

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	94a68c5fcaac2dc2a48d117d850540df
Data da Entrega:	25/10/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-M09-DIVINA PASTORA-PM-SETEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 25/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 25/10/2023



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

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	45.805.800,00	45.805.800,00	3.935.378,76	31.385.942,44	-14.419.857,56
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	94.541,05	1.373.108,64	-941.891,36
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	94.541,05	1.369.727,14	-942.272,86
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.000,00	8.000,00	658,28	5.839,79	-2.160,21
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000,00	4.000,00	658,28	5.839,79	1.839,79
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	658,28	5.839,79	4.839,79
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	89.225,76	850.014,63	-50.985,37
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	89.225,76	850.014,63	-50.985,37
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	89.225,76	836.916,90	-63.083,10
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	89.225,76	836.916,90	-63.083,10
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
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	4.657,01	513.872,72	-889.127,28
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	4.657,01	513.872,72	-889.127,28
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	4.657,01	513.872,72	-889.127,28
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	4.657,01	513.872,72	-886.127,28
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120000000	TAXAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.381,50	381,50
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.381,50	381,50
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.381,50	381,50



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

SETEMBRO/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	3.381,50	2.381,50
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	28.164,62	222.548,35	-388.151,65
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	610.700,00	610.700,00	28.164,62	222.548,35	-388.151,65
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	610.700,00	610.700,00	28.164,62	222.548,35	-388.151,65
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610.700,00	610.700,00	28.164,62	222.548,35	-388.151,65
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.700,00	610.700,00	28.164,62	222.548,35	-388.151,65
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	3.812.673,09	29.784.023,23	-13.053.076,77
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.722.300,00	26.722.300,00	2.734.547,08	18.997.939,29	-7.724.360,71
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.215.000,00	14.215.000,00	1.036.336,55	11.057.264,85	-3.157.735,15
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	1.036.291,61	11.056.021,07	-3.143.978,93
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.000.000,00	13.000.000,00	885.070,72	10.293.854,40	-2.706.145,60
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	885.070,72	10.293.854,40	-2.706.145,60
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	151.220,89	762.166,67	-437.833,33
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	151.220,89	762.166,67	-437.833,33
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.500,00	2.500,00	44,94	1.187,39	-1.312,61
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	2.500,00	44,94	1.187,39	-1.312,61
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	1.662.520,32	7.557.120,53	-1.083.879,47
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	1.662.520,32	7.557.120,53	-1.082.879,47
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	7.000.000,00	7.000.000,00	1.408.618,32	6.475.700,99	-524.299,01



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

SETEMBRO/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	1.408.618,32	6.475.700,99	-524.299,01
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	208.245,79	872.142,65	-437.857,35
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	208.245,79	872.142,65	-437.857,35
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	45.656,21	209.276,89	-120.723,11
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	45.656,21	209.276,89	-120.723,11
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	34.656,33	305.814,01	-9.985,99
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	138.000,00	138.000,00	15.241,73	132.828,85	-5.171,15
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	15.241,73	132.828,85	-5.171,15
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

SETEMBRO/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	150.534,40	21.534,40
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	129.000,00	129.000,00	19.399,80	150.534,40	21.534,40
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	14,80	22.450,76	-20.549,24
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	14,80	22.450,76	-20.549,24
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

SETEMBRO/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	1.033,88	77.739,90	-1.071.260,10
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	1.033,88	77.739,90	-1.071.260,10
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.149.000,00	1.149.000,00	1.033,88	77.739,90	-1.071.260,10
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.170.000,00	7.170.000,00	478.708,87	4.505.976,10	-2.664.023,90
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	451.244,66	4.128.674,03	-2.715.325,97
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	443.820,70	4.034.929,76	-2.715.070,24
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	443.820,70	4.034.929,76	-2.715.070,24
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	7.423,96	91.898,93	-1.101,07
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	7.423,96	91.898,93	-1.101,07
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.845,34	845,34
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.845,34	845,34
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	2.977,66	181.409,67	121.409,67
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	2.977,66	181.409,67	121.409,67
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	2.977,66	181.409,67	121.409,67
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	2.977,66	181.409,67	121.409,67
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	24.486,55	195.892,40	60.892,40
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00	24.486,55	95.892,40	40.892,40
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	24.486,55	95.892,40	40.892,40
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	599.417,14	6.280.107,84	-2.664.692,16
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	599.417,14	6.280.107,84	-2.664.692,16
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	599.417,14	6.280.107,84	-2.664.692,16



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

SETEMBRO/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	599.417,14	6.280.107,84	-2.664.692,16
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	1.244.949,00	2.287.656,00	1.124.156,00
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	292.707,00	-695.293,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	571.500,00	571.500,00	0,00	292.707,00	-278.793,00
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

SETEMBRO/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	292.707,00	130.707,00
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	292.707,00	225.707,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	292.707,00	225.707,00
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	1.244.949,00	1.994.949,00	1.819.949,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	1.244.949,00	1.994.949,00	1.819.949,00
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	1.244.949,00	1.994.949,00	1.819.949,00
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	1.244.949,00	1.994.949,00	1.819.949,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	175.000,00	175.000,00	1.244.949,00	1.994.949,00	1.819.949,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-267.272,00	-2.880.773,78	-1.088.526,22
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.969.300,00	-3.969.300,00	-267.272,00	-2.880.773,78	-1.088.526,22
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-177.023,10	-2.055.039,26	-545.460,74
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-177.023,10	-2.055.039,26	-545.460,74
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-177.014,12	-2.054.801,81	-545.198,19
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-177.014,12	-2.054.801,81	-545.198,19



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

SETEMBRO/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	-177.014,12	-2.054.801,81	-545.198,19
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-500,00	-500,00	-8,98	-237,45	-262,55
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	-500,00	-8,98	-237,45	-262,55
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-90.248,90	-825.734,52	-543.065,48
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-90.248,90	-825.734,52	-543.065,48
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-88.764,13	-806.985,81	-543.014,19
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-88.764,13	-806.985,81	-543.014,19
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-1.484,77	-18.379,68	-220,32
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-1.484,77	-18.379,68	-220,32
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	0,00	-369,03	169,03
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	0,00	-369,03	169,03
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-6.479,97	-69.607,42	-69.607,42
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-6.479,97	-69.607,42	-69.607,42
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711510000	Restituição-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711511000	Restituição-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1711511100	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	-19.844,17	-19.844,17
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-48.693,69	-48.693,69
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-48.693,69	-48.693,69
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-48.693,69	-48.693,69
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-48.693,69	-48.693,69
1750000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-1.069,56	-1.069,56	-1.069,56
1751000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	0,00	0,00	-1.069,56	-1.069,56	-1.069,56
1751500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	0,00	0,00	-1.069,56	-1.069,56	-1.069,56
1751500100	Restituição-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	0,00	0,00	-1.069,56	-1.069,56	-1.069,56

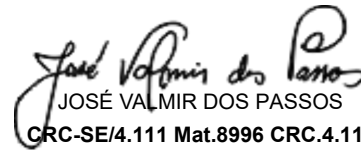


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	43.000.000,00	43.000.000,00	4.906.575,79	30.723.217,24	-12.276.782,76


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

SETEMBRO/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	22.616.959,82	22.558.479,86	31.332.679,96	997.040,66	30.379.069,69	3.007.257,36	24.223.015,90	2.890.786,70	23.251.204,68	7.127.865,01	953.610,27
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.264.000,00	1.008.500,00	1.247.050,52	1.025.449,48	8.000,00	1.022.089,30	105.001,38	912.682,58	78.562,93	866.660,61	155.428,69	3.360,18
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	1.008.500,00	1.226.050,52	1.025.449,48	8.000,00	1.022.089,30	105.001,38	912.682,58	78.562,93	866.660,61	155.428,69	3.360,18
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	784.000,00	280.565,78	603.434,22	44.000,00	603.434,22	63.173,78	569.261,00	60.641,55	566.728,77	36.705,45	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	85.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	12.734,72	99.578,32	0,00	86.843,60	20.156,40	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	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	3.000,00	300,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.100,00	4.600,00	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	10.000,00	468,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	8.500,00	285,46	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	8.714,54	0,00	0,00
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	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	6.900,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	81,00	6.852,50	81,00	6.852,50	547,50	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	33.700,00	49.540,00	234.160,00	-36.000,00	234.159,98	22.945,00	191.163,58	10.093,50	160.408,56	73.751,42	0,02
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	69.300,00	22.291,44	47.508,56	0,00	44.148,56	6.066,88	19.880,64	7.746,88	19.880,64	24.267,92	3.360,00
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	499,84	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
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	1.246.426,51	1.295.061,39	1.807.865,12	83.633,12	1.765.303,52	161.123,86	1.494.295,64	175.600,66	1.422.260,03	343.043,49	42.561,60



