldo Líquido: R\$ 114,98

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

114,98

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

0,95

Total: 0,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

114,03

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/06/2023	626019	0626019	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	3.903,54	0,00
					3.903,54	0,00
					3.903,54	0,00

Saldo Anterior:	424.190,63
Depósitos:	3.903,54
Saques:	0,00
Saldo Atual:	428.094,17

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	428.094,17
30/06/2023	Rendimento no Período	3.759,62
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	431.853,79

Saldo Líquido: R\$ 431.853,79

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

431.853,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

3.759,62

Total: 3.759,62

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento


Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

428.094,17

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2023	607002	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	2.567,20	0,00
					2.567,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626020	0626020	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	3.903,54	0,00
					3.903,54	0,00
					3.903,54	0,00
Saldo Anterior:						197.921,01
Depósitos:						6.470,74
Saques:						0,00
Saldo Atual:						204.391,75


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 11/07/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.780,29C	108.464,772653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.686,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.466,80C	108.464,772653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

201.466,80

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/06/2023	APLICAÇÃO INDEVIDA	2.567,20
30/06/2023	RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	2.044,36
Total:		4.611,56

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

11/04/2023	RENDIMENTO FEVEREIRO 2023, VALOR LANÇADO A MENOR	0,10
30/06/2023	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	1.686,51
Total:		1.686,61

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

204.391,75

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2023	614017	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	11.250,00
					0,00	11.250,00
					0,00	11.250,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/06/2023	626021	0626021	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	134,66	0,00
					134,66	0,00
					134,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2023	627001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	12.925,80	0,00
27/06/2023	627002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	2.217,84	0,00
27/06/2023	627003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	4.165,37	0,00
					19.309,01	0,00
					19.309,01	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						19.443,67
Saques:						11.250,00
Saldo Atual:						8.193,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121129980746008
12/07/2023 11:36:21

Cliente

Agência 2346-9
Conta 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	15.346,48			13.262,177351		
12/06/2023	APLICAÇÃO	4.165,37			3.589,497618	1,160432585	16.851,674969
13/06/2023	RESGATE	11.250,00			9.690,677569	1,160909536	7.160,997400
	Aplicação 10/04/2023	11.250,00			9.690,677569		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.357,12			7.160,997400		7.160,997400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.346,48
APLICAÇÕES (+)	4.165,37
RESGATES (-)	11.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,27
SALDO ATUAL =	8.357,12

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

Conta: 111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

Conciliação da Conta 111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.357,12

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

95,27

30/06/2023 RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

68,18

Total: 163,45

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

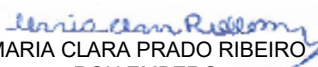
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.193,67

Data: 30/06/2023


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

JUNHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
060100	01/06/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	1.000,00
0601001	01/06/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	14.421,88
0601002	01/06/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.865,45
0601003	01/06/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.571,35
0601004	01/06/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	7.778,43
0601005	01/06/2023	2003-33909300/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	14.407,30
0601006	01/06/2023	2032-31900400/15001001	RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	Global	2.288,00
0601007	01/06/2023	2032-31900400/15001001	JOYCIENE DANTAS SANTOS	Global	7.920,00
0601008	01/06/2023	2003-33909300/17040000	ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	Global	18.445,11
0602001	02/06/2023	2032-31900400/15001001	JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	Global	92,60
0602002	02/06/2023	2032-31900400/15001001	JOISE DOS SANTOS	Global	92,60
0602003	02/06/2023	2032-31900400/15001001	JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	Global	92,60
0602004	02/06/2023	2032-31900400/15001001	JOSE DOS REIS NETO	Global	92,60
0602005	02/06/2023	2032-31900400/15001001	IVONE DIOGO OLIVEIRA	Global	92,60
0602006	02/06/2023	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	1.963,60
0602007	02/06/2023	2032-31900400/15001001	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	92,60
0602008	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ELEZIZETE MARIA SANTOS	Global	92,60
0602009	02/06/2023	2032-31900400/15001001	JUCILENE DE SANTANA SANTOS	Global	353,00
0602010	02/06/2023	2032-31900400/15001001	FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	Global	92,60
0602011	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	Global	92,60
0602012	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARINA DOS SANTOS	Global	92,60
0602013	02/06/2023	2032-31900400/15001001	JULIANA DOS SANTOS	Global	92,60
0602014	02/06/2023	2032-31900400/15001001	FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	Global	92,60
0602015	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	92,60
0602016	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ROSILENE NUNES SANTOS	Global	92,60
0602017	02/06/2023	2032-31900400/15001001	IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	Global	92,60
0602018	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MIRABEL ALVES OLIVEIRA	Global	92,60
0602019	02/06/2023	2032-31900400/15001001	GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	Global	92,60
0602020	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS	Global	92,60
0602021	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	Global	92,60
0602022	02/06/2023	2032-31900400/15001001	JUCILENE DOS SANTOS	Global	92,60
0602023	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	Global	92,60
0602024	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	Global	92,60
0602025	02/06/2023	2032-31900400/15001001	CLARA LEITE SANTOS	Global	92,60
0602026	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	92,60
0602027	02/06/2023	2032-31900400/15001001	JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	Global	92,60
0602028	02/06/2023	2032-31900400/15001001	LETICIA ALVES DOS SANTOS	Global	92,60
0602029	02/06/2023	2032-31900400/15001001	BERENICE SANTOS ROCHA	Global	92,60
0602030	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	Global	92,60
0602031	02/06/2023	2032-31900400/15001001	NADICLEIDE DOS SANTOS	Global	92,60
0602032	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	Global	92,60
0602033	02/06/2023	2032-31900400/15001001	VAGNA MARIA SANTOS	Global	92,60
0602034	02/06/2023	2032-31900400/15001001	TAMILES SANTANA DE JESUS	Global	92,60
0602035	02/06/2023	2032-31900400/15001001	NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	Global	92,60
0602036	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JOSIELE DOS SANTOS	Global	92,60
0602037	02/06/2023	2032-31900400/15001001	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	Global	92,60
0602038	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MONICA BOMFIM	Global	92,60
0602039	02/06/2023	2032-31900400/15001001	SILVANIA LIMA DOS SANTOS	Global	92,60
0602040	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JULIA DE SANTANA	Global	92,60
0602041	02/06/2023	2032-31900400/15001001	LEDA MARIA SANTOS	Global	92,60



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

JUNHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0602042	02/06/2023	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	92,60
0602042-A0602001	02/06/2023	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	-92,60
0602043	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	Global	92,60
0602044	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ADRIANA DE JESUS SANTOS	Global	92,60
0602045	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ROSENILDE SOUSA SANTOS	Global	92,60
0602046	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	Global	92,60
0602047	02/06/2023	2032-31900400/15001001	SANDRA MENEZES SANTOS	Global	92,60
0602048	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	Global	92,60
0602049	02/06/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ JOSE DA SILVA	Global	92,60
0602050	02/06/2023	2032-31900400/15001001	NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	92,60
0602051	02/06/2023	2032-31900400/15001001	CICERA DOS SANTOS	Global	92,60
0602052	02/06/2023	2032-31900400/15001001	KARIENE ANDRADE SANTOS	Global	92,60
0602053	02/06/2023	2032-31900400/15001001	RONIELE CHAGAS DAS NEVES	Global	92,60
0602054	02/06/2023	2032-31900400/15001001	GEANE BEZERRA SANTOS	Global	92,60
0602055	02/06/2023	2032-31900400/15001001	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	Global	92,60
0602056	02/06/2023	2032-31900400/15001001	CREANE BARRETO NASCIMENTO	Global	92,60
0602057	02/06/2023	2032-31900400/15001001	CAROLINE DOS SANTOS REIS	Global	92,60
0602058	02/06/2023	2032-31900400/15001001	VANUZA DOS SANTOS	Global	92,60
0602059	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	Global	92,60
0602060	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	Global	92,60
0602061	02/06/2023	2032-31900400/15001001	CLEDMA MARIA DOS SANTOS	Global	92,60
0602062	02/06/2023	2032-31900400/15001001	AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	Global	92,60
0602063	02/06/2023	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY SANTOS	Global	92,60
0602064	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	Global	92,60
0602065	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	Global	36,00
0602066	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	Global	36,00
0602067	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MILENA SANTOS	Global	2.119,20
0602068	02/06/2023	2032-31900400/15001001	GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	Global	36,00
0602069	02/06/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ ANTONIO SOBRINHO	Global	1.963,60
0602070	02/06/2023	2032-31900400/15001001	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Global	92,60
0602071	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ANA REGINA DE JESUS SANTOS	Global	36,00
0602072	02/06/2023	2032-31900400/15001001	ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	Global	1.963,60
0602073	02/06/2023	2032-31900400/15001001	MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	Global	36,00
0602074	02/06/2023	2032-31900400/15001001	LUCAS VIEIRA BARRETO	Global	90,00
0606001	06/06/2023	2010-31900400/15000000	JOSE AILTO SANTOS	Global	9.504,00
0102037-A0607001	07/06/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-1.000,00
0607000	07/06/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	11.000,00
0102047-A0607002	07/06/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-2.000,00
0607001	07/06/2023	2032-33904000/15001001	DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	Global	16.800,00
0607002	07/06/2023	2003-33903600/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	5.407,00
0612000	12/06/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	30.009,90
0612001	12/06/2023	2010-31900400/15000000	FABRICIO DOS SANTOS	Global	9.900,00
0612002	12/06/2023	2007-46907100/17040000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	900,00
0612003	12/06/2023	1044-44905100/17010000	JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	Global	199.580,92
0612004-A0612001	12/06/2023	2089-33903900/17040000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	-80,16
0612004	12/06/2023	2089-33903900/17040000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	80,16
0612005	13/06/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	10.000,00
0613001	13/06/2023	2089-33903900/17050000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	80,16
0613002	13/06/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.941,32
0614000	14/06/2023	2008-33904700/17050000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	5.000,00



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

JUNHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0614001	14/06/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.110,72
R061500	15/06/2023	2008-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0615001	15/06/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	11.356,02
0616001	16/06/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	8.314,10
0616002	16/06/2023	2299-31900400/15401070	JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Global	3.700,00
0616003	16/06/2023	2032-31900400/15001001	SOLANO RESENDE DE ANDRADE	Global	1.628,00
0616004	16/06/2023	2032-31900400/15001001	BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	Global	1.628,00
R061900	19/06/2023	2062-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.500,00
0620001	20/06/2023	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	4.438,00
0620002	20/06/2023	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	351,00
0620003	20/06/2023	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	1.053,00
0621001	21/06/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Estimativo	3.504,88
0621002	21/06/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Estimativo	5.177,38
0621003	21/06/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	14.189,30
0621004	21/06/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	8.976,69
0621005	21/06/2023	2032-33903900/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	330,00
0621006	21/06/2023	2032-33903900/17040000	C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	Global	2.030,46
0621007	21/06/2023	2032-33903900/17040000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Global	2.475,00
R062200	22/06/2023	2116-33904700/17040000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	5.000,00
R062300	23/06/2023	2008-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
R062300	23/06/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	14.000,00
R062300	23/06/2023	2005-31900100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0411001-A0623001	23/06/2023	2002-33903900/17050000	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	Global	-1.680,00
0623001	23/06/2023	2002-33903900/17040000	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	Global	1.680,00
0623002	23/06/2023	2011-33903000/17040000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	Global	23.521,91
0623003	23/06/2023	2011-33903000/17040000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Global	15.661,15
0623004	23/06/2023	2030-33903900/17040000	SWING ARTE MANIA	Global	40.000,00
0623005	23/06/2023	2030-33903900/17040000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Global	5.000,00
0623006	23/06/2023	2030-33903900/17040000	MARCELO DOS SANTOS 84706279534	Global	7.000,00
R062600	26/06/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
R062600	26/06/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
R062600	26/06/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
R062600	26/06/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R062600	26/06/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
R062600	26/06/2023	2010-31900400/15000000	VADSON ARAUJO COSTA	Global	948,24
R062600	26/06/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	12.330,31
R062700	27/06/2023	2029-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
R062700	27/06/2023	2032-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
R062700	27/06/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	45.000,00
R062701	27/06/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	2.000,00
0102136-R0627011	27/06/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
R062700	27/06/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	20.000,00
R062700	27/06/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	33.000,00
R062700	27/06/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
R062700	27/06/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
R062700	27/06/2023	2116-33904700/17040000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	10.000,00
R062700	27/06/2023	2029-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0313006-A0627002	27/06/2023	6299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-90.000,00
0313006-A0627001	27/06/2023	6299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-100.000,00
0313014-A0627004	27/06/2023	8299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-170.000,00




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

JUNHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0313014-A0627003	27/06/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-128.971,80
0627001	27/06/2023	2032-31900400/15001001	LIVIA MARIA LEITE NUNES	Global	36,00
0628001	28/06/2023	2030-33903900/17040000	FM PRODUcoes E EVENTOS LTDA	Ordinário	40.000,00
0628002	28/06/2023	2030-33903900/17040000	49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA	Ordinário	4.000,00
0628003	28/06/2023	2030-33903000/17040000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	8.152,80
0630000	30/06/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	5.000,00
0630000	30/06/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.932,49
0102207-A0630003	30/06/2023	2032-31900400/15001001	MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	Global	-1.302,00
0313015-A0630005	30/06/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-50.000,00
0508002-A0630001	30/06/2023	2299-31900400/15401070	JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Global	-6.132,13
0630000	30/06/2023	2010-31900400/15000000	ANTONIO FERNANDO SANTOS	Global	12,60
0530002-A0630002	30/06/2023	2032-31900400/15001001	JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Global	-2.978,13
0602073-A0630004	30/06/2023	2032-31900400/15001001	MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	Global	-36,00
0630001	30/06/2023	2003-31900400/15000000	LILIAN LEITE DA SILVA	Global	7.920,00
0630002	30/06/2023	2032-31900400/15001001	LIVIA MARIA LEITE NUNES	Global	7.920,00
0630003	30/06/2023	2032-31900400/15001001	JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	Global	7.920,00
0630004	30/06/2023	2032-31900400/15001001	JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	Global	9.000,00
0630005	30/06/2023	2032-31900400/15001001	GLICIELE DE JESUS SANTOS	Global	7.920,00
0630006	30/06/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.736,11
0630007	30/06/2023	2010-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Global	1.029,00
0630008	30/06/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	13.898,93
0630009	30/06/2023	2010-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Global	7.988,00
0630010	30/06/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	7.146,84
0630011	30/06/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.933,86

	Qtd	Valor
Empenhos:	128	635.085,03
Anulações (A):	14	554.272,82
Reforços (R):	32	545.233,54
Geral:	174	626.045,75