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

SETEMBRO/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	11.500,00	40.600,00	11.400,00	0,00	11.363,50	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	2.249,50	36,50
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	11.500,00	40.100,00	11.400,00	0,00	11.363,50	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	2.249,50	36,50
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.761.500,00	1.222.806,51	1.224.461,39	1.759.845,12	93.633,12	1.717.440,02	159.803,86	1.454.066,38	174.280,66	1.382.030,77	335.409,25	42.405,10
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	41.400,00	0,00	41.900,00	0,00	41.519,80	2.640,00	33.483,14	2.640,00	33.483,14	8.036,66	380,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	679.613,72	15.550,00	764.063,72	68.213,72	764.063,72	81.760,51	719.923,92	75.545,80	710.268,57	53.795,15	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	25.000,00	116.000,00	0,00	141.000,00	21.000,00	141.000,00	31.011,09	140.552,40	14.712,11	124.253,42	16.746,58	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	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	100,00	93,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	20.000,00	8.881,56	22,26	28.859,30	0,00	28.721,30	0,00	25.172,70	0,00	21.378,16	7.343,14	138,00
33903000 17050000-Material de Consumo	0,00	1.491,40	28,60	1.462,80	510,40	1.453,20	471,40	942,80	471,40	942,80	510,40	9,60
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	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	5.000,00	65,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	5.500,00	593,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	5.407,00	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	8.303,00	93,11	8.709,89	0,00	8.709,89	0,00	8.709,89	5.517,00	8.709,89	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	254.661,72	338.575,16	516.086,56	3.909,00	515.729,26	24.712,57	363.203,89	56.186,06	346.475,87	169.253,39	357,30
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	8.390,00	572,83	8.317,17	0,00	8.317,17	0,00	8.317,17	0,00	8.317,17	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	41.520,00	500,00	41.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.520,00
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	112.606,88	14.075,86	87.048,16	76.676,11	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

SETEMBRO/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	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	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	592,70	32.852,41	0,00	32.852,41	5.132,43	29.804,59	5.132,43	29.804,59	3.047,82	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	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	12.000,00	20.500,00	36.500,00	-10.000,00	36.500,00	1.320,00	31.115,26	1.320,00	31.115,26	5.384,74	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	12.000,00	7.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	1.320,00	31.115,26	1.320,00	31.115,26	3.384,74	0,00
31900300 15000000-Pensões	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.500,00	120,00	3.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	120,00	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	434.041,91	1.196.385,79	1.957.656,12	133.291,91	1.942.589,50	142.785,75	1.663.018,84	100.961,43	1.598.711,43	343.878,07	15.066,62
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

SETEMBRO/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	70.900,00	665.000,00	910.900,00	50.500,00	910.900,00	45.242,82	828.283,91	45.242,82	828.085,47	82.814,53	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	70.000,00	660.000,00	910.000,00	50.500,00	910.000,00	45.242,82	827.431,66	45.242,82	827.233,22	82.766,78	0,00
46907100 17040000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	852,25	0,00	852,25	47,75	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	838.000,00	279.641,91	274.385,79	843.256,12	61.291,91	828.189,50	74.613,11	632.681,03	34.338,86	570.151,05	258.038,45	15.066,62
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	45.491,91	18.336,59	327.155,32	41.491,91	327.155,32	46.772,67	257.871,65	22.615,45	233.714,43	93.440,89	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	20.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	4.749,24	43.295,18	0,00	38.545,94	46.454,06	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	163,38	336,62	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	216,62
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	14.000,00	50,00	14.450,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.250,00
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	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	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	50,00	176.800,00	0,00	176.800,00	820,00	99.450,00	820,00	77.350,00	99.450,00	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	20.000,00	10.000,00	9.000,00	21.000,00	500,00	21.000,00	1.471,50	17.366,38	1.468,10	17.343,38	3.656,62	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.900,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-92,00	2.465,30	0,00	2.465,30	934,70	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.100,00	0,00	8.100,00	0,00	500,00	0,00	20,00	0,00	20,00	480,00	7.600,00
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	86.300,00	0,00	86.300,00	18.300,00	86.300,00	19.065,52	86.253,59	7.609,13	74.797,20	11.502,80	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	17.000,00	0,00	17.500,00	1.000,00	17.500,00	1.826,18	16.424,19	1.826,18	16.380,06	1.119,94	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	197.785,82	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	102.214,18	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	83.500,00	212.000,00	203.500,00	21.500,00	203.500,00	22.929,82	202.053,90	21.379,75	200.474,91	3.025,09	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	132.000,00	40.500,00	32.000,00	140.500,00	5.500,00	140.500,00	6.387,43	140.279,83	6.387,43	140.250,91	249,09	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	43.000,00	180.000,00	63.000,00	16.000,00	63.000,00	16.542,39	61.774,07	14.992,32	60.224,00	2.776,00	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	6.683.025,79	4.524.453,24	9.009.672,55	147.483,10	8.476.769,75	681.943,02	5.615.338,17	786.787,24	5.371.564,53	3.105.205,22	532.902,80
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS	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
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	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	902.704,68	468.095,32	0,00	468.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	468.095,32	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
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	868.800,00	900.704,68	468.095,32	0,00	468.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	468.095,32	0,00
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	180.756,73	0,00	180.756,73	16.529,03	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	180.756,73	0,00	180.756,73	16.529,03	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

SETEMBRO/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	0,00	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	0,00	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	1.106.207,71	1.379.860,69	2.810.947,02	159.813,02	2.792.392,01	293.930,08	2.428.664,68	306.229,52	2.383.392,46	408.999,55	18.555,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	440.000,00	504.700,45	0,00	944.700,45	14.530,00	944.700,45	78.604,63	677.351,00	78.604,63	677.351,00	267.349,45	0,00
31900400 17040000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	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	900.000,00	190.000,00	140.000,00	950.000,00	79.000,00	950.000,00	105.790,91	897.989,68	93.351,81	885.550,58	64.449,42	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	290.000,00	55.000,00	85.000,00	260.000,00	15.000,00	260.000,00	33.238,64	256.010,52	405,60	223.177,48	36.822,52	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

SETEMBRO/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	332.207,26	444.550,27	487.656,99	68.998,02	487.386,98	68.996,90	481.944,90	119.554,48	481.944,82	5.442,16	270,01
33903000 17063110-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 17500000-Material de Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	260,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	300,00	903,38	396,62	285,00	381,62	285,00	381,62	285,00	381,62	0,00	15,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	460.955,28	139.044,72	0,00	139.044,72	7.014,00	110.108,72	14.028,00	110.108,72	28.936,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.000,00	35.091,76	22.908,24	-18.000,00	4.638,24	0,00	4.638,24	0,00	4.638,24	0,00	18.270,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	3.985.506,94	1.138.673,63	5.007.833,31	-12.329,92	5.007.746,66	388.012,94	2.994.666,76	480.557,72	2.796.165,34	2.211.581,32	86,65
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	189.773,63	109.926,37	0,00	109.926,37	0,00	92.345,22	0,00	59.829,17	50.097,20	0,00
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



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

SETEMBRO/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 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	28.185,00	1.000,00	28.185,00	1.100,42	28.100,42	1.100,42	27.866,69	381,62	27.147,89	952,53	84,58
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	3.865.931,94	910.900,00	4.827.031,94	-13.430,34	4.827.031,69	386.912,52	2.831.828,91	480.176,10	2.666.562,34	2.160.469,35	0,25
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



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

SETEMBRO/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 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
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	8.817.561,69	7.687.471,53	8.171.890,16	264.024,00	7.821.376,24	847.322,89	6.169.883,81	824.798,98	5.931.183,52	1.890.192,72	350.513,92
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



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

SETEMBRO/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 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
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	241.050,83	509.549,83	121.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.501,00
44905100 15760000-Obras e Instalações	200.000,00	241.050,83	319.549,83	121.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.501,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)	500,00	0,00	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	403.562,48	271.677,70	188.884,78	0,00	172.104,47	4.075,10	45.125,90	7.758,14	41.545,01	130.559,46	16.780,31
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	8.400,00	5.125,55	10.274,45	0,00	8.879,39	1.019,43	8.293,36	302,98	7.576,91	1.302,48	1.395,06
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	321.849,26	144.279,93	177.569,33	0,00	162.184,08	3.055,67	36.411,54	7.455,16	33.547,10	128.636,98	15.385,25
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	60.000,00	337.121,86	237.724,08	159.397,78	29.487,96	137.435,84	11.886,10	68.803,71	14.989,40	64.435,56	73.000,28	21.961,94
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	41.190,05	26.559,40	49.630,65	11.990,05	42.729,19	10.077,16	35.320,73	9.893,41	33.884,76	8.844,43	6.901,46



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

SETEMBRO/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 17040000-Material de Consumo	0,00	229.590,10	120.384,37	109.205,73	17.497,91	94.145,25	1.808,94	33.361,58	5.095,99	30.429,40	63.715,85	15.060,48
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	104.000,00	21.000,00	97.660,00	27.340,00	0,00	27.337,45	0,00	23.337,44	0,00	23.337,44	4.000,01	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
33903000 15530000-Material de Consumo	30.000,00	21.000,00	23.660,00	27.340,00	0,00	27.337,45	0,00	23.337,44	0,00	23.337,44	4.000,01	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	1.743.983,93	1.099.740,91	1.740.743,02	133.439,06	1.740.599,75	218.439,90	1.625.060,88	186.820,53	1.590.295,32	150.304,43	143,27
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	830.000,00	648.638,79	287.538,73	1.191.100,06	55.600,06	1.191.100,06	96.642,17	1.153.714,47	95.883,17	1.152.955,47	38.144,59	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	332.000,00	124.000,00	208.000,00	8.000,00	208.000,00	90.937,36	191.800,10	90.937,36	191.800,10	16.199,90	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	185.000,00	70.156,40	4.000,00	251.156,40	10.000,00	251.156,40	30.860,37	249.378,82	0,00	218.518,45	32.637,95	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	84.156,40	15.843,60	0,00	15.843,60	0,00	15.843,60	0,00	15.843,60	0,00	0,00
31901600 15001001-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
31909100 15001001-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
31909400 15001001-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 15001001-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
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	517,01	3.482,99	0,00	3.482,99	0,00	3.146,19	0,00	0,00	3.482,99	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
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	96.315,87	66.694,57	29.621,30	29.621,30	29.621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,30	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	98.227,03	68.009,33	30.217,70	30.217,70	30.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.217,70	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

SETEMBRO/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
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	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	167.352,14	11.177,70	0,00	11.177,70	0,00	11.177,70	0,00	11.177,70	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	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 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	356,73	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,27
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	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	500,00	217.308,00	217.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	64.308,00	64.308,00	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	396.023,42	731.165,06	0,00	725.424,26	0,00	717.271,45	40.000,00	661.271,45	64.152,81	5.740,80
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	10.084,00	11.816,00	0,00	11.763,20	0,00	3.610,40	0,00	3.610,40	8.152,80	52,80
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	380.439,42	719.349,06	0,00	713.661,06	0,00	713.661,05	40.000,00	657.661,05	56.000,01	5.688,00
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	2.182.843,71	1.629.413,00	668.430,71	233.805,30	559.081,87	46.110,78	211.122,60	64.054,12	198.913,79	360.168,08	109.348,84
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	747.002,26	703.368,62	108.633,64	36.804,87	94.822,47	40.197,36	88.295,60	38.306,88	85.037,69	9.784,78	13.811,17
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	1.345.541,55	788.369,48	557.172,07	197.000,43	461.634,40	5.913,42	121.431,50	25.747,24	112.480,60	349.153,80	95.537,67
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.640.000,00	1.809.310,10	1.507.404,45	2.941.905,65	-21.353,55	2.928.583,45	318.506,18	2.248.152,03	265.372,20	2.149.194,12	779.389,33	13.322,20



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	669.833,93	45.714,20	1.224.119,73	-880,00	1.219.147,73	125.760,00	835.071,24	125.760,00	835.022,64	384.125,09	4.972,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	10.800,00	208.516,00	502.284,00	-52.360,00	502.284,00	42.718,87	413.654,73	27.259,36	398.195,22	104.088,78	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	180.285,00	105.715,00	0,00	97.900,00	7.432,43	74.695,87	0,00	67.263,44	30.636,56	7.815,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.158,19	46.575,08	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	497.145,52	2.854,48	0,00	2.778,21	0,00	2.778,21	0,00	2.778,21	0,00	76,27
33903000 15760000-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 17010000-Material de Consumo	0,00	114.099,04	10.455,24	103.643,80	20.357,75	103.297,48	20.357,75	103.297,47	20.357,75	103.297,47	0,01	346,32
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	189.891,69	2.708,45	187.183,24	22.543,58	187.173,24	19.320,32	183.943,81	29.145,08	183.943,80	3.229,44	10,00
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	84,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	6.000,00	335.274,90	120.725,10	-28.698,88	120.626,22	4.470,50	100.048,45	4.470,50	100.048,45	20.577,77	98,88
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	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	0,00	105.900,00	38.009,92	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	67.890,08	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.731,44	72.365,22	545.366,22	17.600,00	545.366,22	47.604,12	403.676,82	58.295,51	378.417,65	166.948,57	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	16.720,00	420,00	16.800,00	0,00	16.800,00	5.600,00	11.200,00	0,00	5.600,00	11.200,00	0,00
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 15700000-Indenizações e Restituições	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.236,27	0,00	5.236,27	0,00	5.236,27	0,00	3,73
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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



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

SETEMBRO/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 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	1.091.172,42	1.087.461,88	1.067.710,54	-181.909,54	1.049.437,96	149.101,56	901.183,51	132.909,31	884.991,26	164.446,70	18.272,58
31900400 15001001-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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	235.000,00	519.000,00	516.000,00	-33.293,78	501.706,22	13.161,08	416.410,22	13.069,60	416.318,74	85.387,48	14.293,78
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	594.000,00	257.711,76	336.288,24	-163.711,76	336.288,24	127.429,71	314.934,80	119.839,71	307.344,80	28.943,44	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	176.000,00	88.572,57	101.000,00	163.572,57	0,00	163.572,57	8.510,77	137.063,56	0,00	128.552,79	35.019,78	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	68.572,57	31.427,43	0,00	31.427,43	0,00	31.427,43	0,00	31.427,43	0,00	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	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	22.758,14	10.353,24	12.404,90	8.428,60	8.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,60	3.976,30
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	20.092,26	13.424,86	6.667,40	6.667,40	6.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,40	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
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	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	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	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	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	26.519,60	27.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-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
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.879,85	2.879,85	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	440.114,72	299.696,32	210.418,40	36.872,21	182.351,25	13.143,81	98.242,61	18.353,48	93.015,71	89.335,54	28.067,15
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	37.168,78	22.962,68	34.206,10	7.874,40	30.231,00	9.113,82	26.055,45	8.538,02	24.031,73	6.199,27	3.975,10



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

SETEMBRO/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 17040000-Material de Consumo	0,00	324.631,08	149.256,78	175.374,30	28.997,81	151.282,25	4.029,99	71.782,16	9.815,46	68.578,98	82.703,27	24.092,05
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
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 ACESSORIA 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-Contração 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	76.439,74	42.545,31	41.894,43	0,00	37.357,88	987,42	12.281,59	1.696,88	11.291,06	26.066,82	4.536,55
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	122,44	1.907,15	0,00	1.784,71	662,67	732,82
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	52.383,24	13.901,61	38.481,63	0,00	34.677,90	864,98	10.279,84	1.696,88	9.411,75	25.266,15	3.803,73
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15690000-Contração 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15690000-Despesas de 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
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	1.300,00	2.680,53	1.119,47	0,00	561,12	0,00	561,12	0,00	480,96	80,16	558,35
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



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

SETEMBRO/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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	160,32	0,00	160,32	0,00	160,32	0,00	39,68
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	900,00	260,69	639,31	0,00	320,64	0,00	320,64	0,00	320,64	0,00	318,67
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	276.955,42	222.076,10	204.879,32	46.682,56	194.600,94	80.966,18	177.540,74	89.256,92	171.729,47	22.871,47	10.278,38
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	119.010,39	19.076,10	124.934,29	25.270,98	117.914,81	60.024,16	104.984,43	65.194,90	99.173,16	18.741,65	7.019,48
33903300 15500000-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 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	48.275,68	3.000,00	46.275,68	21.411,58	46.226,13	18.742,02	42.096,31	21.862,02	42.096,31	4.129,82	49,55
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	103.169,35	86.000,00	27.169,35	0,00	23.960,00	2.200,00	23.960,00	2.200,00	23.960,00	0,00	3.209,35
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	3.518,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
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	518,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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



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

SETEMBRO/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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	14.000,00	78.500,00	28.000,00	64.500,00	-15.000,00	64.500,00	4.105,86	41.200,23	3.588,00	40.682,37	23.817,63	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 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	15.000,00	59.500,00	-15.000,00	59.500,00	3.588,00	38.102,91	3.588,00	38.102,91	21.397,09	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	517,86	3.097,32	0,00	2.579,46	2.420,54	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 Pers. 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
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



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 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
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	2.190.001,62	3.798.405,31	7.402.896,31	297.678,73	7.395.933,08	798.979,27	6.940.566,94	636.044,29	6.761.359,91	634.573,17	6.963,23
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



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

SETEMBRO/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 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
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



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

SETEMBRO/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 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	1.873.001,62	187.098,30	4.861.403,32	433.678,73	4.859.280,35	571.147,50	4.749.457,51	471.944,52	4.639.006,70	220.273,65	2.122,97
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	268.401,62	26.677,03	316.724,59	-14.400,00	314.601,62	30.000,00	224.701,62	30.000,00	224.701,62	89.900,00	2.122,97
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.550.000,00	1.425.600,00	109.921,27	3.865.678,73	369.078,73	3.865.678,73	461.893,56	3.848.822,83	441.944,52	3.817.625,96	48.052,77	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	550.000,00	179.000,00	50.000,00	679.000,00	79.000,00	679.000,00	79.253,94	675.933,06	0,00	596.679,12	82.320,88	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	317.000,00	780.756,41	1.396.743,59	157.000,00	1.396.743,59	179.683,13	1.315.537,41	126.433,63	1.262.287,91	134.455,68	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.530.000,00	310.000,00	670.256,41	1.169.743,59	150.000,00	1.169.743,59	154.037,58	1.088.671,45	126.433,63	1.061.067,50	108.676,09	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	7.000,00	80.000,00	227.000,00	7.000,00	227.000,00	25.645,55	226.865,96	0,00	201.220,41	25.779,59	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	1.489.500,00	361.000,00	-140.000,00	361.000,00	42.644,56	267.232,40	35.899,73	260.487,57	100.512,43	0,00
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	1.143.000,00	297.000,00	-140.000,00	297.000,00	35.899,73	238.651,18	35.899,73	238.651,18	58.348,82	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	360.000,00	0,00	296.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	6.744,83	28.581,22	0,00	21.836,39	42.163,61	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
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE	2.100.500,00	0,00	1.316.750,60	783.749,40	-153.000,00	778.909,14	5.504,08	608.339,62	1.766,41	599.577,73	179.331,41	4.840,26
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	957.202,48	642.797,52	-153.000,00	638.028,20	1.766,41	520.908,56	1.766,41	515.884,34	122.143,86	4.769,32
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	279.048,12	140.951,88	0,00	140.880,94	3.737,67	87.431,06	0,00	83.693,39	57.187,55	70,94
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	1.037.421,75	777.851,19	1.080.070,56	41.769,80	1.077.928,64	110.392,82	717.438,71	177.014,91	710.188,81	367.739,83	2.141,92
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