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)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2023	052201 2	03270 27	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202325786	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-455,40	0,00	-455,40
01/06/2023	060100 1	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	44,13	0,00	44,13
01/06/2023	060100 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	602,90	0,00	602,90
01/06/2023	060100 3	03300 01	30/03/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	261	4501535 ROYALTIES	227.213,49	11.360,67	215.852,82
01/06/2023	060100 4	03080 01	08/03/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000299 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
01/06/2023	060100 5	01021 60	02/01/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	82	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
01/06/2023	060100 6	04280 08	28/04/2023	27.575.484/0001-53 JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	30	4501535 ROYALTIES	17.590,10	0,00	17.590,10
01/06/2023	060100 7	06010 05	01/06/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO		4501535 ROYALTIES	14.407,30	0,00	14.407,30
01/06/2023	060100 8	05230 02	23/05/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1154	2019183 ROYALTIES MDE	1.496,00	0,00	1.496,00
01/06/2023	060100 9	03270 32	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202333642	2019183 ROYALTIES MDE	711,10	0,00	711,10
01/06/2023	060101 0	03270 29	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202333640	2019183 ROYALTIES MDE	889,26	0,00	889,26
01/06/2023	060101 1	03270 25	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202333644	2019183 ROYALTIES MDE	230,42	0,00	230,42
01/06/2023	060101 2	03270 21	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202332621	2019183 ROYALTIES MDE	394,52	0,00	394,52
01/06/2023	060101 3	05230 01	23/05/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1155	2019183 ROYALTIES MDE	959,40	0,00	959,40
01/06/2023	060101 4	03270 22	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202332617	2019183 ROYALTIES MDE	260,19	0,00	260,19
01/06/2023	060101 5	03270 19	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202332624	2019183 ROYALTIES MDE	1.038,55	0,00	1.038,55
01/06/2023	060101 6	03270 20	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202332622	2019183 ROYALTIES MDE	685,47	0,00	685,47
01/06/2023	060101 7	03270 23	27/03/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202332619	2019183 ROYALTIES MDE	31,20	0,00	31,20
01/06/2023	060101 8	03270 27	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333614	2019183 ROYALTIES MDE	455,40	0,00	455,40
01/06/2023	060101 9	03270 38	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333675	2019183 ROYALTIES MDE	454,03	0,00	454,03
01/06/2023	060102 0	03270 49	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202332556	2019183 ROYALTIES MDE	132,18	0,00	132,18
01/06/2023	060102 1	03270 46	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202332554	2019183 ROYALTIES MDE	438,42	0,00	438,42
01/06/2023	060102 2	03270 46	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202333617	2019183 ROYALTIES MDE	254,56	0,00	254,56
01/06/2023	060102 3	03270 26	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333677	2019183 ROYALTIES MDE	881,06	0,00	881,06



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2023	060102 4	03270 44	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202332633	2019183 ROYALTIES MDE	728,85	0,00	728,85
01/06/2023	060102 5	03270 40	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333682	2019183 ROYALTIES MDE	172,85	0,00	172,85
01/06/2023	060102 6	03270 28	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333681	2019183 ROYALTIES MDE	500,31	0,00	500,31
01/06/2023	060102 7	03270 36	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333679	2019183 ROYALTIES MDE	166,12	0,00	166,12
01/06/2023	060102 8	03270 26	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333613	2019183 ROYALTIES MDE	121,44	0,00	121,44
Soma:							277.790,73	11.360,67	266.430,06
02/06/2023	060200 1	05080 01	08/05/2023	32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3824	4501535 ROYALTIES	10.476,50	0,00	10.476,50
02/06/2023	060200 2	04200 01	20/04/2023	20.256.496/0001-76 C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	92	4501535 ROYALTIES	8.011,75	0,00	8.011,75
02/06/2023	060200 3	03270 63	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202327153	4501535 ROYALTIES	421,93	0,00	421,93
02/06/2023	060200 4	04140 04	14/04/2023	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	639	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.777,00	0,00	3.777,00
02/06/2023	060200 5	04280 01	28/04/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5355	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	418,60	0,00	418,60
02/06/2023	060200 6	03150 30	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28076	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.311,90	0,00	2.311,90
02/06/2023	060200 7	03150 31	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28082	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	165,88	0,00	165,88
02/06/2023	060200 8	03150 31	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28074	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.375,60	0,00	1.375,60
02/06/2023	060200 9	03270 48	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202332551	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	332,56	0,00	332,56
02/06/2023	060201 0	03270 27	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333669	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	696,00	0,00	696,00
02/06/2023	060201 1	03270 27	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202325786	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	455,40	0,00	455,40
02/06/2023	060201 2	03270 30	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202333631	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	493,27	0,00	493,27
02/06/2023	060201 3	03270 33	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202333634	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.903,40	0,00	1.903,40
02/06/2023	060201 4	03270 34	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202333638	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.150,92	0,00	1.150,92
Soma:							31.990,71	0,00	31.990,71
07/06/2023	052607 9	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	-0,03	0,00	-0,03
07/06/2023	060700 1	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	313,00	0,00	313,00
Soma:							312,97	0,00	312,97



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2023	061200 1	06120 02	12/06/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	852,25	0,00	852,25
12/06/2023	061200 2	01021 62	02/01/2023	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	9234	4501535 ROYALTIES	2.593,00	0,00	2.593,00
12/06/2023	061200 3	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	86,23	0,00	86,23
12/06/2023	061200 4	02140 10	14/02/2023	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	96	4501535 ROYALTIES	14.135,00	0,00	14.135,00
12/06/2023	061200 5	01021 60	02/01/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	101	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
12/06/2023	061200 6	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	11,88	0,00	11,88
12/06/2023	061200 7	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	318,20	0,00	318,20
12/06/2023	061200 8	03270 67	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202327192	4501535 ROYALTIES	1.715,30	0,00	1.715,30
12/06/2023	061200 9	01021 62	02/01/2023	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	8582	4501535 ROYALTIES	2.593,00	0,00	2.593,00
12/06/2023	061201 0	06010 08	01/06/2023	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA		4501535 ROYALTIES	5.132,43	0,00	5.132,43
12/06/2023	061201 1	01020 50	02/01/2023	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
12/06/2023	061201 2	03270 24	27/03/2023	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202333641	2019183 ROYALTIES MDE	130,10	0,00	130,10
12/06/2023	061201 3	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	7.703,45	0,00	7.703,45
12/06/2023	061201 4	05230 03	23/05/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1156	4500563 FPM	507,00	0,00	507,00
Soma:							40.555,66	0,00	40.555,66
13/06/2023	060102 8	03270 26	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333613	2019183 ROYALTIES MDE	-121,44	0,00	-121,44
13/06/2023	061300 1	01030 01	03/01/2023	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
13/06/2023	061300 2	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
13/06/2023	061300 3	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1716	4501535 ROYALTIES	4.750,00	0,00	4.750,00
13/06/2023	061300 4	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1717	4501535 ROYALTIES	1.498,38	0,00	1.498,38
13/06/2023	061300 5	03270 26	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333613	2019183 ROYALTIES MDE	121,44	0,00	121,44
13/06/2023	061300 6	01020 88	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	44.190,40	0,00	44.190,40
13/06/2023	061300 7	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.238,29	0,00	5.238,29
Soma:							57.977,07	0,00	57.977,07



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2023	060101 8	03270 27	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333614	2019183 ROYALTIES MDE	-455,40	0,00	-455,40
14/06/2023	060200 3	03270 63	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202327153	4501535 ROYALTIES	-421,93	0,00	-421,93
14/06/2023	061400 1	05250 02	25/05/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		66278X PREFEITURA CARMO ENERGY	11.250,00	0,00	11.250,00
14/06/2023	061400 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	814,43	0,00	814,43
14/06/2023	061400 3	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	293,51	0,00	293,51
14/06/2023	061400 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
14/06/2023	061400 5	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
14/06/2023	061400 6	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50
14/06/2023	061400 7	01021 51	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1715	119710X MDE	4.275,00	0,00	4.275,00
14/06/2023	061400 8	02150 03	15/02/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	18	4501535 ROYALTIES	7.014,00	0,00	7.014,00
14/06/2023	061400 9	06130 01	13/06/2023	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	80,16	0,00	80,16
Soma:							24.661,07	0,00	24.661,07
15/06/2023	061500 1	03270 27	27/03/2023	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202333614	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	455,40	0,00	455,40
15/06/2023	061500 2	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	69,00	0,00	69,00
15/06/2023	061500 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50
15/06/2023	061500 4	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50
15/06/2023	061500 5	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	118,22	0,00	118,22
15/06/2023	061500 6	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	888,88	0,00	888,88
15/06/2023	061500 7	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50
15/06/2023	061500 8	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50
15/06/2023	061500 9	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	29,80	0,00	29,80
15/06/2023	061501 0	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	23,00	0,00	23,00
15/06/2023	061501 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	69,00	0,00	69,00
15/06/2023	061501 2	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	23,00	0,00	23,00



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.722,30	0,00	1.722,30
19/06/2023	061900 1	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	
19/06/2023	061900 2	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	
19/06/2023	061900 3	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.319,96	179,46	15.140,50	
19/06/2023	061900 4	01020 93	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	31.295,23	1.495,50	29.799,73	
19/06/2023	061900 5	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	
19/06/2023	061900 6	01020 32	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.525,60	0,00	1.525,60	
19/06/2023	061900 7	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	
19/06/2023	061900 8	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	
19/06/2023	061900 9	01020 96	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.353,69	0,00	12.353,69	
							Soma:	72.881,81	1.734,78	71.147,03
20/06/2023	062000 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	3.025,80	0,00	3.025,80	
							Soma:	3.025,80	0,00	3.025,80
21/06/2023	062100 1	01021 59	02/01/2023	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	8.129,51	0,00	8.129,51	
21/06/2023	062100 2	03300 01	30/03/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	313	4501535 ROYALTIES	227.213,47	11.360,67	215.852,80	
21/06/2023	062100 3	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1978	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00	
21/06/2023	062100 4	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1979	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00	
21/06/2023	062100 5	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1977	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00	
21/06/2023	062100 6	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1976	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00	
21/06/2023	062100 7	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1975	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00	
21/06/2023	062100 8	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1974	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00	
21/06/2023	062100 9	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1972	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00	
21/06/2023	062101 0	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1971	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,50	4.759,50	
21/06/2023	062101 1	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1973	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00	



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2023	062101 2	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1980	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
21/06/2023	062101 3	02140 04	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.144,00	0,00	1.144,00
21/06/2023	062101 4	02140 04	14/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.530,40	0,00	2.530,40
21/06/2023	062101 5	01300 07	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.984,30	0,00	5.984,30
21/06/2023	062101 6	01300 07	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.295,98	0,00	4.295,98
21/06/2023	062101 7	01300 07	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	660,00	0,00	660,00
21/06/2023	062101 8	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.334,09	0,00	3.334,09
21/06/2023	062101 9	02140 02	14/02/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.607,24	0,00	3.607,24
21/06/2023	062102 0	01021 44	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	726,00	0,00	726,00
21/06/2023	062102 1	02130 01	13/02/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	6.717,50	327,80	6.389,70
21/06/2023	062102 2	01021 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.144,00	0,00	1.144,00
21/06/2023	062102 3	01021 47	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	6.752,60	0,00	6.752,60
21/06/2023	062102 4	01020 76	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
21/06/2023	062102 5	02100 04	10/02/2023	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	156	2019183 ROYALTIES MDE	31.248,72	1.562,44	29.686,28
21/06/2023	062102 6	03270 63	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202327153	2019183 ROYALTIES MDE	421,93	0,00	421,93
21/06/2023	062102 7	03160 25	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	114	2019183 ROYALTIES MDE	321,00	0,00	321,00
21/06/2023	062102 8	03160 26	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	115	2019183 ROYALTIES MDE	62,00	0,00	62,00
21/06/2023	062102 9	03160 27	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	118	2019183 ROYALTIES MDE	223,00	0,00	223,00
21/06/2023	062103 0	03160 29	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	116	2019183 ROYALTIES MDE	22,40	0,00	22,40
21/06/2023	062103 1	03160 30	16/03/2023	44.515.255/0001-62 3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	119	2019183 ROYALTIES MDE	708,50	0,00	708,50
21/06/2023	062103 2	01021 00	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	22.257,24	0,00	22.257,24
21/06/2023	062103 3	03130 16	13/03/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	20.887,06	0,00	20.887,06
21/06/2023	062103 4	01020 99	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	87.923,19	0,00	87.923,19
21/06/2023	062103 5	01020 97	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	39.772,53	1.242,26	38.530,27



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2023	062103 6	01021 01	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	9.366,62	358,92	9.007,70
21/06/2023	062103 7	01021 02	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	19.029,52	2.959,01	16.070,51
21/06/2023	062103 8	01021 65	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1986	119710X MDE	10.836,00	541,80	10.294,20
21/06/2023	062103 9	01021 65	02/01/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1987	119710X MDE	13.846,00	692,30	13.153,70
21/06/2023	062104 0	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	10.207,14	0,00	10.207,14
21/06/2023	062104 1	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	18.599,27	0,00	18.599,27
21/06/2023	062104 2	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	347,46	0,00	347,46
21/06/2023	062104 3	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	44,36	0,00	44,36
21/06/2023	062104 4	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,45	0,00	193,45
21/06/2023	062104 5	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	228,55	0,00	228,55
21/06/2023	062104 6	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	45,24	0,00	45,24
21/06/2023	062104 7	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	43,91	0,00	43,91
21/06/2023	062104 8	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	101,72	0,00	101,72
21/06/2023	062104 9	06160 01	16/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1973	4501535 ROYALTIES	8.314,10	0,00	8.314,10
21/06/2023	062105 0	06150 01	15/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1972	4501535 ROYALTIES	11.356,02	0,00	11.356,02
21/06/2023	062105 1	06010 01	01/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1961	4501535 ROYALTIES	14.421,88	0,00	14.421,88
21/06/2023	062105 2	06010 04	01/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1962	4501535 ROYALTIES	7.778,43	0,00	7.778,43
21/06/2023	062105 3	02150 04	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	6.264,84	0,00	6.264,84
21/06/2023	062105 4	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	3.951,38	0,00	3.951,38
21/06/2023	062105 5	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	1.693,14	0,00	1.693,14
21/06/2023	062105 6	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	193,45	0,00	193,45
21/06/2023	062105 7	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	193,45	0,00	193,45
21/06/2023	062105 8	02150 10	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	193,45	0,00	193,45
Soma:							687.878,27	22.645,70	665.232,57



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	061500 6	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	-797,00	0,00	-797,00
22/06/2023	062200 1	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	75,65	0,00	75,65
22/06/2023	062200 2	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.604,44	0,00	1.604,44
22/06/2023	062200 3	01020 19	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7,00	0,00	7,00
22/06/2023	062200 4	01020 27	02/01/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	797,00	0,00	797,00
22/06/2023	062200 5	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.566,81	0,00	1.566,81
22/06/2023	062200 6	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	28,34	0,00	28,34
22/06/2023	062200 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50
22/06/2023	062200 8	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50
22/06/2023	062200 9	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	23,00	0,00	23,00
Soma:							3.328,24	0,00	3.328,24
23/06/2023	062300 1	04280 07	28/04/2023	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	126	4501535 ROYALTIES	21.378,73	0,00	21.378,73
23/06/2023	062300 2	04280 07	28/04/2023	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	127	4501535 ROYALTIES	3.128,16	0,00	3.128,16
23/06/2023	062300 3	03060 05	06/03/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	28385	4501535 ROYALTIES	1.700,00	0,00	1.700,00
23/06/2023	062300 4	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1016	4501535 ROYALTIES	6.093,50	0,00	6.093,50
23/06/2023	062300 5	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1015	4501535 ROYALTIES	6.602,40	0,00	6.602,40
23/06/2023	062300 6	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1083	4501535 ROYALTIES	3.900,00	0,00	3.900,00
23/06/2023	062300 7	02140 1	14/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	580	4501535 ROYALTIES	11.050,00	165,75	10.884,25
23/06/2023	062300 8	02140 1	14/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	485	4501535 ROYALTIES	10.230,00	153,45	10.076,55
23/06/2023	062300 9	02150 01	15/02/2023	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	959	4501535 ROYALTIES	11.482,86	172,27	11.310,59
23/06/2023	062301 0	06070 02	07/06/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	205	4501535 ROYALTIES	5.407,00	0,00	5.407,00
23/06/2023	062301 1	02140 08	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51678	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
23/06/2023	062301 2	02140 09	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51679	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
23/06/2023	062301 3	01260 01	26/01/2023	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	257	4501535 ROYALTIES	7.099,47	0,00	7.099,47