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

SETEMBRO/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 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	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	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	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	327.362,44	518.075,72	589.786,72	41.769,80	587.651,73	71.086,23	539.309,98	137.708,32	532.060,08	55.591,65	2.134,99
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	47.100,00	118.400,00	-20.000,00	116.748,69	7.352,45	78.483,53	7.352,45	74.685,64	42.063,05	1.651,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	21.100,00	26.400,00	0,00	26.400,00	1.964,01	16.323,58	0,00	14.359,57	12.040,43	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
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	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	410,00
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	450.000,00	197.022,88	315.929,16	331.093,72	38.568,81	331.060,38	38.568,78	331.060,21	69.160,65	329.572,21	1.488,17	33,34
33903000 17063110-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 17500000-Material de Consumo	0,00	101.247,92	0,00	101.247,92	18.391,33	101.247,92	18.391,33	101.247,92	49.803,92	101.247,92	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



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	1.440,00	1.226,56	713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	0,00	713,44	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	720,00	60.720,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.431,64	0,00	11.431,64	4.809,66	11.391,30	4.809,66	11.391,30	11.391,30	11.391,30	0,00	40,34
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
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
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
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
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
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	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
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
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	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
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
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
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	17.000,00	59.500,00	17.000,00	59.500,00	42.500,00	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
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



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

SETEMBRO/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	101.500,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	17.000,00	59.500,00	17.000,00	59.500,00	42.500,00	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
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
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
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	121.925,47	346.133,84	0,00	346.126,91	22.306,59	88.478,73	22.306,59	88.478,73	257.648,18	6,93
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	119.425,47	346.133,84	0,00	346.126,91	22.306,59	88.478,73	22.306,59	88.478,73	257.648,18	6,93
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-MANUNTENÇÃO 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	290.360,55	189.136,08	340.224,47	2.160,00	340.124,47	107.449,91	295.275,03	81.602,01	211.738,87	128.385,60	100,00
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



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

SETEMBRO/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 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	18.160,00	55.781,70	18.378,30	2.160,00	18.378,30	15.918,50	16.218,30	15.918,50	16.218,30	2.160,00	0,00
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	16.000,00	581,50	15.918,50	0,00	15.918,50	15.918,50	15.918,50	15.918,50	15.918,50	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	2.160,00	500,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	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	68.319,63	199.580,92	0,00	199.580,92	82.004,16	181.792,35	57.688,26	99.788,19	99.792,73	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	0,00	262.900,55	63.319,63	199.580,92	0,00	199.580,92	82.004,16	181.792,35	57.688,26	99.788,19	99.792,73	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
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



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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	45.034,75	122.265,25	0,00	122.165,25	9.527,25	97.264,38	7.995,25	95.732,38	26.432,87	100,00
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	122.000,00	0,00	33.400,00	88.600,00	0,00	88.600,00	7.295,25	77.195,42	7.295,25	77.195,42	11.404,58	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	3.611,25	23.388,75	0,00	23.388,75	1.532,00	12.692,46	0,00	11.160,46	12.228,29	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
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	1.300,00	23,50	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	1.776,50	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
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	5.600,00	700,00	5.600,00	2.800,00	100,00
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
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



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

SETEMBRO/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 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	21.000,00	61.000,00	21.000,00	5.000,00	21.000,00	6.127,98	16.503,34	5.064,45	15.439,81	5.560,19	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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	60.000,00	21.000,00	60.000,00	21.000,00	5.000,00	21.000,00	6.127,98	16.503,34	5.064,45	15.439,81	5.560,19	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	15.000,00	44.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.064,45	14.518,09	5.064,45	14.518,09	481,91	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.063,53	1.985,25	0,00	921,72	5.078,28	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	32.000,00	11.110,00	154.390,00	0,00	154.390,00	9.482,10	115.275,29	7.836,45	113.629,64	40.760,36	0,00
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	31.000,00	8.500,00	153.000,00	0,00	153.000,00	9.482,10	113.885,29	7.836,45	112.239,64	40.760,36	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	7.836,45	97.596,15	7.836,45	97.596,15	33.403,85	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.645,65	16.289,14	0,00	14.643,49	7.356,51	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	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



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

SETEMBRO/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
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
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 SECRETARIA 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	856.620,00	1.770.554,81	361.565,19	14.000,00	361.565,19	36.648,38	282.737,55	16.513,35	248.467,52	113.097,67	0,00
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	979.054,81	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	479.054,81	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	0,00
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	856.620,00	788.500,00	340.620,00	14.000,00	340.620,00	36.648,38	261.792,36	16.513,35	227.522,33	113.097,67	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	10.000,00	13.500,00	146.500,00	10.000,00	146.500,00	19.045,58	126.409,13	16.513,35	123.876,90	22.623,10	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	24.000,00	0,00	24.500,00	4.000,00	24.500,00	3.467,80	22.303,23	0,00	18.835,43	5.664,57	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	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
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




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

SETEMBRO/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
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	822.620,00	763.000,00	169.620,00	0,00	169.620,00	14.135,00	113.080,00	0,00	84.810,00	84.810,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	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
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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	22.616.959,82	22.558.479,86	31.332.679,96	997.040,66	30.379.069,69	3.007.257,36	24.223.015,90	2.890.786,70	23.251.204,68	7.127.865,01	953.610,27


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

SETEMBRO/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	19.555.553,19	18.369.450,56	28.525.102,63	946.540,66	28.210.507,28	2.855.503,79	22.899.380,18	2.763.349,03	22.009.771,56	889.608,62	5.311.127,10	314.595,35
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.074.800,00	7.812.209,39	8.930.618,40	16.956.390,99	378.268,88	16.920.315,47	1.909.759,44	15.073.510,33	1.506.280,39	14.646.472,10	427.038,23	1.846.805,14	36.075,52
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.074.800,00	7.812.209,39	8.930.618,40	16.956.390,99	378.268,88	16.920.315,47	1.909.759,44	15.073.510,33	1.506.280,39	14.646.472,10	427.038,23	1.846.805,14	36.075,52
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	12.000,00	7.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	1.320,00	31.115,26	1.320,00	31.115,26	0,00	3.384,74	0,00
31900300 Pensões	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.510.200,00	1.484.336,00	467.091,23	2.527.444,77	-750,00	2.519.969,60	237.004,63	1.770.607,00	237.004,63	1.770.558,40	48,60	749.362,60	7.475,17
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.870.200,00	5.400.644,42	6.338.299,02	11.932.545,40	253.018,88	11.911.830,99	1.372.166,52	11.064.919,82	1.252.838,05	10.922.080,77	142.839,05	846.911,17	20.714,41
31901300 Obrigações Patronais	3.129.700,00	915.228,97	1.605.973,34	2.438.955,63	136.000,00	2.431.069,69	299.268,29	2.185.923,06	15.117,71	1.901.772,48	284.150,58	245.146,63	7.885,94
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
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	480.054,81	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	20.945,19	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
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	11.743.343,80	9.433.832,16	11.568.711,64	568.271,78	11.290.191,81	945.744,35	7.825.869,85	1.257.068,64	7.363.299,46	462.570,39	3.464.321,96	278.519,83
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 Contribuições	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	0,00
33504300 Subvenções Sociais	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.500,00	29.000,00	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.209.200,00	11.714.343,80	9.384.832,16	11.538.711,64	568.271,78	11.260.191,81	945.744,35	7.807.869,85	1.257.068,64	7.345.299,46	462.570,39	3.452.321,96	278.519,83
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	21.120,00	18.213,38	22.606,62	0,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00	0,00	7.996,62
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	4.644.574,65	4.078.923,35	2.842.151,30	494.806,34	2.653.493,82	302.333,85	1.939.007,09	460.540,20	1.865.875,67	73.131,42	714.486,73	188.657,48
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	267.911,30	171.031,50	108.979,80	76.935,00	105.003,50	15.918,50	28.068,50	15.918,50	28.068,50	0,00	76.935,00	3.976,30
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	9.100,00	18.500,00	8.853,46	18.746,54	0,00	18.746,54	0,00	18.746,54	0,00	18.746,54	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	105.500,00	76.850,00	5.550,00	176.800,00	0,00	176.800,00	820,00	99.450,00	820,00	77.350,00	22.100,00	77.350,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.800,00	25.084,00	95.718,00	26.166,00	84,00	26.066,00	784,00	23.266,00	784,00	23.266,00	0,00	2.800,00	100,00
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	6.351.168,74	3.978.901,65	7.672.467,09	-44.353,56	7.636.344,82	557.258,19	5.118.927,56	728.982,59	4.795.826,82	323.100,74	2.517.417,26	36.122,27
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00	73.240,00	15.195,73	222.044,27	0,00	180.524,27	19.675,86	123.806,88	14.075,86	92.648,16	31.158,72	56.717,39	41.520,00
33904600 Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	6.999,84	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	357.600,00	186.800,00	235.956,73	308.443,27	40.800,00	308.300,00	43.821,52	304.732,24	30.815,06	291.652,73	13.079,51	3.567,76	143,27