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	062301 4	02100 01	10/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	246	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
23/06/2023	062301 5	02150 02	15/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	169	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
23/06/2023	062301 6	04280 03	28/04/2023	02.462.483/0001-71 HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	2065	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	76,80	0,00	76,80
23/06/2023	062301 7	05230 04	23/05/2023	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	730	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.960,00	0,00	6.960,00
23/06/2023	062301 8	03270 08	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202337542	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	132,60	0,00	132,60
23/06/2023	062301 9	03270 04	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202337545	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.114,80	0,00	1.114,80
23/06/2023	062302 0	06230 01	23/06/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	28386	4501535 ROYALTIES	1.680,00	0,00	1.680,00
23/06/2023	062302 1	03150 04	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6908	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	38,48	0,00	38,48
23/06/2023	062302 2	03270 59	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202337527	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	464,34	0,00	464,34
23/06/2023	062302 3	03270 53	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202337516	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	325,50	0,00	325,50
23/06/2023	062302 4	03270 54	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202337509	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	229,84	0,00	229,84
23/06/2023	062302 5	03150 26	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28287	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	22,62	0,00	22,62
23/06/2023	062302 6	03150 31	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28285	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	238,40	0,00	238,40
23/06/2023	062302 7	03150 28	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28286	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	151,60	0,00	151,60
23/06/2023	062302 8	03150 14	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6609	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	38,60	0,00	38,60
23/06/2023	062302 9	06140 01	14/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1974	2019183 ROYALTIES MDE	5.110,72	0,00	5.110,72
23/06/2023	062303 0	06010 02	01/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1963	2019183 ROYALTIES MDE	5.865,45	0,00	5.865,45
23/06/2023	062303 1	06010 03	01/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1964	2019183 ROYALTIES MDE	4.571,35	0,00	4.571,35
23/06/2023	062303 2	06130 02	13/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1975	2019183 ROYALTIES MDE	3.941,32	0,00	3.941,32
23/06/2023	062303 3	02080 03	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	245	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
23/06/2023	062303 4	02070 03	07/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	183	2019183 ROYALTIES MDE	19.000,00	950,00	18.050,00
23/06/2023	062303 5	03150 23	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28083	2019183 ROYALTIES MDE	1.835,40	0,00	1.835,40
23/06/2023	062303 6	03150 23	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28077	2019183 ROYALTIES MDE	8.735,70	0,00	8.735,70
23/06/2023	062303 7	03150 24	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28078	2019183 ROYALTIES MDE	5.815,70	0,00	5.815,70



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	062303 8	03150 23	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28281	2019183 ROYALTIES MDE	6.512,36	0,00	6.512,36
23/06/2023	062303 9	03150 29	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28075	2019183 ROYALTIES MDE	3.235,10	0,00	3.235,10
23/06/2023	062304 0	03150 29	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28081	2019183 ROYALTIES MDE	283,92	0,00	283,92
23/06/2023	062304 1	03150 29	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28280	2019183 ROYALTIES MDE	2.538,12	0,00	2.538,12
23/06/2023	062304 2	03150 32	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28079	2019183 ROYALTIES MDE	2.453,60	0,00	2.453,60
23/06/2023	062304 3	03150 32	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28085	2019183 ROYALTIES MDE	322,60	0,00	322,60
23/06/2023	062304 4	03150 32	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28283	2019183 ROYALTIES MDE	1.330,88	0,00	1.330,88
23/06/2023	062304 5	03150 24	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28084	2019183 ROYALTIES MDE	664,00	0,00	664,00
23/06/2023	062304 6	03150 24	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28282	2019183 ROYALTIES MDE	3.739,18	0,00	3.739,18
23/06/2023	062304 7	03150 25	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28284	2019183 ROYALTIES MDE	496,68	0,00	496,68
23/06/2023	062304 8	03150 25	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28080	2019183 ROYALTIES MDE	868,60	0,00	868,60
23/06/2023	062304 9	03150 25	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28086	2019183 ROYALTIES MDE	98,08	0,00	98,08
23/06/2023	062305 0	03270 01	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202337549	2019183 ROYALTIES MDE	1.040,22	0,00	1.040,22
23/06/2023	062305 1	03270 05	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202337555	2019183 ROYALTIES MDE	485,10	0,00	485,10
23/06/2023	062305 2	03270 09	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202337548	2019183 ROYALTIES MDE	576,82	0,00	576,82
23/06/2023	062305 3	03270 02	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202337552	2019183 ROYALTIES MDE	731,43	0,00	731,43
23/06/2023	062305 4	03270 06	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202337554	2019183 ROYALTIES MDE	80,53	0,00	80,53
23/06/2023	062305 5	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6608	2019183 ROYALTIES MDE	1.226,20	0,00	1.226,20
23/06/2023	062305 6	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6607	2019183 ROYALTIES MDE	456,72	0,00	456,72
23/06/2023	062305 7	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6279	2019183 ROYALTIES MDE	1.489,28	0,00	1.489,28
23/06/2023	062305 8	03150 17	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6611	2019183 ROYALTIES MDE	450,92	0,00	450,92
23/06/2023	062305 9	031501 1	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6606	2019183 ROYALTIES MDE	186,68	0,00	186,68
23/06/2023	062306 0	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6610	2019183 ROYALTIES MDE	324,16	0,00	324,16
23/06/2023	062306 1	03270 61	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202337530	2019183 ROYALTIES MDE	421,60	0,00	421,60



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	062306 2	03270 62	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202337532	2019183 ROYALTIES MDE	428,40	0,00	428,40
23/06/2023	062306 3	03270 56	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202337526	2019183 ROYALTIES MDE	776,50	0,00	776,50
23/06/2023	062306 4	03270 64	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202337531	2019183 ROYALTIES MDE	77,50	0,00	77,50
23/06/2023	062306 5	03270 52	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202337511	2019183 ROYALTIES MDE	1.047,65	0,00	1.047,65
23/06/2023	062306 6	03270 50	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202337515	2019183 ROYALTIES MDE	908,38	0,00	908,38
23/06/2023	062306 7	03270 55	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202337521	2019183 ROYALTIES MDE	509,64	0,00	509,64
23/06/2023	062306 8	03270 57	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202337519	2019183 ROYALTIES MDE	1.565,57	0,00	1.565,57
23/06/2023	062306 9	03150 02	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7008	2019183 ROYALTIES MDE	34,88	0,00	34,88
23/06/2023	062307 0	03150 01	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7010	2019183 ROYALTIES MDE	274,32	0,00	274,32
23/06/2023	062307 1	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7011	2019183 ROYALTIES MDE	1.048,00	0,00	1.048,00
23/06/2023	062307 2	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7009	2019183 ROYALTIES MDE	414,80	0,00	414,80
23/06/2023	062307 3	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6909	2019183 ROYALTIES MDE	35,52	0,00	35,52
23/06/2023	062307 4	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6910	2019183 ROYALTIES MDE	14,80	0,00	14,80
23/06/2023	062307 5	03150 01	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6911	2019183 ROYALTIES MDE	260,00	0,00	260,00
23/06/2023	062307 6	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6912	2019183 ROYALTIES MDE	296,00	0,00	296,00
23/06/2023	062307 7	032701 1	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202337537	2019183 ROYALTIES MDE	478,48	0,00	478,48
23/06/2023	062307 8	03270 14	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202337535	2019183 ROYALTIES MDE	279,84	0,00	279,84
23/06/2023	062307 9	03270 07	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202337546	2019183 ROYALTIES MDE	583,82	0,00	583,82
23/06/2023	062308 0	03270 03	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202337541	2019183 ROYALTIES MDE	555,48	0,00	555,48
23/06/2023	062308 1	05190 01	19/05/2023	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1246	2019183 ROYALTIES MDE	3.610,40	0,00	3.610,40
23/06/2023	062308 2	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	610,61	0,00	610,61
23/06/2023	062308 3	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,45	0,00	193,45
23/06/2023	062308 4	01020 33	02/01/2023	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4501535 ROYALTIES	59,34	0,00	59,34
23/06/2023	062308 5	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	259,94	0,00	259,94



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	062308 6	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	469,99	0,00	469,99
23/06/2023	062308 7	06210 03	21/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1997	2019183 ROYALTIES MDE	14.189,30	0,00	14.189,30
23/06/2023	062308 8	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	197,19	0,00	197,19
23/06/2023	062308 9	06210 04	21/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1998	2019183 ROYALTIES MDE	8.976,61	0,00	8.976,61
23/06/2023	062309 0	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,45	0,00	193,45
23/06/2023	062309 1	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	215,33	0,00	215,33
23/06/2023	062309 2	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	10.082,57	0,00	10.082,57
23/06/2023	062309 3	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,45	0,00	193,45
23/06/2023	062309 4	06210 01	21/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2000	2019183 ROYALTIES MDE	3.504,87	0,00	3.504,87
23/06/2023	062309 5	06210 02	21/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1999	2019183 ROYALTIES MDE	5.177,34	0,00	5.177,34
23/06/2023	062309 6	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.915,03	0,00	1.915,03
23/06/2023	062309 7	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	193,23	0,00	193,23
Soma:							255.185,70	1.441,47	253.744,23
26/06/2023	062308 7	06210 03	21/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1997	2019183 ROYALTIES MDE	-14.189,30	0,00	-14.189,30
26/06/2023	062308 9	06210 04	21/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1998	2019183 ROYALTIES MDE	-8.976,61	0,00	-8.976,61
26/06/2023	062600 1	06210 03	21/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1997	4501535 ROYALTIES	14.189,30	0,00	14.189,30
26/06/2023	062600 2	06210 04	21/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1998	4501535 ROYALTIES	8.976,61	0,00	8.976,61
26/06/2023	062600 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	65,10	0,00	65,10
26/06/2023	062600 4	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50
26/06/2023	062600 5	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	92,00	0,00	92,00
Soma:							168,60	0,00	168,60
27/06/2023	062700 1	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	6.769,58	0,00	6.769,58
27/06/2023	062700 2	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	156,97	0,00	156,97
27/06/2023	062700 3	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	92,00	0,00	92,00



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2023	062700 4	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	34,50	0,00	34,50
27/06/2023	062700 5	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	126,50	0,00	126,50
27/06/2023	062700 6	02010 09	01/02/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50
27/06/2023	062700 7	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	57,50	0,00	57,50
Soma:							7.248,55	0,00	7.248,55
28/06/2023	062800 1	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	698,55	0,00	698,55
28/06/2023	062800 2	03080 01	08/03/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000299 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
28/06/2023	062800 3	03100 27	10/03/2023	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
28/06/2023	062800 4	03100 34	10/03/2023	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	3.000,00	267,26	2.732,74
28/06/2023	062800 5	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	51.589,10	48.852,02	2.737,08
28/06/2023	062800 6	03100 60	10/03/2023	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
28/06/2023	062800 7	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.214,14	0,00	24.214,14
28/06/2023	062800 8	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.997,21	0,00	31.997,21
28/06/2023	062800 9	03100 15	10/03/2023	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
28/06/2023	062801 0	03100 76	10/03/2023	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	3.000,00	308,05	2.691,95
28/06/2023	062801 1	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	36.407,46	24.034,11	12.373,35
28/06/2023	062801 2	06160 02	16/06/2023	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	1.500,00	131,32	1.368,68
28/06/2023	062801 3	03100 35	10/03/2023	028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
28/06/2023	062801 4	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.538,93	0,00	16.538,93
28/06/2023	062801 5	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.763,01	0,00	8.763,01
28/06/2023	062801 6	03100 44	10/03/2023	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	3.000,00	344,05	2.655,95
28/06/2023	062801 7	03100 51	10/03/2023	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	3.000,00	326,05	2.673,95
28/06/2023	062801 8	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	37.452,26	22.748,15	14.704,11
28/06/2023	062801 9	03100 25	10/03/2023	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062802 0	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.486,23	0,00	18.486,23
28/06/2023	062802 1	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.342,76	0,00	8.342,76
28/06/2023	062802 2	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.425,66	9.250,22	9.175,44
28/06/2023	062802 3	03100 41	10/03/2023	002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
28/06/2023	062802 4	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.466,94	0,00	5.466,94
28/06/2023	062802 5	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.448,67	0,00	2.448,67
28/06/2023	062802 6	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.672,71	2.608,66	3.064,05
28/06/2023	062802 7	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.345,52	2.749,86	2.595,66
28/06/2023	062802 8	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.025,42	0,00	3.025,42
28/06/2023	062802 9	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.069,10	0,00	1.069,10
28/06/2023	062803 0	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.033,51	16.365,14	9.668,37
28/06/2023	062803 1	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.201,96	0,00	4.201,96
28/06/2023	062803 2	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.206,69	0,00	5.206,69
28/06/2023	062803 3	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.985,77	0,00	11.985,77
28/06/2023	062803 4	03130 05	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.442,93	15.206,70	6.236,23
28/06/2023	062803 5	03130 09	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.003,97	0,00	5.003,97
28/06/2023	062803 6	03130 07	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.181,54	0,00	7.181,54
28/06/2023	062803 7	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.418,18	0,00	1.418,18
28/06/2023	062803 8	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	30.777,57	19.594,34	11.183,23
28/06/2023	062803 9	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.865,29	4.153,13	5.712,16
28/06/2023	062804 0	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.584,59	0,00	15.584,59
28/06/2023	062804 1	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.857,31	0,00	7.857,31
28/06/2023	062804 2	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.221,58	0,00	4.221,58
28/06/2023	062804 3	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	20.814,64	10.713,40	10.101,24

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062804 4	03130 12	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.107,60	0,00	3.107,60
28/06/2023	062804 5	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.668,33	0,00	11.668,33
28/06/2023	062804 6	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.162,92	0,00	4.162,92
28/06/2023	062804 7	031301 1	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	47.509,08	41.231,81	6.277,27
28/06/2023	062804 8	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	14.768,03	8.017,05	6.750,98
28/06/2023	062804 9	03130 14	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.092,63	0,00	26.092,63
28/06/2023	062805 0	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.876,24	0,00	7.876,24
28/06/2023	062805 1	03130 12	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.595,82	0,00	10.595,82
28/06/2023	062805 2	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.434,28	0,00	3.434,28
28/06/2023	062805 3	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	33.179,29	19.961,09	13.218,20
28/06/2023	062805 4	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.397,29	0,00	19.397,29
28/06/2023	062805 5	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.317,41	0,00	8.317,41
28/06/2023	062805 6	03100 55	10/03/2023	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062805 7	02010 05	01/02/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062805 8	02060 09	06/02/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062805 9	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.394,30	2.523,89	2.870,41
28/06/2023	062806 0	03100 47	10/03/2023	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062806 1	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.102,00	0,00	3.102,00
28/06/2023	062806 2	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	14.586,98	12.212,26	2.374,72
28/06/2023	062806 3	06010 06	01/06/2023	073.682.955-55 RAILAINY TAYARA DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
28/06/2023	062806 4	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.238,36	0,00	9.238,36
28/06/2023	062806 5	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.753,75	0,00	5.753,75
28/06/2023	062806 6	03100 45	10/03/2023	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062806 7	06010 07	01/06/2023	037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062806 8	03100 42	10/03/2023	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062806 9	01022 14	02/01/2023	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062807 0	03100 58	10/03/2023	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062807 1	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	27.612,47	22.244,03	5.368,44
28/06/2023	062807 2	05080 03	08/05/2023	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	2.490,00	204,30	2.285,70
28/06/2023	062807 3	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.264,87	0,00	13.264,87
28/06/2023	062807 4	01022 09	02/01/2023	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062807 5	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.729,79	0,00	18.729,79
28/06/2023	062807 6	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.680,50	294,34	2.386,16
28/06/2023	062807 7	04030 08	03/04/2023	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO		119710X MDE	1.115,09	83,63	1.031,46
28/06/2023	062807 8	03100 28	10/03/2023	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062807 9	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	330,00	0,00	330,00
28/06/2023	062808 0	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	700,00	0,00	700,00
28/06/2023	062808 1	03100 32	10/03/2023	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062808 2	03100 78	10/03/2023	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062808 3	01020 49	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	368,97	4.695,48
28/06/2023	062808 4	011200 2	12/01/2023	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062808 5	02010 02	01/02/2023	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062808 6	06020 21	02/06/2023	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS		119710X MDE	18,00	0,00	18,00
28/06/2023	062808 7	03100 17	10/03/2023	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062808 8	03100 26	10/03/2023	057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062808 9	03100 10	10/03/2023	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062809 0	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.691,90	691,55	2.000,35
28/06/2023	062809 1	03100 65	10/03/2023	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2023	062809 2	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.166,00	0,00	1.166,00
28/06/2023	062809 3	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.936,00	0,00	1.936,00
28/06/2023	062809 4	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	792,00	0,00	792,00
28/06/2023	062809 5	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.910,40	1.235,68	674,72
28/06/2023	062809 6	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.671,20	1.760,32	910,88
28/06/2023	062809 7	031001 1	10/03/2023	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062809 8	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.936,00	0,00	1.936,00
28/06/2023	062809 9	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	242,40	0,00	242,40
28/06/2023	062810 0	03100 66	10/03/2023	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062810 1	01020 52	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	843,47	0,00	843,47
28/06/2023	062810 2	03100 69	10/03/2023	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062810 3	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.351,20	188,92	1.162,28
28/06/2023	062810 4	03100 36	10/03/2023	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062810 5	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.166,84	0,00	1.166,84
28/06/2023	062810 6	03100 37	10/03/2023	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062810 7	01020 72	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.700,65	4.354,54	3.346,11
28/06/2023	062810 8	01021 27	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.234,89	0,00	3.234,89
28/06/2023	062810 9	03100 57	10/03/2023	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062811 0	01020 74	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.877,17	0,00	2.877,17
28/06/2023	0628111 43	03100 43	10/03/2023	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062811 2	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.447,00	5.320,34	4.126,66
28/06/2023	062811 3	05300 02	30/05/2023	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		119710X MDE	1.245,00	109,01	1.135,99
28/06/2023	062811 4	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.940,00	0,00	5.940,00
28/06/2023	062811 5	03100 70	10/03/2023	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2023	062811 6	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	15.154,80	6.783,51	8.371,29
28/06/2023	062811 7	03100 61	10/03/2023	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062811 8	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	10.687,60	0,00	10.687,60
28/06/2023	062811 9	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.928,90	946,20	7.982,70
28/06/2023	062812 0	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.679,50	0,00	2.679,50
28/06/2023	062812 1	03100 46	10/03/2023	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062812 2	05100 04	10/05/2023	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
28/06/2023	062812 3	03100 48	10/03/2023	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062812 4	03100 50	10/03/2023	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062812 5	03100 52	10/03/2023	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062812 6	03100 67	10/03/2023	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062812 7	01022 05	02/01/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	115,20	1.384,80
28/06/2023	062812 8	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.903,00	10.520,57	8.382,43
28/06/2023	062812 9	01300 10	30/01/2023	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.302,00	100,62	1.201,38
28/06/2023	062813 0	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	12.012,00	0,00	12.012,00
28/06/2023	062813 1	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.012,80	0,00	1.012,80
28/06/2023	062813 2	06270 01	27/06/2023	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	36,00	0,00	36,00
28/06/2023	062813 3	03100 54	10/03/2023	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062813 4	03160 02	16/03/2023	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062813 5	05160 01	16/05/2023	087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.710,00	134,10	1.575,90
28/06/2023	062813 6	03100 62	10/03/2023	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062813 7	03100 77	10/03/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062813 8	06020 72	02/06/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062813 9	03100 68	10/03/2023	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2023	062814 0	03100 06	10/03/2023	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062814 1	03100 04	10/03/2023	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062814 2	05100 02	10/05/2023	080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS		119710X MDE	1.332,60	100,13	1.232,47
28/06/2023	062814 3	03100 33	10/03/2023	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062814 4	03100 39	10/03/2023	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062814 5	03100 30	10/03/2023	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062814 6	03100 03	10/03/2023	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062814 7	05170 02	17/05/2023	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	1.328,40	99,75	1.228,65
28/06/2023	062814 8	05080 05	08/05/2023	017.472.465-90 ANA KELY DOS SANTOS		119710X MDE	1.333,80	100,24	1.233,56
28/06/2023	062814 9	03160 01	16/03/2023	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062815 0	06160 04	16/06/2023	074.248.665-67 BRUNA GABRIELE MORAES SILVA		119710X MDE	660,00	49,50	610,50
28/06/2023	062815 1	03100 19	10/03/2023	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062815 2	01022 20	02/01/2023	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	18,00	0,00	18,00
28/06/2023	062815 3	03160 03	16/03/2023	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062815 4	03100 63	10/03/2023	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062815 5	03100 49	10/03/2023	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062815 6	03100 53	10/03/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062815 7	03100 07	10/03/2023	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062815 8	03100 56	10/03/2023	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062815 9	03100 59	10/03/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062816 0	02010 04	01/02/2023	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.338,00	218,62	1.119,38
28/06/2023	062816 1	03100 64	10/03/2023	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062816 2	06160 03	16/06/2023	088.346.135-89 SOLANO RESENDE DE ANDRADE		119710X MDE	660,00	49,50	610,50
28/06/2023	062816 3	03100 23	10/03/2023	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062816 4	03100 31	10/03/2023	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062816 5	02020 05	02/02/2023	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062816 6	05080 04	08/05/2023	038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.710,00	134,10	1.575,90
28/06/2023	062816 7	03100 24	10/03/2023	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062816 8	03100 14	10/03/2023	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062816 9	03100 20	10/03/2023	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062817 0	03100 08	10/03/2023	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062817 1	03100 22	10/03/2023	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062817 2	03100 16	10/03/2023	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062817 3	03100 18	10/03/2023	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062817 4	03100 21	10/03/2023	003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062817 5	03100 02	10/03/2023	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062817 6	03100 40	10/03/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	1.338,00	118,62	1.219,38
28/06/2023	062817 7	03100 13	10/03/2023	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	1.338,00	172,62	1.165,38
28/06/2023	062817 8	03100 05	10/03/2023	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062817 9	03100 09	10/03/2023	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062818 0	03100 12	10/03/2023	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062818 1	02010 03	01/02/2023	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.338,00	118,62	1.219,38
28/06/2023	062818 2	03100 79	10/03/2023	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.338,00	100,62	1.237,38
Soma:							1.013.322,20	327.296,79	686.025,41
30/06/2023	063000 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	3.665,02	0,00	3.665,02
30/06/2023	063000 2	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
30/06/2023	063000 3	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	44,00	0,00	44,00
30/06/2023	063000 4	01020 75	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.714,09	3.350,36



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	063000 5	01300 03	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.012,44	4.052,01
30/06/2023	063000 6	01021 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	859,68	4.204,77
30/06/2023	063000 7	01020 40	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	730,10	0,00	730,10
30/06/2023	063000 8	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.235,62	1.441,43	6.794,19
30/06/2023	063000 9	01020 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.100,00	0,00	1.100,00
30/06/2023	063001 0	01022 55	02/01/2023	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063001 1	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.779,10	0,00	4.779,10
30/06/2023	063001 2	01021 29	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.657,16	0,00	3.657,16
30/06/2023	063001 3	01020 41	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	872,67	0,00	872,67
30/06/2023	063001 4	01022 88	02/01/2023	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.605,60	100,94	1.504,66
30/06/2023	063001 5	01020 09	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	817,03	4.247,42
30/06/2023	063001 6	01020 07	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	677,60	0,00	677,60
30/06/2023	063001 7	01240 13	24/01/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.462,20	100,62	1.361,58
30/06/2023	063001 8	01020 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.417,88	3.646,57
30/06/2023	063001 9	01020 01	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.271,12	2.022,37	7.248,75
30/06/2023	063002 0	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.054,45	4.837,63	4.216,82
30/06/2023	063002 0	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-9.054,45	-4.837,63	-4.216,82
30/06/2023	063002 1	05240 02	24/05/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-21,24	0,00	-21,24
30/06/2023	063002 1	05240 02	24/05/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	21,24	0,00	21,24
30/06/2023	063002 2	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.955,00	0,00	4.955,00
30/06/2023	063002 3	01020 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	297,18	1.022,82
30/06/2023	063002 4	01020 02	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.329,80	0,00	7.329,80
30/06/2023	063002 5	01020 60	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	902,34	4.162,11
30/06/2023	063002 6	01020 51	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	198,00	0,00	198,00



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	063002 7	01020 55	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.466,90	1.862,64	9.604,26
30/06/2023	063002 8	01021 28	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	528,00	0,00	528,00
30/06/2023	063002 9	01022 73	02/01/2023	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,02	100,62	1.395,40
30/06/2023	063003 0	01022 52	02/01/2023	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063003 1	010211 3	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.573,94	5.289,35	8.284,59
30/06/2023	063003 2	06120 01	12/06/2023	076.039.375-31 FABRICIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.045,00	78,37	966,63
30/06/2023	063003 3	01020 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.980,41	0,00	5.980,41
30/06/2023	063003 4	010211 4	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.947,35	0,00	15.947,35
30/06/2023	063003 5	01022 51	02/01/2023	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	167,16	1.170,84
30/06/2023	063003 6	01020 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	795,36	0,00	795,36
30/06/2023	063003 7	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.357,00	252,97	1.104,03
30/06/2023	063003 7	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-1.357,00	-252,97	-1.104,03
30/06/2023	063003 8	01020 39	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.452,00	0,00	1.452,00
30/06/2023	063003 9	01022 67	02/01/2023	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063004 0	01300 02	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	27.104,00	0,00	27.104,00
30/06/2023	063004 1	01022 65	02/01/2023	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063004 2	01270 02	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.343,40	296,35	1.047,05
30/06/2023	063004 3	01022 81	02/01/2023	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	700,07	1.299,93
30/06/2023	063004 4	03130 01	13/03/2023	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
30/06/2023	063004 5	01270 04	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	396,00	0,00	396,00
30/06/2023	063004 6	01300 01	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	34.975,20	21.680,64	13.294,56
30/06/2023	063004 7	01022 63	02/01/2023	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	303,53	1.034,47
30/06/2023	063004 8	01270 05	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.872,00	0,00	1.872,00
30/06/2023	063004 9	01300 02	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.540,20	0,00	8.540,20



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	063005 0	01022 54	02/01/2023	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063005 1	03140 03	14/03/2023	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	100,62	1.201,38
30/06/2023	063005 2	01022 62	02/01/2023	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	457,98	880,02
30/06/2023	063005 3	01022 83	02/01/2023	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063005 4	010211 2	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	968,00	0,00	968,00
30/06/2023	063005 5	01020 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.702,40	412,63	2.289,77
30/06/2023	063005 6	05180 07	18/05/2023	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	36,00	0,00	36,00
30/06/2023	063005 7	01022 85	02/01/2023	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	400,85	937,15
30/06/2023	063005 8	01022 57	02/01/2023	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063005 9	041100 2	11/04/2023	031.488.325-82 HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.500,00	463,74	3.036,26
30/06/2023	063006 0	01020 81	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.350,42	443,31	907,11
30/06/2023	063006 1	06060 01	06/06/2023	422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.118,00	83,85	1.034,15
30/06/2023	063006 2	01022 48	02/01/2023	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	402,70	935,30
30/06/2023	063006 3	01020 04	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.936,00	0,00	1.936,00
30/06/2023	063006 4	01022 60	02/01/2023	573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063006 5	01020 87	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	910,80	0,00	910,80
30/06/2023	063006 6	01022 58	02/01/2023	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	404,92	933,08
30/06/2023	063006 7	01022 53	02/01/2023	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	300,14	1.037,86
30/06/2023	063006 8	01021 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.505,20	7.515,75	5.989,45
30/06/2023	063006 9	01022 56	02/01/2023	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063007 0	01021 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.045,26	3.117,91	7.927,35
30/06/2023	063007 1	01020 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.257,80	9.733,02	10.524,78
30/06/2023	063007 2	01020 15	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.099,80	0,00	6.099,80
30/06/2023	063007 3	01021 23	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.376,30	0,00	3.376,30



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	063007 4	01022 66	02/01/2023	998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	160,20	1.839,80
30/06/2023	063007 5	01022 89	02/01/2023	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063007 6	01022 79	02/01/2023	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	405,65	932,35
30/06/2023	063007 7	01021 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.152,94	3.911,51
30/06/2023	063007 8	01022 91	02/01/2023	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063007 9	01022 76	02/01/2023	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	457,72	1.038,32
30/06/2023	063008 0	01022 72	02/01/2023	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	458,06	879,94
30/06/2023	063008 1	01021 7	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.195,10	10.021,67	10.173,43
30/06/2023	063008 2	03090 06	09/03/2023	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063008 3	01022 74	02/01/2023	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063008 4	01023 01	02/01/2023	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063008 5	01022 99	02/01/2023	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063008 6	01021 8	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.980,00	0,00	12.980,00
30/06/2023	063008 7	01022 86	02/01/2023	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063008 8	01022 68	02/01/2023	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063008 9	01300 04	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.530,00	0,00	4.530,00
30/06/2023	063009 0	01022 90	02/01/2023	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.364,34	100,62	1.263,72
30/06/2023	063009 1	01022 93	02/01/2023	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063009 2	01023 00	02/01/2023	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	397,98	1.098,06
30/06/2023	063009 3	01022 82	02/01/2023	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063009 4	01021 9	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.748,01	0,00	2.748,01
30/06/2023	063009 5	01021 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	264,00	0,00	264,00
30/06/2023	063009 6	01022 92	02/01/2023	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063009 7	01022 80	02/01/2023	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	063009 8	01022 95	02/01/2023	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063009 9	01022 94	02/01/2023	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063010 0	01022 78	02/01/2023	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	403,88	934,12
30/06/2023	063010 1	01022 96	02/01/2023	017.176.445-54 MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
30/06/2023	063010 2	01022 97	02/01/2023	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063010 3	01022 84	02/01/2023	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063010 4	01022 98	02/01/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	399,37	1.096,67
30/06/2023	063010 5	03060 03	06/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	100,62	1.395,42
30/06/2023	063010 6	01022 70	02/01/2023	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063010 7	03210 01	21/03/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	374,10	1.121,94
30/06/2023	063010 8	01022 71	02/01/2023	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063010 9	01022 77	02/01/2023	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	063011 0	01022 75	02/01/2023	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.338,00	100,62	1.237,38
30/06/2023	0630111 87	01022 87	02/01/2023	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.496,04	400,82	1.095,22
30/06/2023	063011 2	05240 02	24/05/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33,84	0,00	33,84
30/06/2023	063011 3	01021 08	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.351,20	589,09	762,11
30/06/2023	063011 3	01021 08	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-1.351,20	-589,09	-762,11
30/06/2023	063011 4	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.357,80	252,97	1.104,83
30/06/2023	063011 5	01021 08	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	589,09	730,91
30/06/2023	063011 6	01021 08	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	31,20	0,00	31,20
30/06/2023	063011 7	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.054,45	4.783,63	4.270,82

Soma: **404.055,12** **88.636,85** **315.418,27**

Total Geral: **2.882.104,80** **453.116,26** **2.428.988,54**
Qtd de Pagamentos: **582**

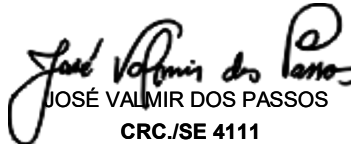


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

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


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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/06/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	612001	5BZ4	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	244,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
12/06/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	612002	5C05	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	50,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
12/06/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	612003	5C19	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	680,95
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
12/06/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612004	5C23	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	16.883,69
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
12/06/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	612005	5C2Q	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.298,53
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
12/06/2023	21881011503	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	612006	5C3A	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.609,90
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
12/06/2023	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	612007	5BX4	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
Soma:						39.963,17
15/06/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	615001	061401	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	701,58
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
15/06/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	615002	107463	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	586,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
15/06/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	615003	061404	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	683,87
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
15/06/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	615004	061403	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	22.490,57
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
15/06/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	615005	061402	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	928,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
15/06/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	615006	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.467,18
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
Soma:						34.857,20
19/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619001	4ET8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.313,89
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.					
19/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619002	4ET8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.013,54
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE MAIO/2023.					
19/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619003	4ET8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	935,03
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.					