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

SETEMBRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	329.100,00	49.095,11	237.888,52	140.306,59	0,00	140.302,86	5.132,43	137.255,04	5.132,43	137.255,04	0,00	3.047,82	3,73
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.892.200,00	3.061.406,63	4.146.029,30	2.807.577,33	50.500,00	2.168.562,41	151.753,57	1.323.635,72	127.437,67	1.241.433,12	82.202,60	844.926,69	639.014,92
44000000 INVESTIMENTOS	2.392.200,00	2.990.506,63	3.486.029,30	1.896.677,33	0,00	1.257.662,41	106.510,75	495.351,81	82.194,85	413.347,65	82.004,16	762.310,60	639.014,92
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	2.990.506,63	3.485.029,30	1.896.677,33	0,00	1.257.662,41	106.510,75	495.351,81	82.194,85	413.347,65	82.004,16	762.310,60	639.014,92
44905100 Obras e Instalações	1.923.000,00	2.549.571,83	2.625.713,85	1.846.857,98	0,00	1.211.088,91	104.310,75	451.027,81	79.994,85	369.023,65	82.004,16	760.061,10	635.769,07
44905200 Equipamentos e Material Permanente	450.600,00	429.684,80	841.715,45	38.569,35	0,00	35.323,50	2.200,00	33.074,00	2.200,00	33.074,00	0,00	2.249,50	3.245,85
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	0,00	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	70.900,00	660.000,00	910.900,00	50.500,00	910.900,00	45.242,82	828.283,91	45.242,82	828.085,47	198,44	82.616,09	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	70.900,00	660.000,00	910.900,00	50.500,00	910.900,00	45.242,82	828.283,91	45.242,82	828.085,47	198,44	82.616,09	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	70.900,00	660.000,00	910.900,00	50.500,00	910.900,00	45.242,82	828.283,91	45.242,82	828.085,47	198,44	82.616,09	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	22.616.959,82	22.558.479,86	31.332.679,96	997.040,66	30.379.069,69	3.007.257,36	24.223.015,90	2.890.786,70	23.251.204,68	971.811,22	6.156.053,79	953.610,27


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	-1.613,90	1.613,90	4.841,70	0,00	1.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.227,80
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.139,55	0,00	41.182,56	0,00	5.138,77	5.383,80	41.504,26	0,00	147,56	12.523,35
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.299,78	0,00	5.217,65	0,00	0,00	748,00	9.670,00	0,00	0,00	6.047,78
Soma:	10.825,43	1.613,90	51.241,91	0,00	6.752,67	6.131,80	51.174,26	0,00	147,56	15.343,33
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	81.726,61	116.481,37	1.007.921,37	0,00	12.180,82	0,00	870.209,62	0,00	0,00	198.207,98
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	297.714,07	152.073,62	1.196.499,16	967,61	19.533,12	84.922,37	1.109.672,72	0,00	296.604,39	363.897,71
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	94.793,10	35.870,00	202.216,07	0,00	14.082,05	1.211,45	58.682,37	0,00	0,00	129.451,65
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.718,12	4.998,29	46.279,08	0,00	0,00	4.807,25	46.494,80	0,00	523,10	1.909,16
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	1.650,89	1.633,46	11.887,70	0,00	0,00	1.577,36	10.254,24	0,00	0,00	1.706,99
21881011302 - Sintese	-14.002,76	5.475,49	48.269,11	0,00	584,33	5.497,10	62.671,55	0,00	0,00	-14.024,37
21881011304 - Finaprev	123,68	195,46	1.759,14	0,00	0,00	195,46	1.782,57	0,00	0,00	123,68
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	455,76	0,00	0,00	50,64	405,12	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	114.815,26	94.270,35	823.802,43	0,00	15.590,50	93.171,40	694.410,24	0,00	0,00	115.914,21
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	50.652,60	50.981,78	435.086,01	0,00	3.538,64	49.804,34	379.717,33	0,00	0,00	51.830,04
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	22.757,07	23.900,54	208.480,33	0,00	3.763,06	24.432,46	182.492,12	0,00	0,00	22.225,15
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	1.613,90	0,00	11.297,30	0,00	0,00	1.613,90	12.911,20	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	11.567,32	339,19	15.509,55	0,00	0,00	0,00	3.603,04	0,00	0,00	11.906,51
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.465,80	1.465,80	9.376,60	0,00	100,00	1.465,80	7.810,80	0,00	0,00	1.465,80
Soma:	669.943,90	487.735,99	4.020.683,16	967,61	69.710,54	268.749,53	3.441.117,72	0,00	297.127,49	887.962,75
Total Geral:	680.769,33	489.349,89	4.071.925,07	967,61	76.463,21	274.881,33	3.492.291,98	0,00	297.275,05	903.306,08

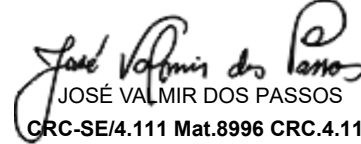


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/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/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/09/2023	0929073	103164	03/01/2022	2008.33903500.17040000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	4501535 - ROYALTIES	10.230,00	153,45	10.076,55

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, CONFORME NF Nº 485

Qtd Registros: 1

Total Geral:

10.230,00

153,45

10.076,55

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repasses 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	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	532.399,28
------------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

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	136.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.010,51
------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	136.823,31	136.823,31	136.823,31	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	1.231.409,79
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Soma Repasse	123.465,81	147.107,89	135.286,85	141.432,69	136.823,31	136.823,31	136.823,31	136.823,31	136.823,31	0,00	0,00	0,00	1.231.409,79
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

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	6,74	0,00	0,00	0,00	178,09
-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

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	422.752,15	312.485,69	134.760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.077,92
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--------------

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	21.350,00	0,00	0,00	0,00	321.350,00
------------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	------------

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	0,00	3.000,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

SETEMBRO/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	422.752,15	312.485,69	156.117,32	0,00	0,00	0,00	3.482.606,01
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	80.600,00	89.604,81	0,00	0,00	0,00	585.204,81
Soma Fonte	90.000,00	100.000,00	36.000,00	58.000,00	60.000,00	71.000,00	0,00	80.600,00	89.604,81	0,00	0,00	0,00	585.204,81
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	510.937,14	422.752,15	393.085,69	245.722,13	0,00	0,00	0,00	4.067.810,82
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	65.000,00	52.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Soma Fonte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	52.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
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	37.900,00	82.300,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	911.100,00
Soma Fonte	50.000,00	100.000,00	60.000,00	180.000,00	91.000,00	115.000,00	37.900,00	82.300,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	911.100,00
Soma Repasse	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	161.000,00	185.000,00	102.900,00	134.300,00	197.900,00	0,00	0,00	0,00	1.391.100,00
Subtotal	773.636,65	843.591,10	697.023,93	801.772,22	834.406,36	832.760,45	662.475,46	664.209,00	580.445,44	0,00	0,00	0,00	6.690.320,61

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

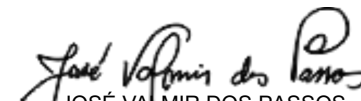


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

SETEMBRO/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	662.475,46	664.209,00	580.445,44	0,00	0,00	0,00	6.707.545,24


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

SETEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	4.906.575,79	- Despesa Orçamentária	2.890.786,70
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	580.445,44
- Receita Extra-Orçamentária	488.382,28	- Despesa Extra-Orçamentária	285.111,33
- 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	2.347.609,27	Saldo Atual no Mês	3.986.223,87
Total:.....	7.742.567,34	Total:.....	7.742.567,34

-----ACUMULADO-----


- Receita Orçamentária	30.723.217,24	- Despesa Orçamentária	23.251.204,68
- Transferência Financeira Recebida	17.224,63	- Transferência Financeira Concedida	6.690.320,61
- Receita Extra-Orçamentária	3.995.461,86	- Despesa Extra-Orçamentária	4.323.374,32
- 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	3.986.223,87
Total:.....	38.251.123,48	Total:.....	38.251.123,48

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	34.400.000,00	2.641.101,51	31.063.861,37		Saldo Anterior	2.347.609,27
Anulação		1.541.101,51	29.963.861,37		Saques	7.402.268,44
Excesso Arrec.		0,00	0,00		Depósitos	9.040.883,04
Superávit		1.100.000,00	1.100.000,00		Saldo Atual	3.986.223,87
Total	34.400.000,00	2.641.101,51	31.063.861,37			