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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619004	4ET8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.646,72
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.				
19/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619005	4ET8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	11.751,13
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.				
19/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619006	4ET8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.167,51
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE MAIO/2023.				
19/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619007	4ET8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	713,16
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.				
19/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619008	4ET8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	878,44
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2023.				
19/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619009	4ET8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	200,03
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE MAIO/2023.				
Soma:						28.619,45
21/06/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	621001	062101	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	327,80
Histórico:		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, (PENSÃO ALIMENTAÇÃO) 13º SALARIO, JUNHO/2023.				
21/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621002	062001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	9.398,08
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2023.				
21/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621003	062001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	9.198,02
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2023.				
21/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621004	062001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	39.540,98
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND, EJA FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2023.				
21/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621005	062001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.150,76
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE/EDUC INFANTIL), MÊS DE MAIO/2023.				
21/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621006	062001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	13.373,63
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL), MÊS DE MAIO/2023.				
21/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621007	062001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.307,31
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE MAIO/2023.				
Soma:						82.296,58
23/06/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	623001	062203	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	99,00
Histórico:		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023.				
23/06/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	623001	ANULAÇÃO	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	-327,80
Histórico:		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO				
23/06/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	623002	062202	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	228,80
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023.				



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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2023	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	628001	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	94.793,79
Histórico:		REFERENTE AO IRRF DO FUNDEB JUNHO/2023				
28/06/2023	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	628002	710	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, JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	628002	ANULAÇÃO	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	-59,82
Histórico:		CORREÇÃO				
28/06/2023	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	628003	710	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 JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	628004	710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.				
28/06/2023	113810900	081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	628005	710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.320,00
Histórico:		FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	628006	710	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 JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	628007	710	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, JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	628008	710	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, JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	628009	710	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, JUNHO/2023				
28/06/2023	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	628010	710	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, JUNHO/2023				
28/06/2023	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	628011	710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	628012	710	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, JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	032.884.605-80 - JAQUELINE LEMOS DOS SANTOS	628013	710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:		FOPAG 3090- SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM-SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023				
28/06/2023	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	628014	710	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, JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	628015	710	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, JUNHO/2023.				
28/06/2023	113810800	972.198.275-04 - RENATA NUNES SANTOS DE BRITO	628016	710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:		FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO,SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023				

Soma: 0,00



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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2023	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	628017	710	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, JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	028.621.305-24 - TATIANE SANTOS CARDOSO SOARES	628018	710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3064-SEDC-EDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO,SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023					
28/06/2023	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	628019	710	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, JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	628020	710	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, JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS	628021	710	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, JUNHO/2023					
28/06/2023	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	628022	710	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, JUNHO/2023					
28/06/2023	113810900	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	628023	710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.320,00
Histórico:	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO MATERNIDADE, JUNHO/2023					
28/06/2023	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	628024	710	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, JUNHO/2023					
28/06/2023	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	628025	710	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, JUNHO/2023					
28/06/2023	113810800	017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS	628026	710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023					
28/06/2023	113810800	036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	628027	710	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 JUNHO/2023					
28/06/2023	113810800	038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	628028	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	628029	710	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 JUNHO/2023					
28/06/2023	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	628030	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	628031	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	628032	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	628033	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	628034	710	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 JUNHO/2023.					



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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2023	113810800	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	628035	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	628036	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	628037	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	628038	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	628039	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	628040	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	628041	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	628042	710	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 JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	628043	710	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 JUNHO/2023.					
Soma:						100.963,17
30/06/2023	113810800	023.901.045-09 - LUCIANA DOS SANTOS ALVES	630001	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023					
30/06/2023	113810800	014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA	630002	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	630003	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	630004	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	630005	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	630006	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	630007	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	630008	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.					



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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/06/2023	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	630009	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	630010	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	630011	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	630012	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	630013	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	630014	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	630015	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	630016	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	630017	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	630018	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
30/06/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	630019	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG 1013-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SALARIO FAMILIA, JUNHO/2023					
30/06/2023	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	630020	5LIB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1031- ADMINISTRAÇÃO,SALARIO FAMILIA,JUNHO/2023					

Soma: **1.734,78**

Total Geral: **288.434,35**

Total Registros: **96**

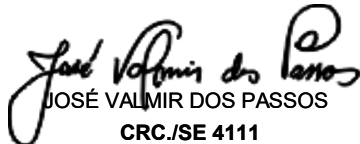


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/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)

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/06/2023							
06/06/2023	60600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	469,02	0,00	469,02	
				Soma:	469,02	0,00	469,02
13/06/2023							
13/06/2023	61300 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	66.062,84	13.212,56	52.850,28	
13/06/2023	61300 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	457.767,33	91.553,46	366.213,87	
13/06/2023	61300 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	20.782,50	0,00	20.782,50	
13/06/2023	61300 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	200.995,73	0,00	200.995,73	
13/06/2023	61300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
				Soma:	745.613,40	104.766,02	640.847,38
14/06/2023							
14/06/2023	61400 1	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66	
14/06/2023	61400 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	36.688,88	7.337,77	29.351,11	
14/06/2023	61400 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	101.803,95	20.360,79	81.443,16	
14/06/2023	61400 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	801,94	160,39	641,55	
14/06/2023	61400 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.633,92	526,78	2.107,14	
14/06/2023	61400 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.349,94	469,99	1.879,95	
14/06/2023	61400 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	752,31	150,46	601,85	
14/06/2023	61400 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	308,40	61,68	246,72	
14/06/2023	61400 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	281,49	56,30	225,19	
14/06/2023	61401 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	76,28	15,26	61,02	
14/06/2023	61401 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	58.864,53	0,00	58.864,53	
14/06/2023	61401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	17,48	0,00	17,48	
14/06/2023	61401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	128,19	0,00	128,19	
14/06/2023	61401 4	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22	
				Soma:	205.741,19	29.139,42	176.601,77
15/06/2023							
15/06/2023	61500 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	3.301,60	0,00	3.301,60	



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

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/06/2023	61500 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.131,60	0,00	1.131,60
15/06/2023	61500 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	448,80	0,00	448,80
15/06/2023	61500 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.575,80	0,00	4.575,80
15/06/2023	61500 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	9.942,00	0,00	9.942,00
15/06/2023	61500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	20,41	0,00	20,41
15/06/2023	61500 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	396,51	79,30	317,21
Soma:				19.816,72	79,30	19.737,42
19/06/2023						
19/06/2023	61900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	301,98	60,40	241,58
19/06/2023	61900 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	402,66	80,53	322,13
19/06/2023	61900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	12.925,80	0,00	12.925,80
Soma:				13.630,44	140,93	13.489,51
20/06/2023						
20/06/2023	62000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	16.591,64	3.318,33	13.273,31
20/06/2023	62000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	285.989,90	57.197,97	228.791,93
20/06/2023	62000 3	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	15.697,90	0,00	15.697,90
20/06/2023	62000 4	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	103.152,32	0,00	103.152,32
20/06/2023	62000 5	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	573.806,89	0,00	573.806,89
20/06/2023	62000 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	116.219,63	0,00	116.219,63
20/06/2023	62000 7	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	12.449,81	0,00	12.449,81
Soma:				1.123.908,09	60.516,30	1.063.391,79
21/06/2023						
21/06/2023	62100 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	100.860,02	0,00	100.860,02
21/06/2023	62100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	26,80	0,00	26,80
Soma:				100.886,82	0,00	100.886,82
22/06/2023						
22/06/2023	62200 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
22/06/2023	62200 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	7.565,04	0,00	7.565,04
22/06/2023	62200 2	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	160.444,63	0,00	160.444,63



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

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/06/2023	62200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	1.662,37	0,00	1.662,37
22/06/2023	62200 4	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	2.834,23	0,00	2.834,23
22/06/2023	62200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
22/06/2023	62200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	3.283,74	0,00	3.283,74
22/06/2023	62200 7	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	195.851,61	39.170,32	156.681,29
22/06/2023	62200 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	719,06	143,81	575,25
22/06/2023	62200 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	65,19	13,04	52,15
Soma:				372.460,82	44.737,58	327.723,24
26/06/2023						
26/06/2023	62600 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	0,99	0,00	0,99
26/06/2023	62600 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	2,84	0,00	2,84
26/06/2023	62600 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	4.208,44	0,00	4.208,44
26/06/2023	62600 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	4.651,77	0,00	4.651,77
26/06/2023	62600 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,35	0,00	0,35
26/06/2023	62600 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	659,41	0,00	659,41
26/06/2023	62600 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	22,39	0,00	22,39
26/06/2023	62600 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	547,40	0,00	547,40
26/06/2023	62600 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	125,20	0,00	125,20
26/06/2023	62601 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	1.059,69	0,00	1.059,69
26/06/2023	62601 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	845,68	0,00	845,68
26/06/2023	62601 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	38,13	0,00	38,13
26/06/2023	62601 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.583,26	0,00	1.583,26
26/06/2023	62601 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	200,44	0,00	200,44
26/06/2023	62601 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	2.799,84	0,00	2.799,84
26/06/2023	62601 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	574,22	0,00	574,22
26/06/2023	62601 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	102,90	0,00	102,90



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

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/06/2023	62601 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	204,79	0,00	204,79
26/06/2023	62601 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.903,54	0,00	3.903,54
26/06/2023	62602 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	3.903,54	0,00	3.903,54
26/06/2023	62602 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66278X	134,66	0,00	134,66
26/06/2023	62602 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	14,20	0,00	14,20
26/06/2023	62602 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	860,14	172,03	688,11
Soma:				26.443,82	172,03	26.271,79
27/06/2023						
27/06/2023	62700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,10	0,00	10,10
27/06/2023	62700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	2.217,84	0,00	2.217,84
27/06/2023	62700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	4.165,37	0,00	4.165,37
Soma:				6.393,31	0,00	6.393,31
28/06/2023						
28/06/2023	62800 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	50.321,46	0,00	50.321,46
28/06/2023	62800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	166,85	0,00	166,85
28/06/2023	62800 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	87.318,49	17.463,69	69.854,80
28/06/2023	62800 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	94.793,79	0,00	94.793,79
Soma:				232.600,59	17.463,69	215.136,90
30/06/2023						
30/06/2023	63000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	14.890,01	2.978,00	11.912,01
30/06/2023	63000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	351.612,74	70.322,54	281.290,20
30/06/2023	63000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	139.567,70	0,00	139.567,70
30/06/2023	63000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	2,20	0,00	2,20
30/06/2023	63000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	16,52	0,00	16,52
30/06/2023	63000 6	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	180,93	0,00	180,93
Soma:				506.270,10	73.300,54	432.969,56
Total Geral:				3.354.234,32	330.315,81	3.023.918,51



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

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



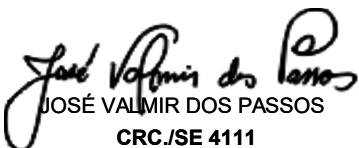
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

JUNHO/2023

Data	Conta	Valor
01/06/2023	21881010801 - Iss	11.360,67
		Soma: 11.360,67
19/06/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.734,78
		Soma: 1.734,78
21/06/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.258,19
21/06/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.302,00
21/06/2023	21881010801 - Iss	17.757,71
21/06/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	327,80
		Soma: 22.645,70
23/06/2023	21881010401 - Irrf	491,47
23/06/2023	21881010801 - Iss	950,00
		Soma: 1.441,47
28/06/2023	21881010201 - Inss	83.908,55
28/06/2023	21881010401 - Irrf	111.699,99
28/06/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.486,70
28/06/2023	21881011301 - Sindipastora	841,79
28/06/2023	21881011302 - Sintese	5.456,36
28/06/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	72.687,54
28/06/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	35.603,12
28/06/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	12.565,82
28/06/2023	21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	1.613,90
28/06/2023	21881990002 - Faltas	451,46
28/06/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.182,80
		Soma: 327.498,03
30/06/2023	21881010201 - Inss	30.241,66
30/06/2023	21881010401 - Irrf	13.774,83
30/06/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.553,36
30/06/2023	21881011301 - Sindipastora	749,89
30/06/2023	21881011304 - Finaprev	195,46
30/06/2023	21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	50,64
30/06/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	17.036,67
30/06/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.609,90
30/06/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	15.376,48
30/06/2023	21881990002 - Faltas	803,96
30/06/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	244,00
		Soma: 88.636,85

Total Geral:	453.317,50
Total Registros:	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

JUNHO/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

19/06/2023		REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUN. DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA	136.823,31
	061900	CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	
	1		

Soma Conta Bancária: 136.823,31

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 136.823,31

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 136.823,31

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

22/06/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1	20.000,00
	062200	(FMAS-RP).	
	1		
28/06/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	50.000,00
	062800		
	1		

Soma Conta Bancária: 70.000,00

Total Registros: 2

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

14/06/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	5.000,00
	061400		
	1		
21/06/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA 119711-8	20.000,00
	062100		
	2		
22/06/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	15.000,00
	062200		
	2		
23/06/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	75.000,00
	062300		
	2		

Soma Conta Bancária: 115.000,00

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 185.000,00

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 185.000,00

Total Registros: 6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO			
28/06/2023	062800 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	60.000,00
			Soma Conta Bancária: 60.000,00
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM			
13/06/2023	061300 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	78.574,51
20/06/2023	062000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	45.387,22
23/06/2023	062300 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	30.000,00
28/06/2023	062800 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	171.000,00
30/06/2023	063000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	54.975,41
			Soma Conta Bancária: 379.937,14
			Total Registros: 5
Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES			
14/06/2023	061400 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	1.000,00
21/06/2023	062100 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA 119712-6	30.000,00
22/06/2023	062200 3	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	30.000,00
23/06/2023	062300 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00
			Soma Conta Bancária: 71.000,00
			Total Registros: 4
			Soma Conta Repasse: 510.937,14
			Total Registros: 10
			Soma Repasses Concedidos: 510.937,14
			Total Registros: 10
			Total Órgão: 832.760,45
			Total Registros: 17
			Total Geral: 832.760,45
			Total Registros: 17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	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 Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/06/2023	0601001	0102078		04 123 33904700-17050000	44,13	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
01/06/2023	0601002	0601005		04 122 33909300-17040000	14.407,30	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INDENIZAÇÃO Nº 03/2023. NOTAS FISCAIS 2023000051 E 2023000052.
01/06/2023	0601003	0102125		04 122 33904700-15000000	602,90	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
01/06/2023	0601004	0308001		18 122 33717000-15000000	3.000,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A TAXA MENSAL, MAIO/2023
01/06/2023	0601005	0215011		04 122 33903900-17040000	11,88	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE E LAZER. MAIO/2023
01/06/2023	0601006	0214010	96	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, CONFORME NF Nº 85. MAIO/2023
01/06/2023	0601007	0102023		04 123 33903900-15000000	313,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO
01/06/2023	0601008	0601008		04 122 33909300-17040000	18.445,11	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INDENIZATÓRIO Nº 02/2023.
02/06/2023	0602001	0102162	9234	04 122 33904000-17040000	2.593,00	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 9234
02/06/2023	0602002	0215001	959	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. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 959
02/06/2023	0602003	0102160	101	04 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 101
05/06/2023	0605001	0525002		15 451 44906100-15000000	11.250,00	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 201981400413 DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO NA FAZENDA AREIA BRANCA LOCALIZADA NO POVOADO BOMFIM.
05/06/2023	0605001	0525002		15 451 44906100-15000000	-11.250,00	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ref. Processo 0525010 de 25/05/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
05/06/2023	0605002	0215005		15 452 33903900-17040000	318,20	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, MAIO/2023.
05/06/2023	0605003	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
05/06/2023	0605004	0102085		28 843 46907100-15000000	7.703,45	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836/2023
05/06/2023	0605005	0102082		28 843 46907100-15000000	852,25	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400, 2023
06/06/2023	0606001	0601008		04 122 33909300-17040000	5.132,43	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INDENIZATÓRIO Nº 02/2023. 1º PARCELA
06/06/2023	0606001	0601008		04 122 33909300-17040000	-18.445,11	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	Ref. Processo 0601008 de 01/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR
06/06/2023	0606002	0215002	169	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 ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 169, MAIO/2023
06/06/2023	0606003	0215003	18	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 18. MAIO/2023.
06/06/2023	0606004	0214011	580	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, MAIO/2023, CONFORME NF Nº 580
06/06/2023	0606005	0214008	51678	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 51678, MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/06/2023	0606006	0214009	51679	12 361 33903900-17040000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51679, MAIO/2023.
06/06/2023	0606007	0428007	127	04 122 33903900-17040000	3.128,16	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 127
06/06/2023	0606008	0428007	126	04 122 33903900-17040000	21.378,73	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 126
06/06/2023	0606009	0208003	245	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 MUNICÍPIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 245
06/06/2023	0606010	0210001	246	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. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 246
06/06/2023	0606011	0601002	1963	12 361 33903000-17040000	5.865,45	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 1963
06/06/2023	0606012	0601004	1962	20 122 33903000-17040000	7.778,43	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 1962
06/06/2023	0606013	0601001	1961	15 122 33903000-17040000	14.421,88	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 1961
06/06/2023	0606014	0601003	1964	12 361 33903000-17040000	4.571,35	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 1964
06/06/2023	0606015	0313016		12 365 31901300-15401070	20.887,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, MAIO/2023
06/06/2023	0606016	0102100		12 365 31901300-15401070	22.257,24	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, MAIO/2023.
06/06/2023	0606017	0102099		12 361 31901300-15401070	87.923,19	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, MAIO/2023
06/06/2023	0606018	0411001	28386	04 122 33903900-17050000	1.680,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. MAIO/2023, CONFORME NF Nº 28386
06/06/2023	0606019	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; MAIO/2023.
06/06/2023	0606020	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, MAIO/2023
06/06/2023	0606021	0102033		04 122 33903900-17040000	59,34	34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT. CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS.
07/06/2023	0607001	0102101		12 361 31901300-15001001	9.366,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, MAIO/2023.
07/06/2023	0607002	0102102		12 365 31901300-15001001	19.029,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, MAIO/2023.
07/06/2023	0607003	0102097		12 361 31901300-15001001	39.772,53	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MAIO/2023
07/06/2023	0607004	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, MAIO/2023.
07/06/2023	0607005	0102096		04 122 31901300-15000000	12.353,69	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MAIO/2023.
07/06/2023	0607006	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, MAIO/2023.
07/06/2023	0607007	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, MAIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/06/2023	0607008	0102093		15 122 31901300-15000000	31.295,23	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, DURANTE O MAIO/2023.
07/06/2023	0607009	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, MAIO/2023.
07/06/2023	0607010	0102032		27 122 31901300-15000000	1.525,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, MAIO/2023.
07/06/2023	0607011	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, MAIO/2023.
07/06/2023	0607012	0102044		04 122 31901300-15000000	15.319,96	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAIO/2023.
07/06/2023	0607013	0102150	1716	04 122 33903900-17040000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº1716
07/06/2023	0607014	0102150	1717	04 122 33903900-17040000	1.498,38	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIAS EXCEDENTES IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1717
07/06/2023	0607015	0102151	1715	12 361 33903900-15001001	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1715
07/06/2023	0607016	0306005	28385	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, MAIO/2023
07/06/2023	0607017	0102159		04 122 33903900-17040000	8.129,51	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (10/04 A 09/05), MAIO/2023.
12/06/2023	0612001	0102050		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MAIO/2023
12/06/2023	0612001	0102082		28 843 46907100-15000000	-852,25	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0605005 de 05/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO
12/06/2023	0612002	0612002		28 843 46907100-17040000	852,25	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400, 2023
12/06/2023	0612003	0210004	156	12 361 33903900-17040000	31.248,72	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. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 156
12/06/2023	0612004	0607002	205	04 122 33903600-17040000	5.407,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PREPARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. CONFORME NF Nº 205
12/06/2023	0612005	0207003	183	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, MAIO/2023, CONFORME NF Nº 183
12/06/2023	0612006	0215004		12 361 33903900-17040000	6.264,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, MAIO/2023
12/06/2023	0612007	0215011		04 122 33903900-17040000	45,24	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2023
12/06/2023	0612008	0215011		04 122 33903900-17040000	197,19	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA. MAIO/2023
12/06/2023	0612009	0215011		04 122 33903900-17040000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ALMOXARIFADO. MAIO/2023
12/06/2023	0612010	0215011		04 122 33903900-17040000	193,45	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA. MAIO/2023
12/06/2023	0612011	0215011		04 122 33903900-17040000	610,61	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PRAÇA CRUZEIRO SECULO. MAIO/2023
12/06/2023	0612012	0215011		04 122 33903900-17040000	228,55	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PRAÇA DA MATRIZ. MAIO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/06/2023	0612013	0215011		04 122 33903900-17040000	1.915,03	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SEC TRANSPORTE E OBRAS. MAIO/2023
12/06/2023	0612014	0215011		04 122 33903900-17040000	193,45	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA, MAIO/2023
12/06/2023	0612015	0215010		12 361 33903900-17040000	1.693,14	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. CRECHE VILA SONIA, MAIO/2023
12/06/2023	0612016	0215010		12 361 33903900-17040000	193,45	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. SEMEC. MAIO/2023
12/06/2023	0612017	0215010		12 361 33903900-17040000	193,45	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA ANTONIO DO PRADO DANTAS. MAIO/2023
12/06/2023	0612018	0215010		12 361 33903900-17040000	193,45	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MAIO/2023
12/06/2023	0612019	0215010		12 361 33903900-17040000	3.951,38	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. MAIO/2023
12/06/2023	0612020	0215011		04 122 33903900-17040000	193,45	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA BANDEIRA. MAIO/2023
12/06/2023	0612021	0215011		04 122 33903900-17040000	215,33	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, AÇOQUE. MAIO/2023
12/06/2023	0612022	0215011		04 122 33903900-17040000	193,45	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA. MAIO/2023
12/06/2023	0612023	0215005		15 452 33903900-17040000	18.599,27	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. MAIO/2023
12/06/2023	0612024	0215005		15 452 33903900-17040000	10.207,14	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. MAIO/2023
13/06/2023	0613001	0613001		12 122 33903900-17050000	80,16	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO. Nº DA GUIA 184230000642
13/06/2023	0613002	0102165	1986	12 361 33903900-15001001	10.836,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 1986
13/06/2023	0613003	0102165	1987	12 361 33903900-15001001	13.846,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1987
13/06/2023	0613004	0428009	1980	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, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1980.
13/06/2023	0613005	0428009	1971	15 452 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1971
13/06/2023	0613006	0428009	1972	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 GABINETE DUPLA, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1972.
13/06/2023	0613007	0428009	1973	15 452 33903900-17040000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE PORTE MÉDIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1973.
13/06/2023	0613008	0428009	1974	15 452 33903900-17040000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1974
13/06/2023	0613009	0428009	1975	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, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1975.
13/06/2023	0613010	0428009	1976	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, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1976
13/06/2023	0613011	0428009	1977	15 452 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1977



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/06/2023	0613012	0428009	1978	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, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1978
13/06/2023	0613013	0428009	1979	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, MAIO/2023. CONFORME NF Nº 1979
13/06/2023	0613014	0102125		04 122 33904700-15000000	5.238,29	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
13/06/2023	0613015	0102088		28 843 46907100-15000000	44.190,40	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL
13/06/2023	0613016	0116010		04 122 33903900-17040000	101,72	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.
14/06/2023	0614001	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, JUNHO/2023
14/06/2023	0614001	0102005		04 123 33903900-15000000	-149,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0227003 de 27/02/2023. CORREÇÃO
14/06/2023	0614002	0110001		04 123 33904700-15000000	293,51	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
14/06/2023	0614002	0102023		04 123 33903900-15000000	-6,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Ref. Processo 0420001 de 20/04/2023. CORREÇÃO
14/06/2023	0614003	0102005		04 123 33903900-15000000	-23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0301003 de 01/03/2023. CORREÇÃO
14/06/2023	0614003	0102125		04 122 33904700-15000000	814,43	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
14/06/2023	0614004	0523004	730	12 368 44905200-15500000	6.960,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 730
14/06/2023	0614005	0327055	202337521	12 365 33903000-17040000	509,64	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 37521
14/06/2023	0614006	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/06/2023	0614007	0327052	202337511	12 365 33903000-17040000	1.047,65	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 37511
14/06/2023	0614008	0327057	202337519	12 361 33903000-17040000	1.565,57	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 37519
14/06/2023	0614009	0327054	202337509	12 361 33903000-15520000	229,84	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 37509
14/06/2023	0614010	0327050	202337515	12 366 33903000-17040000	908,38	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 37515
14/06/2023	0614011	0327053	202337516	12 365 33903000-15520000	325,50	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 37516
14/06/2023	0614012	0102005		04 123 33903900-15000000	118,22	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
14/06/2023	0614013	0102005		04 123 33903900-15000000	888,88	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
14/06/2023	0614014	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
14/06/2023	0614015	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO
14/06/2023	0614016	0102008		04 123 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/06/2023	0614017	0102008		04 123 33903900-17040000	29,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
14/06/2023	0614018	0102008		04 123 33903900-17040000	69,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
14/06/2023	0614019	0102008		04 123 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
14/06/2023	0614020	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/06/2023	0615001	0201009		12 361 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
15/06/2023	0615002	0201009		12 361 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
15/06/2023	0615003	0102008		04 123 33903900-17040000	69,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES
15/06/2023	0615004	0102082		28 843 46907100-15000000	10.082,57	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PASEP SICALC, MAIO/2023
15/06/2023	0615005	0315032	28283	12 366 33903000-17040000	1.330,88	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28283
15/06/2023	0615006	0315024	28282	12 365 33903000-17040000	3.739,18	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28282
15/06/2023	0615007	0315023	28281	12 361 33903000-17040000	6.512,36	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28281
15/06/2023	0615008	0315029	28280	12 365 33903000-17040000	2.538,12	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28280
15/06/2023	0615009	0315025	28284	12 367 33903000-17040000	496,68	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28284
15/06/2023	0615010	0315026	28287	12 366 33903000-15520000	22,62	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28287
15/06/2023	0615011	0315028	28286	12 365 33903000-15520000	151,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28286
15/06/2023	0615012	0315031	28285	12 365 33903000-15520000	238,40	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 28285
15/06/2023	0615013	0327064	202337531	12 367 33903000-17040000	77,50	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37531
15/06/2023	0615014	0327056	202337526	12 361 33903000-17040000	776,50	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37526
15/06/2023	0615015	0327062	202337532	12 366 33903000-17040000	428,40	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37532
15/06/2023	0615016	0327059	202337527	12 365 33903000-15520000	464,34	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37527
15/06/2023	0615017	0327061	202337530	12 365 33903000-17040000	421,60	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37530
15/06/2023	0615018	0327001	202337549	12 361 33903000-17040000	1.040,22	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37549
15/06/2023	0615019	0327002	202337552	12 365 33903000-17040000	731,43	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37552
15/06/2023	0615020	0327006	202337554	12 367 33903000-17040000	80,53	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº37554



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/06/2023	0615021	0327005	202337555	12 366 33903000-17040000	485,10	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37555
15/06/2023	0615022	0327009	202337548	12 365 33903000-17040000	576,82	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37548
15/06/2023	0615023	0327007	202337546	12 365 33903000-17040000	583,82	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37546
15/06/2023	0615024	0327014	202337535	12 366 33903000-17040000	279,84	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37535
15/06/2023	0615025	0327011	202337537	12 365 33903000-17040000	478,48	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37537
15/06/2023	0615026	0327003	202337541	12 361 33903000-17040000	555,48	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37541
15/06/2023	0615027	0327008	202337542	12 365 33903000-15520000	132,60	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37542
15/06/2023	0615028	0327004	202337545	12 361 33903000-15520000	1.114,80	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 37545
16/06/2023	0616001	0315007	7011	12 361 33903000-17040000	1.048,00	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 7011
16/06/2023	0616002	0315005	7009	12 366 33903000-17040000	414,80	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 7009
16/06/2023	0616003	0315002	7008	12 367 33903000-17040000	34,88	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 7008
16/06/2023	0616004	0315001	7010	12 365 33903000-17040000	274,32	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 7010
19/06/2023	0619001	0102076		27 122 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, ALZER E TURISMO, SUBSIDIO, 13º SALARIO, JUNHO/2023
19/06/2023	0619002	0102147		04 122 31901100-15000000	6.752,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- VICE PREFEITO, 13º SALARIO, JUNHO/2023
19/06/2023	0619003	0102120		04 122 31901100-15000000	1.144,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, JUNHO/2023.
19/06/2023	0619004	0213001		15 122 31901100-15000000	6.717,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, JUNHO/2023.
19/06/2023	0619005	0102144		04 122 31901100-15000000	726,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEIRO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JUNHO/2023
19/06/2023	0619006	0214002		12 361 31901100-15401070	3.607,24	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, JUNHO/2023
19/06/2023	0619007	0214002		12 361 31901100-15401070	3.334,09	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, JUNHO/2023
19/06/2023	0619008	0214004		12 361 31901100-15001001	2.530,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2023.
19/06/2023	0619009	0214004		12 361 31901100-15001001	1.144,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND1- IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2023.
19/06/2023	0619010	0130007		12 361 31901100-15001001	660,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, JUNHO/2023.
19/06/2023	0619011	0130007		12 361 31901100-15001001	4.295,98	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2023
19/06/2023	0619012	0130007		12 361 31901100-15001001	5.984,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND2-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2023	0619013	0215005		15 452 33903900-17040000	347,46	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2023.
19/06/2023	0619014	0215011		04 122 33903900-17040000	43,91	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA, 2023
19/06/2023	0619015	0215005		15 452 33903900-17040000	44,36	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, JUNHO/2023.
19/06/2023	0619016	0615001	1972	15 122 33903000-17040000	11.356,02	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 1972
19/06/2023	0619017	0613002	1975	12 361 33903000-17040000	3.941,32	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 1975
19/06/2023	0619018	0616001	1973	20 122 33903000-17040000	8.314,10	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 1973
19/06/2023	0619019	0614001	1974	12 361 33903000-17040000	5.110,72	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 1974
19/06/2023	0619020	0126001	257	15 452 33903900-17040000	7.099,47	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. MAIO/2023. CONFORME NF Nº257
20/06/2023	0620001	0330001	313	15 452 33903900-17040000	227.213,47	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAIO/2023, CONFORME NF Nº 313
20/06/2023	0620002	0102125		04 122 33904700-15000000	3.025,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
22/06/2023	0622001	0102005		04 123 33903900-15000000	-797,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0614013 de 14/06/2023. CORREÇÃO
22/06/2023	0622001	0621003	1997	15 122 33903000-17040000	14.189,30	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 1997
22/06/2023	0622002	0621001	2000	12 361 33903000-17040000	3.504,87	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 2000
22/06/2023	0622003	0621004	1998	20 122 33903000-17040000	8.976,61	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 1998
22/06/2023	0622004	0621002	1999	12 361 33903000-17040000	5.177,34	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 1999
22/06/2023	0622005	0127001		04 122 33904700-17040000	75,65	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
22/06/2023	0622006	0127001		04 122 33904700-17040000	1.604,44	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
22/06/2023	0622007	0102078		04 123 33904700-17050000	28,34	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
22/06/2023	0622008	0102019		04 123 33903900-17050000	7,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
22/06/2023	0622009	0102125		04 122 33904700-15000000	1.566,81	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
22/06/2023	0622010	0102027		04 123 33903900-15000000	797,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JUNHO/2023
22/06/2023	0622011	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
22/06/2023	0622012	0316023	2450	12 365 33903000-17040000	86,40	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 2450
22/06/2023	0622013	0316021	2449	12 367 33903000-17040000	28,80	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 2449