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		19.398.340,83 D	9.482.225,62	84.429.563,12	7.414.330,02	81.400.233,10	21.466.236,43 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.226.955,05 D	9.375.714,87	83.868.911,82	7.414.330,02	81.334.933,61	6.188.339,90 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.347.609,27 D	9.040.883,04	81.699.957,83	7.402.268,44	81.228.953,71	3.986.223,87 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.347.609,27 D	9.040.883,04	81.699.957,83	7.402.268,44	81.228.953,71	3.986.223,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.347.609,27 D	9.040.883,04	81.699.957,83	7.402.268,44	81.228.953,71	3.986.223,87 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	122.880,52 D	4.168.973,67	40.845.393,30	3.396.868,38	40.309.972,00	894.985,81 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		122.880,52 D	4.168.973,67	40.845.393,30	3.396.868,38	40.309.972,00	894.985,81 D
111119000102 - BB AG 45489 C/C - 12605-5 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - ALFASOL	F	0,00	84,58	84,58	84,58	84,58	0,00
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	3.531,05 D	2.977,66	23.467,73	3.861,18	22.533,20	2.647,53 D
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	3.799,28 D	267.341,42	5.564.465,76	411.266,21	5.761.471,14	140.125,51 C
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	302,02 D	455.920,70	4.148.338,75	340.648,42	4.272.811,48	115.574,30 D
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	16.664,80 D	7.423,96	117.484,41	23.384,77	158.354,50	703,99 D
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	11.566,36 D	1.811,30	185.753,68	13.615,19	193.102,15	237,53 C
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	288,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	288,44 D
111119000182 - 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
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	105,66 D	1.030,13	194.588,24	3.860,52	197.312,97	2.724,73 C
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	48,34	91.229,19	48,34	91.229,19	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	0,00	23.268,31	0,00	23.268,31	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	1.656,01 C	1.399.954,77	16.577.982,37	1.073.399,90	16.262.841,71	324.898,86 D
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.192,95 D	1.879.148,52	13.462.614,98	1.524.828,76	13.108.295,22	356.512,71 D
111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	343,24 C	2.013,75	36.390,54	1.670,51	36.390,54	0,00
11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	F	86.429,21 D	151.218,54	393.957,25	200,00	156.509,50	237.447,75 D
11111900019902 - BB AG 23469 C/C - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	0,00	19.312,51	0,00	19.312,51	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	49.388,14 C	4.127.914,98	23.459.123,19	3.070.748,22	22.866.679,99	1.007.778,62 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		49.388,14 C	4.127.914,98	23.459.123,19	3.070.748,22	22.866.679,99	1.007.778,62 D
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	743.098,23	11.269.062,97	897.554,68	11.423.519,42	154.456,45 C
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	0,00	45.773,40	0,00	45.773,40	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	37.994,23	89.494,62	61.195,22	112.695,61	23.200,99 C
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,01 D	310.855,47	2.601.030,14	306.384,96	2.596.568,63	4.470,52 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	103.871,95	344.419,67	102.114,91	342.662,63	1.757,04 D
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	2.256,80 D	75.500,00	3.960.190,12	271.925,01	4.154.358,33	194.168,21 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	89.840,89	381.648,96	89.840,89	381.757,44	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	12.512,99 D	24.501,35	221.903,02	20.357,75	284.564,36	16.656,59 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	122.942,11 C	252.354,86	315.355,90	0,00	185.943,15	129.412,75 D
1111120000154 - BB AG 23469 C/C - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	0,00	95.350,06	0,00	95.350,06	0,00
1111120000155 - BB AG 23469 C/C - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	F	0,00	0,00	590.650,27	0,00	590.650,27	0,00
1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	0,00	0,00	816.036,12	18.737,54	834.773,66	18.737,54 C
1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL	F	30.000,00 D	0,00	30.000,00	28.904,09	28.904,09	1.095,91 D
1111120000158 - Banese AG 062 C/C - 300207-0 - 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL	F	28.784,17 D	0,00	70.000,00	28.784,17	70.000,00	0,00
1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	F	0,00	2.489.898,00	2.489.898,00	1.244.949,00	1.244.949,00	1.244.949,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.274.116,89 D	743.994,39	17.395.441,34	934.651,84	18.052.301,72	2.083.459,44 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.274.116,89 D	743.994,39	17.395.441,34	934.651,84	18.052.301,72	2.083.459,44 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		2.279.353,16 D	738.758,12	17.097.498,07	934.651,84	17.754.358,45	2.083.459,44 D
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	F	310,14 D	2,97	25.260,63	0,00	24.947,52	313,11 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	458.739,60 D	4.386,29	357.361,77	0,00	0,00	463.125,89 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	1.024,86 C	323.059,20	4.835.656,54	140.026,38	4.776.673,51	182.007,96 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	39,20 D	0,36	2,59	0,00	0,00	39,56 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	2.356,35 D	878,32	113.634,60	0,00	168.439,94	3.234,67 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.529,59 D	23,15	168,50	0,00	0,00	2.552,74 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	62.618,81 D	563,70	4.127,29	0,00	0,00	63.182,51 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	14.096,74 D	147,32	23.345,05	0,00	23.337,44	14.244,06 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	69.777,29 D	971,72	7.926,00	37.994,23	89.438,23	32.754,78 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	5.533,39 D	863,79	7.081,25	3,40	90.041,80	6.393,78 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	5.449,45 D	14,33	428.620,88	5.355,47	497.176,27	108,31 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	191.489,09 D	13.484,69	183.564,21	88.630,22	211.590,82	116.343,56 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	1.353,39 D	10,82	2.546,86	0,00	21.820,87	1.364,21 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	1.316,53 C	344.746,17	4.880.366,16	339.279,89	5.174.836,47	4.149,75 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	159,76 C	162,84	4.165.236,85	223,06	4.984.031,71	219,98 C
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	6.387,04 D	1.871,28	781.232,10	0,00	778.733,49	8.258,32 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	37.939,12 D	33.191,58	221.797,78	70.441,09	230.659,16	689,61 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	1.547,90 D	0,00	5.521,92	0,00	25.588,57	1.547,90 D
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	F	115,94 D	1,03	7,50	0,00	0,00	116,97 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	435.646,42 D	4.065,87	29.589,52	0,00	0,00	439.712,29 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	196.685,94 D	1.510,57	21.872,69	252.354,86	314.781,04	54.158,35 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	12.605,46 D	1.782,08	25.637,54	343,24	11.593,24	14.044,30 D
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	47.790,75 D	430,22	48.220,97	0,00	0,00	48.220,97 D
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	709.491,14 D	6.415,61	781.942,87	0,00	66.036,12	715.906,75 D
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	19.351,56 D	174,21	19.525,77	0,00	0,00	19.525,77 D
11111509904 - BANCOS - FME		5.236,27 C	5.236,27	297.943,27	0,00	297.943,27	0,00
1111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	F	5.236,27 C	5.236,27	297.943,27	0,00	297.943,27	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.825,43 D	6.131,80	57.926,93	1.613,90	51.389,47	15.343,33 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.613,90 C	0,00	1.613,90	1.613,90	4.841,70	3.227,80 C
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.613,90 C	0,00	1.613,90	1.613,90	4.841,70	3.227,80 C
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	1.613,90 C	0,00	1.613,90	1.613,90	4.841,70	3.227,80 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.439,33 D	6.131,80	56.313,03	0,00	46.547,77	18.571,13 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.439,33 D	6.131,80	56.313,03	0,00	46.547,77	18.571,13 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.139,55 D	5.383,80	46.643,03	0,00	41.330,12	12.523,35 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	5.299,78 D	748,00	9.670,00	0,00	5.217,65	6.047,78 D
115000000 - ESTOQUES		1.868.520,35 D	328.700,03	2.111.027,06	10.447,68	54.590,43	2.186.772,70 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		12.150,00 D	15.918,50	28.068,50	0,00	0,00	28.068,50 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		12.150,00 D	15.918,50	28.068,50	0,00	0,00	28.068,50 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	12.150,00 D	15.918,50	28.068,50	0,00	0,00	28.068,50 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.856.370,35 D	312.781,53	2.082.958,56	10.447,68	54.590,43	2.158.704,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.856.370,35 D	312.781,53	2.082.958,56	10.447,68	54.590,43	2.158.704,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.126.951,69 D	197.489,01	1.271.722,44	10.447,68	23.160,93	1.313.993,02 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	391.381,17 D	76.203,21	416.669,77	0,00	0,00	467.584,38 D
115610300 - Materiais de Construção	P	121.871,34 D	0,00	142.535,21	0,00	31.429,50	121.871,34 D
115610400 - Autopeças	P	203.514,21 D	39.089,31	242.603,52	0,00	0,00	242.603,52 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	5.373,42 D	0,00	2.149,10	0,00	0,00	5.373,42 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.171.385,78 D	106.510,75	560.651,30	0,00	65.299,49	15.277.896,53 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 - Creditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimonio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		15.131.423,83 D	106.510,75	560.651,30	0,00	65.299,49	15.237.934,58 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.109.487,92 D	2.200,00	33.074,00	0,00	0,00	7.111.687,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.109.487,92 D	2.200,00	33.074,00	0,00	0,00	7.111.687,92 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		360.523,68 D	0,00	6.960,00	0,00	0,00	360.523,68 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	149.332,91 D	0,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	99.252,15 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	67.864,45 D	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	70.064,45 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	24.378,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.378,70 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	609,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		66.569,42 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	66.569,42 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	40.250,00 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	40.250,00 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		8.021.935,91 D	104.310,75	527.577,30	0,00	65.299,49	8.126.246,66 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.021.935,91 D	104.310,75	527.577,30	0,00	65.299,49	8.126.246,66 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		11.250,00 D	0,00	22.500,00	0,00	11.250,00	11.250,00 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	11.250,00 D	0,00	22.500,00	0,00	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		3.927.437,74 D	104.310,75	505.077,30	0,00	54.049,49	4.031.748,49 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.927.437,74 D	104.310,75	505.077,30	0,00	54.049,49	4.031.748,49 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