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/06/2023	0622014	0316020	2452	12 365 33903000-17040000	180,00	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 2452
22/06/2023	0622015	0316024	2451	12 361 33903000-17040000	331,20	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 2451
22/06/2023	0622016	0316022	2453	12 366 33903000-17040000	57,60	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 2453
22/06/2023	0622017	0315016	6823	12 366 33903000-17040000	119,55	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6823
22/06/2023	0622018	0315010	6822	12 365 33903000-17040000	123,84	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6822
22/06/2023	0622019	0315011	6821	12 367 33903000-17040000	14,40	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6821
22/06/2023	0622020	0315013	6820	12 361 33903000-17040000	403,20	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6820
22/06/2023	0622021	0315013	6819	12 361 33903000-17040000	2.490,99	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6819
22/06/2023	0622022	0315012	6818	12 365 33903000-15520000	135,90	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6818
22/06/2023	0622023	0315011	6817	12 367 33903000-17040000	228,36	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6817
22/06/2023	0622024	0315017	6816	12 365 33903000-17040000	969,70	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6816
22/06/2023	0622025	0315010	6815	12 365 33903000-17040000	1.404,60	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6815
22/06/2023	0622026	0315016	6814	12 366 33903000-17040000	499,99	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6814
22/06/2023	0622027	0315017	6861	12 365 33903000-17040000	69,12	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6861
22/06/2023	0622028	0215005		15 452 33903900-17040000	259,94	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, JUNHO/2023.
22/06/2023	0622029	0215005		15 452 33903900-17040000	469,99	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, JUNHO/2023.
22/06/2023	0622030	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
22/06/2023	0622031	0102008		04 123 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/06/2023	0623001	0623001	28386	04 122 33903900-17040000	1.680,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO DIGITALIZADORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA. MAIO/2023. CONFORME NF Nº 28386
23/06/2023	0623001	0411001		04 122 33903900-17050000	-1.680,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	Ref. Processo 0606018 de 06/06/2023. anulado para correção
23/06/2023	0623002	0102150	1813	04 122 33903900-17040000	1.209,78	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1813.
23/06/2023	0623002	0102001		04 123 31901100-15000000	-9.130,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0623014 de 23/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
23/06/2023	0623003	0102150	1812	04 122 33903900-17040000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COPIAS EXCEDENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº.1812 MÊS DE MAIO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/06/2023	0623003	0102006		04 123 31901100-15000000	-677,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0623019 de 23/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
23/06/2023	0623004	0102151	1811	12 361 33903900-15001001	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DA EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1811.
23/06/2023	0623004	0102143		04 122 31901100-15000000	-8.235,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0623031 de 23/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
23/06/2023	0623005	0315024	28403	12 365 33903000-17040000	3.049,80	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 28403.
23/06/2023	0623006	0315032	28406	12 366 33903000-17040000	1.930,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28406.
23/06/2023	0623007	0315025	28404	12 367 33903000-17040000	717,30	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28404.
23/06/2023	0623008	0315029	28405	12 365 33903000-17040000	1.418,60	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28405.
23/06/2023	0623009	0315023	28402	12 361 33903000-17040000	12.035,20	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28402.
23/06/2023	0623010	0102255		15 122 31900400-15000000	1.496,04	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623011	0102288		15 122 31900400-15000000	1.605,60	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623012	0124013		15 122 31900400-15000000	1.462,20	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623013	0524002		15 122 31900400-15000000	21,24	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623014	0102001		04 123 31901100-15000000	9.130,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2023
23/06/2023	0623015	0313001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623016	0102262		15 122 31900400-15000000	1.338,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623017	0102001		04 123 31901100-15000000	9.271,12	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2023
23/06/2023	0623018	0102002		04 123 31901100-15000000	7.329,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023
23/06/2023	0623019	0102006		04 123 31901100-15000000	677,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2023
23/06/2023	0623020	0102257		15 122 31900400-15000000	1.338,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623021	0102248		15 122 31900400-15000000	1.338,00	067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623022	0102007		04 123 31901100-15000000	677,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2023
23/06/2023	0623023	0102253		15 122 31900400-15000000	1.338,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/06/2023	0623024	0102266		15 122 31900400-15000000	2.000,00	998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623025	0102254		15 122 31900400-15000000	1.338,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623026	0102009		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, JUNHO/2023
23/06/2023	0623027	0321001		15 122 31900400-15000000	1.496,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623028	0102271		15 122 31900400-15000000	1.338,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623029	0102129		04 122 31900100-15000000	3.657,16	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, JUNHO/2023
23/06/2023	0623030	0102273		15 122 31900400-15000000	1.496,02	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623031	0102143		04 122 31901100-15000000	8.235,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2023
23/06/2023	0623032	0102252		15 122 31900400-15000000	1.338,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623033	0102040		04 122 31901100-15000000	730,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2023.
23/06/2023	0623034	0612001		15 122 31900400-15000000	1.045,00	076.039.375-31-FABRICIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623035	0102251		15 122 31900400-15000000	1.338,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623036	0102267		15 122 31900400-15000000	1.338,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623037	0102035		04 122 31901100-15000000	4.779,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023
23/06/2023	0623038	0102265		15 122 31900400-15000000	1.338,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623039	0102263		15 122 31900400-15000000	1.338,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623040	0102283		15 122 31900400-15000000	1.496,04	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623041	0102285		15 122 31900400-15000000	1.338,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623042	0606001		15 122 31900400-15000000	1.118,00	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623043	0102260		15 122 31900400-15000000	1.338,00	573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623044	0102258		15 122 31900400-15000000	1.338,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623045	0102256		15 122 31900400-15000000	1.338,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623046	0102143		04 122 31901100-15000000	8.235,62	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2023
23/06/2023	0623047	0102274		15 122 31900400-15000000	1.338,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/06/2023	0623048	0102286		15 122 31900400-15000000	1.496,04	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623049	0102282		15 122 31900400-15000000	1.338,00	587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623050	0102280		15 122 31900400-15000000	1.338,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626001	0102279		15 122 31900400-15000000	1.338,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626002	0102276		15 122 31900400-15000000	1.496,04	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626003	0309006		15 122 31900400-15000000	1.338,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626004	0102278		15 122 31900400-15000000	1.338,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626005	0102284		15 122 31900400-15000000	1.496,04	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626006	0306003		15 122 31900400-15000000	1.496,04	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626007	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, JUNHO/2023
26/06/2023	0626008	0102270		15 122 31900400-15000000	1.338,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626009	0102277		15 122 31900400-15000000	1.338,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626010	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, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626011	0102275		15 122 31900400-15000000	1.338,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626012	0102287		15 122 31900400-15000000	1.496,04	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626013	0102289		15 122 31900400-15000000	1.338,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626014	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, JUNHO/2023
26/06/2023	0626015	0102291		15 122 31900400-15000000	1.496,04	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626016	0127002		13 392 31901100-15000000	1.343,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, JUNHO/2023
26/06/2023	0626017	0127005		13 392 31901100-15000000	1.872,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023
26/06/2023	0626018	0102293		15 122 31900400-15000000	1.496,04	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626019	0102295		15 122 31900400-15000000	1.496,04	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626020	0127004		13 392 31901100-15000000	396,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRIENIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626021	0102296		15 122 31900400-15000000	1.650,00	017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2023	0626022	0102298		15 122 31900400-15000000	1.496,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626023	0102299		15 122 31900400-15000000	1.338,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626024	0102268		15 122 31900400-15000000	1.338,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626025	0102055		02 061 31901100-15000000	11.466,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2023
26/06/2023	0626026	0102300		15 122 31900400-15000000	1.496,04	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626027	0102272		15 122 31900400-15000000	1.338,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626028	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, JUNHO/2023
26/06/2023	0626029	0102301		15 122 31900400-15000000	1.496,04	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626030	0102043		04 122 31901100-15000000	14.009,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626031	0102292		15 122 31900400-15000000	1.496,04	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626032	0102294		15 122 31900400-15000000	1.496,04	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626033	0102031		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, JUNHO/2023
26/06/2023	0626034	0102297		15 122 31900400-15000000	1.496,04	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626035	0411002		04 122 31900400-15000000	3.500,00	031.488.325-82-HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626036	0314003		04 122 31900400-15000000	1.302,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626037	0102122		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JUNHO/2023
26/06/2023	0626038	0518007		04 122 31900400-15000000	36,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626039	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 JUNHO/2023.
26/06/2023	0626040	0102018		04 124 31901100-15000000	1.357,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1011 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626041	0102039		04 124 31901100-15000000	1.452,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1011 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626042	0102113		04 122 31901100-15000000	13.573,94	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626043	0102290		15 122 31900400-15000000	1.364,34	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626044	0102114		04 122 31901100-15000000	15.947,35	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626045	0102126		15 122 31901100-15000000	11.045,26	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1028 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2023	0626046	0130001		15 122 31901100-15000000	34.975,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JUNHO\2023.
26/06/2023	0626047	0102015		15 122 31901100-15000000	6.099,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1028 - SEC DE OBRAS TRANSP SEV URB - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626048	0130002		15 122 31901100-15000000	27.104,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO\2023.
26/06/2023	0626049	0102003		04 123 31901100-15000000	2.702,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1036 - SEC DE FINANÇAS - EFETIVO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626050	0102004		04 123 31901100-15000000	1.936,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1036 - SEC DE FINANÇAS - EFETIVO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626051	0102128		15 122 31901100-15000000	528,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JUNHO\2023.
26/06/2023	0626052	0102021		15 122 31901100-15000000	5.980,41	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 1/3 FERIAS, JUNHO\2023.
26/06/2023	0626053	0130002		15 122 31901100-15000000	8.540,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO\2023.
26/06/2023	0626054	0102022		15 122 31901100-15000000	795,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, JUNHO\2023.
26/06/2023	0626055	0102081		27 122 31901100-15000000	1.350,42	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT LAZER E TURISMO - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626056	0102087		27 122 31901100-15000000	910,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT LAZER E TURISMO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626057	0102108		20 122 31901100-15000000	1.351,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT LAZER E TURISMO - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626058	0102112		20 122 31901100-15000000	968,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVOS SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626059	0102045		04 124 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626060	0102051		04 124 31901100-15000000	198,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO TRIENIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626061	0102041		04 124 31901100-15000000	872,67	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2023.
26/06/2023	0626062	0102026		04 124 31901100-15000000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626063	0102117		04 122 31901100-15000000	20.195,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, JUNHO\2023.
26/06/2023	0626064	0102118		04 122 31901100-15000000	12.980,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626065	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 JUNHO/2023.
26/06/2023	0626066	0102119		04 122 31901100-15000000	2.748,01	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626067	0310060		12 361 31900400-15401070	3.000,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626068	0102121		04 122 31901100-15000000	264,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO,INSALUBRIDADE, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626069	0130004		04 122 31901100-15000000	4.530,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2023	0626070	0310027		12 361 31900400-15401070	3.000,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	3131 - SEDU - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOUDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626071	0310034		12 361 31900400-15401070	3.000,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626072	0102123		04 122 31901100-15000000	3.376,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- ADMINISTRAÇÃO- SUBSIDIO,1/3 DE FÉRIAS/ABONO, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626073	0310041		12 361 31900400-15401070	3.000,00	002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626074	0102043		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626075	0102145		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626076	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 - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626077	0616002		12 361 31900400-15401070	1.500,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626078	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 - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626079	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 - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626080	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 - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626081	0310028		12 361 31900400-15001001	1.338,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626082	0102083		12 365 31901100-15001001	15.154,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-SALARIO, JUNHO/2023
26/06/2023	0626083	0102090		12 365 31901100-15001001	10.687,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052- SEDUC- MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-TRIÊNIO, JUNHO/2023
26/06/2023	0626084	0310032		12 361 31900400-15001001	1.338,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626085	0112002		12 361 31900400-15001001	1.338,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626086	0102005		04 123 33903900-15000000	65,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/06/2023	0626087	0201002		12 361 31900400-15001001	1.338,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626088	0102083		12 365 31901100-15001001	9.447,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626089	0602021		12 361 31900400-15001001	18,00	081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO (DIFERENÇA) JUNHO/2023.
26/06/2023	0626090	0102090		12 365 31901100-15001001	5.940,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626091	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/06/2023	0626092	0102083		12 365 31901100-15001001	1.351,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,SALARIO, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626093	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 - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2023	0626094	0102090		12 365 31901100-15001001	1.166,84	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLA-FILENILA FONTES-MDE- EFETIVOS,TRienio/ADICIONAL, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626095	0310017		12 361 31900400-15001001	1.338,00	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626096	0130008		12 361 31901100-15001001	1.910,40	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 JUNHO/2023.
26/06/2023	0626097	0310026		12 361 31900400-15001001	1.338,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626098	0310002		12 361 31900400-15001001	1.338,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626099	0102054		12 361 31901100-15001001	1.936,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG-3057- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-TRienio, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626100	0310040		12 361 31900400-15001001	1.338,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626101	0102058		12 361 31901100-15001001	792,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG-3057- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-GRATIFICACAO, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626102	0310055		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
26/06/2023	0626103	0310013		12 361 31900400-15001001	1.338,00	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626104	0310005		12 361 31900400-15001001	1.338,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626105	0310009		12 361 31900400-15001001	1.338,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626106	0201005		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
26/06/2023	0626107	0130008		12 361 31901100-15001001	2.691,90	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2 - CECÍLIA BARROS MDE-EFETIVOS,SALARIO, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626108	0102054		12 361 31901100-15001001	1.166,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- CECÍLIA BARROS-MDE-EFETIVOS,TRienio, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626109	0310012		12 361 31900400-15001001	1.338,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - DDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626110	0206009		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
26/06/2023	0626111	0310047		12 361 31900400-15001001	1.338,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626112	0201003		12 361 31900400-15001001	1.338,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626113	0130008		12 361 31901100-15001001	18.903,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626114	0601006		12 361 31900400-15001001	1.320,00	073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626115	0310079		12 361 31900400-15001001	1.338,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626116	0102054		12 361 31901100-15001001	12.012,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRienio, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626117	0310045		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2023	0626118	0102058		12 361 31901100-15001001	1.012,80	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 JUNHO/2023.
26/06/2023	0626119	0310042		12 361 31900400-15001001	1.338,00	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626120	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, JUNHO/2023.
26/06/2023	0626121	0310058		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
26/06/2023	0626122	0508003		12 361 31900400-15001001	2.490,00	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626123	0102008		04 123 33903900-17040000	92,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/06/2023	0626124	0310077		12 361 31900400-15001001	1.457,64	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626125	0310011		12 361 31900400-15001001	1.338,00	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
26/06/2023	0626126	0310069		12 361 31900400-15001001	1.338,00	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627001	0310010		12 361 31900400-15001001	1.338,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627001	0130011		12 365 31901100-15401070	-47.509,08	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0627092 de 27/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE AÇÃO
27/06/2023	0627002	0102141		12 365 31901100-15401070	-11.573,36	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0627093 de 27/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DA AÇÃO
27/06/2023	0627002	0310065		12 361 31900400-15001001	1.338,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627003	0310066		12 361 31900400-15001001	1.338,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627004	0310036		12 361 31900400-15001001	1.338,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627005	0310037		12 361 31900400-15001001	1.338,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627006	0310057		12 361 31900400-15001001	1.338,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627007	0310043		12 361 31900400-15001001	1.338,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627008	0530002		12 361 31900400-15001001	1.245,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627009	0310070		12 361 31900400-15001001	1.338,00	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627010	0310061		12 361 31900400-15001001	1.338,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627011	0310046		12 361 31900400-15001001	1.338,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627012	0510004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627013	0310048		12 361 31900400-15001001	1.338,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/06/2023	0627014	0310050		12 361 31900400-15001001	1.338,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627015	0310052		12 361 31900400-15001001	1.338,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627016	0310067		12 361 31900400-15001001	1.338,00	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627017	0310054		12 361 31900400-15001001	1.338,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627018	0316002		12 361 31900400-15001001	1.338,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627019	0516001		12 361 31900400-15001001	1.710,00	087.811.535-89-SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	(FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627020	0310062		12 361 31900400-15001001	1.338,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627021	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 - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO
27/06/2023	0627022	0601007		12 361 31900400-15001001	1.320,00	037.833.285-60-JOYCIENE DANTAS SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627023	0102214		12 361 31900400-15001001	1.338,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627024	0102066		12 361 31901100-15001001	8.928,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627025	0102209		12 361 31900400-15001001	1.338,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627026	0102131		12 361 31901100-15001001	2.679,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627027	0403008		12 361 31900400-15001001	1.115,09	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627028	0102066		12 361 31901100-15001001	2.671,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627029	0102052		12 361 31901100-15001001	843,47	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627030	0310078		12 361 31900400-15001001	1.338,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627031	0102070		12 361 31901100-15001001	1.936,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627032	0310004		12 361 31900400-15001001	1.338,00	051.661.465-73-ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627033	0102131		12 361 31901100-15001001	242,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627034	0310033		12 361 31900400-15001001	1.338,00	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627035	0102066		12 361 31901100-15001001	2.680,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627036	0310030		12 361 31900400-15001001	1.338,00	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627037	0102070		12 361 31901100-15001001	330,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/06/2023	0627038	0316001		12 361 31900400-15001001	1.338,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627039	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, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627040	0316003		12 361 31900400-15001001	1.338,00	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627041	0310007		12 361 31900400-15001001	1.338,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627042	0102072		12 361 31901100-15001001	7.700,65	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627043	0310031		12 361 31900400-15001001	1.338,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627044	0310024		12 361 31900400-15001001	1.338,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627045	0102074		12 361 31901100-15001001	2.877,17	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627046	0310014		12 361 31900400-15001001	1.338,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627047	0102127		12 361 31901100-15001001	3.234,89	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627048	0310020		12 361 31900400-15001001	1.338,00	075.302.635-01-MARIA TSIANE DANTAS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627049	0310022		12 361 31900400-15001001	1.338,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627050	0102008		04 123 33903900-17040000	92,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/06/2023	0627051	0127001		04 122 33904700-17040000	156,97	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
27/06/2023	0627052	0310068		12 361 31900400-15001001	1.338,00	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627053	0310006		12 361 31900400-15001001	1.338,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627054	0127001		04 122 33904700-17040000	6.769,58	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
27/06/2023	0627055	0510002		12 361 31900400-15001001	1.332,60	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627056	0310003		12 361 31900400-15001001	1.338,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627057	0517002		12 361 31900400-15001001	1.328,40	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627058	0310019		12 361 31900400-15001001	1.338,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627059	0130008		12 361 31901100-15001001	27.612,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627060	0102054		12 361 31901100-15001001	13.264,87	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627061	0102220		12 361 31900400-15001001	18,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO (DIFERENCIA SALARIAL) JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/06/2023	0627062	0102058		12 361 31901100-15001001	18.729,79	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627063	0310023		12 361 31900400-15001001	1.338,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG 3050 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627064	0202005		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
27/06/2023	0627065	0508004		12 361 31900400-15001001	1.710,00	038.809.205-08-GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627066	0310008		12 361 31900400-15001001	1.338,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627067	0310016		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
27/06/2023	0627068	0310018		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
27/06/2023	0627069	0130008		12 361 31901100-15001001	14.586,98	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627070	0310021		12 361 31900400-15001001	1.338,00	003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627071	0508005		12 361 31900400-15001001	1.333,80	017.472.465-90-ANA KELY DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627072	0616004		12 361 31900400-15001001	660,00	074.248.665-67-BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627073	0310063		12 361 31900400-15001001	1.338,00	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627074	0310049		12 361 31900400-15001001	1.338,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627075	0310053		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
27/06/2023	0627076	0310056		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
27/06/2023	0627077	0102054		12 361 31901100-15001001	9.238,36	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627078	0310059		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
27/06/2023	0627079	0102058		12 361 31901100-15001001	5.753,75	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627080	0201004		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
27/06/2023	0627081	0310064		12 361 31900400-15001001	1.338,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627082	0616003		12 361 31900400-15001001	660,00	088.346.135-89-SOLANO RESENDE DE ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627083	0201009		12 361 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/06/2023	0627084	0201009		12 361 33903900-17040000	126,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/06/2023	0627085	0201009		12 361 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/06/2023	0627086	0130008		12 361 31901100-15001001	5.394,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPA - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO JUNHO/2023
27/06/2023	0627087	0102054		12 361 31901100-15001001	3.102,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - TRIENIO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627088	0102011		12 361 33903900-15001001	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/06/2023	0627089	0627001		12 361 31900400-15001001	36,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG 3092- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-CONTRATO, DIFERENÇA SALARIO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627090	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 JUNHO/2023.
27/06/2023	0627091	0102136		12 361 31901100-15401070	20.814,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOAPG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627092	0130011		12 365 31901100-15401070	47.509,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOUDES - FUNDEB70 SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627093	0102141		12 365 31901100-15401070	11.573,36	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOUDES - FUNDEB70 QUINQUENIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627094	0130011		12 365 31901100-15401070	14.768,03	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627095	0313011		12 365 31901100-15401070	47.509,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627096	0102141		12 365 31901100-15401070	3.434,28	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB TRIENIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627097	0313014		12 365 31901100-15401070	26.092,63	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627098	0313012		12 365 31901100-15401070	10.595,82	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627099	0313011		12 365 31901100-15401070	9.865,29	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627100	0102140		12 365 31901100-15401070	7.876,24	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627101	0313014		12 365 31901100-15401070	4.221,58	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627102	0313012		12 365 31901100-15401070	3.107,60	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627103	0313005		12 366 31901100-15401070	21.442,93	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627104	0130011		12 365 31901100-15401070	33.179,29	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627105	0313009		12 366 31901100-15401070	5.003,97	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUENIO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627106	0102141		12 365 31901100-15401070	8.317,41	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627107	0313007		12 366 31901100-15401070	7.181,54	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023
27/06/2023	0627108	0102140		12 365 31901100-15401070	19.397,29	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627109	0102137		12 361 31901100-15401070	4.162,92	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079-SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/06/2023	0627110	0130011		12 365 31901100-15401070	5.345,52	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627111	0102141		12 365 31901100-15401070	1.069,10	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 QUINQUENIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627112	0102140		12 365 31901100-15401070	4.201,96	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627113	0102138		12 361 31901100-15401070	11.668,33	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO,JUNHO/2023
27/06/2023	0627114	0102136		12 361 31901100-15401070	30.777,57	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627115	0102138		12 361 31901100-15401070	15.584,59	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70 - QUINQUÊNIO,JUNHO/2023.
27/06/2023	0627116	0102137		12 361 31901100-15401070	7.857,31	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT-PROFIS MAG-FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627117	0102136		12 361 31901100-15401070	37.452,26	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - SARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627118	0102138		12 361 31901100-15401070	8.342,76	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - QUIQUENIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627119	0102137		12 361 31901100-15401070	18.486,23	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627120	0102136		12 361 31901100-15401070	26.033,51	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114- SEDUC PROFIS MAG-FUND 2-FAUSTO AGUIAR - FUNDEB-SALARIO, EFETIVO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627121	0102136		12 361 31901100-15401070	18.425,66	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627122	0102138		12 361 31901100-15401070	11.985,77	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 -SEDUC PROFIS MAG-FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUINQUÊNIO,EFETIVO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627123	0102138		12 361 31901100-15401070	2.448,67	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627124	0102137		12 361 31901100-15401070	5.206,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627125	0102137		12 361 31901100-15401070	5.466,94	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627126	0102136		12 361 31901100-15401070	5.672,71	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627127	0102138		12 361 31901100-15401070	1.418,18	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627128	0102136		12 361 31901100-15401070	36.407,46	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS JUNHO/2023
27/06/2023	0627129	0102137		12 361 31901100-15401070	3.025,42	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627130	0102137		12 361 31901100-15401070	8.763,01	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO, JUN/2023.
27/06/2023	0627131	0102138		12 361 31901100-15401070	16.538,93	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO,JUN2023
27/06/2023	0627132	0102137		12 361 31901100-15401070	24.214,14	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627133	0102138		12 361 31901100-15401070	31.997,21	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUÊNIO JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/06/2023	0627134	0102136		12 361 31901100-15401070	51.589,10	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1 - FAUSTO AGUIAR-SALARIO, JUNHO/2023
28/06/2023	0628001	0310077		12 361 31900400-15001001	-1.457,64	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	Ref. Processo 0626124 de 26/06/2023. PARA CORREÇÃO
28/06/2023	0628001	0620001	1178	12 361 33903000-17040000	4.438,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1178.
28/06/2023	0628002	0327031	202340284	12 365 33903000-17040000	633,24	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40284
28/06/2023	0628003	0620002	1177	04 122 33903000-17040000	351,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA CONSUMO DOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1177.
28/06/2023	0628004	0620003	1179	12 361 33903000-17040000	1.053,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1179.
28/06/2023	0628005	0327029	202340294	12 365 33903000-17040000	1.560,88	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40294
28/06/2023	0628006	0327025	202340296	12 366 33903000-17040000	951,58	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40296
28/06/2023	0628007	0327030	202340277	12 366 33903000-15520000	541,10	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40277
28/06/2023	0628008	0327059	202340320	12 365 33903000-15520000	195,75	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202340320.
28/06/2023	0628009	0327034	202340287	12 365 33903000-15520000	441,80	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40287
28/06/2023	0628010	0327033	202340302	12 361 33903000-15520000	1.215,95	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40302
28/06/2023	0628011	0327056	202340321	12 361 33903000-17040000	894,15	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202340321
28/06/2023	0628012	0327032	202340299	12 361 33903000-17040000	1.553,28	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40299
28/06/2023	0628013	0327041	3339	12 365 33903000-17040000	654,26	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3339
28/06/2023	0628014	0327037	3341	12 366 33903000-17040000	525,01	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3341
28/06/2023	0628015	0327043	3340	12 365 33903000-15520000	40,68	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3340
28/06/2023	0628016	0327062	202340319	12 366 33903000-17040000	297,62	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202340319.
28/06/2023	0628017	0327035	3343	12 367 33903000-17040000	178,74	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3343
28/06/2023	0628018	0110001		04 123 33904700-15000000	698,55	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/06/2023	0628019	0327039	3344	12 365 33903000-17040000	958,38	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3344
28/06/2023	0628020	0327042	3342	12 361 33903000-17040000	1.727,10	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJERÓS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3342
28/06/2023	0628021	0308001		18 122 33717000-15000000	3.000,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A TAXA MENSAL, JUNHO/2023
28/06/2023	0628022	0102138		12 361 31901100-15401070	1.418,18	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO JUNHO/2023.
28/06/2023	0628023	0310077		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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 JUNHO/2023.
28/06/2023	0628024	0602072		12 361 31900400-15001001	1.338,00	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, JUNHO/2023
28/06/2023	0628025	0310039		12 361 31900400-15001001	1.338,00	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1 - CECILIA BARROS - MDE-- -CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
30/06/2023	0630001	0127001		04 122 33904700-17040000	3.665,02	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
30/06/2023	0630001	0127001		04 122 33904700-17040000	-3.665,02	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0630001 de 30/06/2023. CORREÇÃO
30/06/2023	0630002	0524002		15 122 31900400-15000000	-21,24	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	Ref. Processo 0623013 de 23/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
30/06/2023	0630002	0102125		04 122 33904700-15000000	3.665,02	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
30/06/2023	0630003	0102018		04 124 31901100-15000000	-1.357,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0626040 de 26/06/2023. ANULADO
30/06/2023	0630003	0102125		04 122 33904700-15000000	1,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
30/06/2023	0630004	0102023		04 123 33903900-15000000	44,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
30/06/2023	0630004	0102143		04 122 31901100-15000000	-9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0630006 de 30/06/2023. ANULADO
30/06/2023	0630005	0102035		04 122 31901100-15000000	4.955,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023
30/06/2023	0630005	0102043		04 122 31901100-15000000	-14.009,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0626030 de 26/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO.
30/06/2023	0630006	0102143		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JUNHO/2023.
30/06/2023	0630007	0524002		15 122 31900400-15000000	33,84	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC RE OBRAS TRNAS SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
30/06/2023	0630008	0102018		04 124 31901100-15000000	1.357,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1011 - SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - COMISSÃO SALARIO JUNHO/2023.
30/06/2023	0630009	0102108		20 122 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFEETIVOS- SALARIO, JUNHO/2023
30/06/2023	0630010	0102108		20 122 31901100-15000000	31,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVOS- SALARIO, JUNHO/2023
30/06/2023	0630011	0102143		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JUNHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2023

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

Total Geral:	2.606.943,31
Total Registros:	564


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)

JUNHO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	94.793,79	0,00	94.793,79
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	25.152,64	0,00	25.152,64
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.583,68	0,00	25.583,68
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.192.914,46	238.582,86	954.331,60
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	734.251,52	0,00	734.251,52
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	103.152,32	0,00	103.152,32
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	23.262,94	0,00	23.262,94
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	12.449,81	0,00	12.449,81
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	1.214,81	0,00	1.214,81
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	421.662,93	89.742,98	331.919,95
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.949,82	1.989,97	7.959,85
1722503100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.834,23	0,00	2.834,23
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	687.611,57	0,00	687.611,57
Total Geral:			
	3.354.234,32	330.315,81	3.023.918,51


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111