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.163.778,15 C	3.274.384,68	32.667.631,40	3.563.631,37	32.683.749,83	18.453.024,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.103.097,07 C	3.229.141,86	30.421.475,09	3.563.631,37	31.265.877,43	2.437.586,58 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.584,49 C	1.565.055,39	16.819.178,32	1.968.534,44	16.981.695,71	436.063,54 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		32.386,05 C	1.502.898,46	13.205.598,85	1.622.226,93	13.342.585,88	151.714,52 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		32.386,05 C	1.502.898,46	13.205.598,85	1.622.226,93	13.342.585,88	151.714,52 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		32.386,05 C	1.502.898,46	13.184.653,66	1.622.226,93	13.321.640,69	151.714,52 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	32.386,05 C	1.502.898,46	12.687.875,49	1.524.390,37	12.727.025,96	53.877,96 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	331.311,10	97.836,56	429.147,66	97.836,56 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	165.467,07	0,00	165.467,07	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		198,44 C	62.156,93	3.613.579,47	346.307,51	3.639.109,83	284.349,02 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		198,44 C	47.444,82	2.095.985,53	47.444,82	1.837.365,31	198,44 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	198,44 C	45.242,82	624.168,62	45.242,82	624.367,06	198,44 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	2.202,00	1.471.816,91	2.202,00	1.212.998,25	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	14.712,11	1.511.807,54	298.862,69	1.795.958,12	284.150,58 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	14.712,11	1.511.807,54	298.862,69	1.795.958,12	284.150,58 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	14.712,11	1.511.807,54	298.862,69	1.795.958,12	284.150,58 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	5.786,40	0,00	5.786,40	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	5.786,40	0,00	5.786,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.400.495,63 C	1.360.218,24	9.553.781,24	1.060.203,39	9.415.604,29	1.100.480,78 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.400.495,63 C	1.360.218,24	9.553.781,24	1.060.203,39	9.415.604,29	1.100.480,78 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.400.495,63 C	1.360.218,24	9.553.781,24	1.060.203,39	9.415.604,29	1.100.480,78 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.400.495,63 C	1.360.218,24	9.553.781,24	1.060.203,39	9.415.604,29	1.100.480,78 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.400.495,63 C	1.360.218,24	9.553.781,24	1.060.203,39	9.415.604,29	1.100.480,78 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		73,05 C	29.018,66	308.061,06	42.025,12	321.140,57	13.079,51 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		73,05 C	29.018,66	308.061,06	42.025,12	321.140,57	13.079,51 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		73,05 C	29.018,66	308.061,06	42.025,12	321.140,57	13.079,51 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	73,05 C	29.018,66	308.061,06	42.025,12	321.140,57	13.079,51 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		669.943,90 C	274.849,57	3.740.454,47	492.868,42	4.547.436,86	887.962,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		669.943,90 C	269.717,14	3.510.828,26	487.735,99	4.317.810,65	887.962,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		669.943,90 C	269.717,14	3.510.828,26	487.735,99	4.317.810,65	887.962,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		655.296,88 C	266.637,44	3.486.403,22	485.931,00	4.281.627,20	874.590,44 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		83.406,30 C	0,00	882.390,44	116.481,37	1.008.074,82	199.887,67 C
21881010201 - Inss	F	81.726,61 C	0,00	882.390,44	116.481,37	1.007.921,37	198.207,98 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	1.679,69 C	0,00	0,00	0,00	153,45	1.679,69 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		299.066,15 C	85.889,98	1.129.543,86	152.073,62	1.494.793,65	365.249,79 C
21881010401 - Irrf	F	297.714,07 C	85.889,98	1.129.205,84	152.073,62	1.493.103,55	363.897,71 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.352,08 C	0,00	338,02	0,00	1.690,10	1.352,08 C
218810108 - ISS		94.793,10 C	1.211,45	72.764,42	35.870,00	202.216,07	129.451,65 C
21881010801 - Iss	F	94.793,10 C	1.211,45	72.764,42	35.870,00	202.216,07	129.451,65 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.718,12 C	4.807,25	46.494,80	4.998,29	46.802,18	1.909,16 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.718,12 C	4.807,25	46.494,80	4.998,29	46.802,18	1.909,16 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	12.076,27 D	7.320,56	75.697,81	7.355,05	62.371,71	12.041,78 D
21881011301 - Sindipastora	F	1.650,89 C	1.577,36	10.254,24	1.633,46	11.887,70	1.706,99 C
21881011302 - Sintese	F	14.002,76 D	5.497,10	63.255,88	5.475,49	48.269,11	14.024,37 D
21881011304 - Finaprev	F	123,68 C	195,46	1.782,57	195,46	1.759,14	123,68 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	405,12	50,64	455,76	151,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	188.224,93 C	167.408,20	1.279.511,89	169.152,67	1.467.368,77	189.969,40 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	114.815,26 C	93.171,40	710.000,74	94.270,35	823.802,43	115.914,21 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	50.652,60 C	49.804,34	383.255,97	50.981,78	435.086,01	51.830,04 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	22.757,07 C	24.432,46	186.255,18	23.900,54	208.480,33	22.225,15 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.613,90 C	1.613,90	12.911,20	0,00	11.297,30	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.613,90 C	1.613,90	12.911,20	0,00	11.297,30	0,00
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	1.613,90 C	1.613,90	12.911,20	0,00	11.297,30	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	13.033,12 C	1.465,80	11.513,84	1.804,99	24.886,15	13.372,31 C
21881990002 - Faltas	F	11.567,32 C	0,00	3.603,04	339,19	15.509,55	11.906,51 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	1.465,80 C	1.465,80	7.910,80	1.465,80	9.376,60	1.465,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.132,43	229.626,21	5.132,43	229.626,21	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.132,43	229.626,21	5.132,43	229.626,21	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.132,43	171.816,21	5.132,43	171.816,21	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	15.708,81	0,00	15.708,81	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	5.132,43	156.107,40	5.132,43	156.107,40	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	57.810,00	0,00	57.810,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.634.087,22 C	45.242,82	875.339,84	0,00	47.055,93	26.588.844,40 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.566.831,55 C	45.242,82	875.339,84	0,00	47.055,93	25.521.588,73 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.092.677,00 C	45.242,82	875.339,84	0,00	47.055,93	24.047.434,18 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.092.677,00 C	45.242,82	875.339,84	0,00	47.055,93	24.047.434,18 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	23.971.039,73 C	45.242,82	624.367,06	0,00	46.203,68	23.925.796,91 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	121.637,27 C	0,00	250.972,78	0,00	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 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.573.406,14 D	0,00	1.370.816,47	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.370.816,47	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	10.573.406,14 D	0,00	0,00	0,00	1.370.816,47	10.573.406,14 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.275.932,63 D	3.432.069,16	32.366.612,29	31.459,87	1.690.070,37	30.676.541,92 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		13.165.944,49 D	1.917.026,35	15.725.932,84	7.266,91	650.228,91	15.075.703,93 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.247.300,86 D	1.616.438,06	13.204.237,45	7.266,91	347.765,44	12.856.472,01 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		11.247.300,86 D	1.616.438,06	13.204.237,45	7.266,91	347.765,44	12.856.472,01 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.247.300,86 D	1.616.438,06	13.204.237,45	7.266,91	347.765,44	12.856.472,01 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.692.753,30 D	1.376.635,39	11.371.955,57	4.468,87	307.035,75	11.064.919,82 D
311210101 - Vencimentos e Salários		4.725.006,29 D	601.658,25	5.547.090,95	0,00	220.426,41	5.326.664,54 D
311210102 - Adicional Noturno		6.561,72 D	795,36	7.357,08	0,00	0,00	7.357,08 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		6.282,00 D	792,00	7.074,00	0,00	0,00	7.074,00 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		185.265,24 D	0,00	197.750,24	0,00	12.485,00	185.265,24 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		318.020,36 D	0,00	318.020,36	0,00	0,00	318.020,36 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		859.881,85 D	166.236,28	1.045.661,36	0,00	19.543,23	1.026.118,13 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.915.541,84 D	310.055,64	2.272.345,08	0,00	46.747,60	2.225.597,48 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		22.010,81 D	0,00	22.010,81	0,00	0,00	22.010,81 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		223.382,19 D	119.918,25	346.665,08	4.468,87	7.833,51	338.831,57 D
311210122 - 13. Salario		331.311,10 D	97.836,56	429.147,66	0,00	0,00	429.147,66 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		31.714,54 D	0,00	31.714,54	0,00	0,00	31.714,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		4.501,73 D	0,00	4.501,73	0,00	0,00	4.501,73 D
311210131 - Subsídios		598.617,99 D	79.343,05	677.961,04	0,00	0,00	677.961,04 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		129.250,80 D	0,00	129.250,80	0,00	0,00	129.250,80 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		335.404,84 D	0,00	335.404,84	0,00	0,00	335.404,84 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		1.533.602,37 D	239.802,67	1.811.336,69	2.798,04	40.729,69	1.770.607,00 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.531.956,37 D	239.802,67	1.809.690,69	2.798,04	40.729,69	1.768.961,00 D
311210421 - Servicos Eventuais de Agentes de Saude		308,00 D	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		1.338,00 D	0,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.888.848,37 D	299.268,29	2.490.580,13	0,00	302.463,47	2.188.116,66 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.358.845,44 D	298.862,69	1.748.655,53	0,00	90.947,40	1.657.708,13 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.358.845,44 D	298.862,69	1.748.655,53	0,00	90.947,40	1.657.708,13 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.358.845,44 D	298.862,69	1.748.655,53	0,00	90.947,40	1.657.708,13 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		530.002,93 D	405,60	741.924,60	0,00	211.516,07	530.408,53 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		530.002,93 D	405,60	741.924,60	0,00	211.516,07	530.408,53 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.335,78 D	405,60	217.257,45	0,00	211.516,07	5.741,38 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		29.795,26 D	1.320,00	31.115,26	0,00	0,00	31.115,26 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		29.795,26 D	1.320,00	31.115,26	0,00	0,00	31.115,26 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.795,26 D	1.320,00	31.115,26	0,00	0,00	31.115,26 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		29.795,26 D	1.320,00	31.115,26	0,00	0,00	31.115,26 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.914.644,01 D	612.957,80	6.373.917,81	24.189,75	870.505,75	5.503.412,06 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		4.914.644,01 D	612.957,80	6.361.767,81	24.189,75	858.355,75	5.503.412,06 D
332100000 - DIÁRIAS		14.610,00 D	0,00	36.210,00	0,00	21.600,00	14.610,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.610,00 D	0,00	36.210,00	0,00	21.600,00	14.610,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		14.610,00 D	0,00	36.210,00	0,00	21.600,00	14.610,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.482,00 D	784,00	23.266,00	0,00	0,00	23.266,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.482,00 D	784,00	23.266,00	0,00	0,00	23.266,00 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		4.900,00 D	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		10.842,00 D	84,00	10.926,00	0,00	0,00	10.926,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.877.552,01 D	612.173,80	6.302.291,81	24.189,75	836.755,75	5.465.536,06 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.877.552,01 D	612.173,80	6.302.291,81	24.189,75	836.755,75	5.465.536,06 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		246.618,40 D	39.415,00	459.582,40	10.230,00	183.779,00	275.803,40 D
332310400 - Comunicação		93.584,38 D	14.687,87	112.659,13	8.248,15	12.635,03	100.024,10 D
332310500 - Publicidade		101.833,52 D	1.875,00	107.510,42	0,00	3.801,90	103.708,52 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		296.187,33 D	9.846,68	306.034,01	0,00	0,00	306.034,01 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		394.239,76 D	32.346,51	522.762,60	0,00	96.176,33	426.586,27 D
332310900 - Serviços de Alimentação		29.722,20 D	6.799,00	36.521,20	0,00	0,00	36.521,20 D
332311000 - Locações		1.293.523,70 D	157.741,36	1.628.939,38	1.700,00	179.374,32	1.449.565,06 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		106.724,02 D	19.675,86	137.882,74	0,00	11.482,86	126.399,88 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		64.082,44 D	19.675,86	95.241,16	0,00	11.482,86	83.758,30 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		31.158,72 D	0,00	31.158,72	0,00	0,00	31.158,72 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.482,86 D	0,00	11.482,86	0,00	0,00	11.482,86 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		2.433,00 D	0,00	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00 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		576.800,00 D	0,00	576.800,00	0,00	0,00	576.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		17.397,24 D	1.882,60	23.857,50	111,60	4.689,26	19.168,24 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		58.242,31 D	96,62	64.435,55	0,00	6.096,62	58.338,93 D
332315200 - Taxa de Administração		1.117,64 D	90,09	1.207,73	0,00	0,00	1.207,73 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.272.228,14 D	288.007,60	1.831.376,80	0,00	271.141,06	1.560.235,74 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		366.763,83 D	39.709,61	469.902,81	3.900,00	67.329,37	402.573,44 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.804.504,40 D	853.131,06	9.775.146,16	3,21	117.513,91	9.657.632,25 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.109.875,17 D	580.445,44	6.807.736,95	0,00	117.416,34	6.690.320,61 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.109.875,17 D	580.445,44	6.807.736,95	0,00	117.416,34	6.690.320,61 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.109.875,17 D	580.445,44	6.807.736,95	0,00	117.416,34	6.690.320,61 D
351120200 - Repasse Concedido		6.109.875,17 D	580.445,44	6.807.736,95	0,00	117.416,34	6.690.320,61 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.094.586,48 D	136.823,31	1.231.409,79	0,00	0,00	1.231.409,79 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		3.822.088,69 D	245.722,13	4.158.327,16	0,00	90.516,34	4.067.810,82 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.193.200,00 D	197.900,00	1.418.000,00	0,00	26.900,00	1.391.100,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.676.629,23 D	272.685,62	2.949.409,21	3,21	97,57	2.949.311,64 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		63.127,45 D	5.410,41	68.537,86	0,00	0,00	68.537,86 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		19.844,17 D	0,00	19.844,17	0,00	0,00	19.844,17 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		43.283,28 D	5.410,41	48.693,69	0,00	0,00	48.693,69 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.613.501,78 D	267.275,21	2.880.871,35	3,21	97,57	2.880.773,78 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.613.501,78 D	267.275,21	2.880.871,35	3,21	97,57	2.880.773,78 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		258.717,12 D	43.821,52	319.799,27	0,00	17.260,63	302.538,64 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		258.717,12 D	43.821,52	319.799,27	0,00	17.260,63	302.538,64 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		258.717,12 D	43.821,52	319.799,27	0,00	17.260,63	302.538,64 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		258.717,12 D	43.821,52	319.799,27	0,00	17.260,63	302.538,64 D
372110200 - Pis/pasep		246.142,32 D	42.025,12	305.428,07	0,00	17.260,63	288.167,44 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		12.574,80 D	1.796,40	14.371,20	0,00	0,00	14.371,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		132.122,61 D	5.132,43	171.816,21	0,00	34.561,17	137.255,04 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		132.122,61 D	5.132,43	171.816,21	0,00	34.561,17	137.255,04 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		132.122,61 D	5.132,43	171.816,21	0,00	34.561,17	137.255,04 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		132.122,61 D	5.132,43	171.816,21	0,00	34.561,17	137.255,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		28.510.495,31 C	1.262.503,95	1.413.857,81	6.441.762,15	35.103.611,32	33.689.753,51 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.278.567,59 C	415,19	557,77	94.956,24	1.373.666,41	1.373.108,64 C
411000000 - IMPOSTOS		1.275.186,09 C	415,19	557,77	94.956,24	1.370.284,91	1.369.727,14 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		765.970,38 C	0,00	0,00	89.884,04	855.854,42	855.854,42 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		765.970,38 C	0,00	0,00	89.884,04	855.854,42	855.854,42 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.181,51 C	0,00	0,00	658,28	5.839,79	5.839,79 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		760.788,87 C	0,00	0,00	89.225,76	850.014,63	850.014,63 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		747.691,14 C	0,00	0,00	89.225,76	836.916,90	836.916,90 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		509.215,71 C	415,19	557,77	5.072,20	514.430,49	513.872,72 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		509.215,71 C	415,19	557,77	5.072,20	514.430,49	513.872,72 C
411310200 - Iss		509.215,71 C	415,19	557,77	5.072,20	514.430,49	513.872,72 C
412000000 - TAXAS		3.381,50 C	0,00	0,00	0,00	3.381,50	3.381,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.381,50 C	0,00	0,00	0,00	3.381,50	3.381,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.381,50 C	0,00	0,00	0,00	3.381,50	3.381,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.381,50 C	0,00	0,00	0,00	3.381,50	3.381,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		194.383,73 C	0,00	2.044,36	28.164,62	224.592,71	222.548,35 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		194.383,73 C	0,00	2.044,36	28.164,62	224.592,71	222.548,35 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		194.383,73 C	0,00	2.044,36	28.164,62	224.592,71	222.548,35 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		194.383,73 C	0,00	2.044,36	28.164,62	224.592,71	222.548,35 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.281.281,77 C	17.139,76	158.194,49	3.828.743,29	30.251.079,79	30.092.885,30 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 GVERNAMENTAIS		20.583.366,44 C	16.070,20	156.104,84	3.229.326,15	23.952.727,23	23.796.622,39 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		20.119.253,59 C	16.070,20	56.104,84	3.204.839,60	23.364.127,83	23.308.022,99 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		16.263.335,82 C	16.070,20	55.633,04	2.750.617,28	19.053.515,94	18.997.882,90 C
452130200 - Cota-parte Fpm		10.019.729,46 C	16.070,20	16.070,20	1.052.361,81	11.072.091,27	11.056.021,07 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.142,45 C	0,00	0,00	44,94	1.187,39	1.187,39 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		5.894.600,21 C	0,00	0,00	1.662.520,32	7.557.120,53	7.557.120,53 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		271.157,68 C	0,00	0,00	34.656,33	305.814,01	305.814,01 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		76.706,02 C	0,00	39.562,84	1.033,88	117.302,74	77.739,90 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.855.917,77 C	0,00	471,80	454.222,32	4.310.611,89	4.310.140,09 C
452140100 - Cota-parte Icms		3.591.109,06 C	0,00	0,00	443.820,70	4.034.929,76	4.034.929,76 C
452140200 - Cota-parte Ipva		84.474,97 C	0,00	471,80	7.423,96	92.370,73	91.898,93 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.845,34 C	0,00	0,00	0,00	1.845,34	1.845,34 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		178.432,01 C	0,00	0,00	2.977,66	181.409,67	181.409,67 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		464.112,85 C	0,00	100.000,00	24.486,55	588.599,40	488.599,40 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		292.707,00 C	0,00	0,00	0,00	292.707,00	292.707,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		292.707,00 C	0,00	0,00	0,00	292.707,00	292.707,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		171.405,85 C	0,00	100.000,00	24.486,55	295.892,40	195.892,40 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		171.405,85 C	0,00	100.000,00	24.486,55	295.892,40	195.892,40 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.680.690,70 C	1.069,56	2.089,65	599.417,14	6.281.127,93	6.279.038,28 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.680.690,70 C	1.069,56	2.089,65	599.417,14	6.281.127,93	6.279.038,28 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		5.680.690,70 C	1.069,56	2.089,65	599.417,14	6.281.127,93	6.279.038,28 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		756.262,22 C	1.244.949,00	1.253.061,19	2.489.898,00	3.254.272,41	2.001.211,22 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		756.262,22 C	1.244.949,00	1.253.061,19	2.489.898,00	3.254.272,41	2.001.211,22 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
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		750.000,00 C	1.244.949,00	1.253.061,19	2.489.898,00	3.248.010,19	1.994.949,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		750.000,00 C	1.244.949,00	1.253.061,19	2.489.898,00	3.248.010,19	1.994.949,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.086.830,31 D	7.319.414,01	192.970.329,00	5.222.373,35	75.491.259,31	120.183.870,97 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		115.382.029,03 D	7.319.414,01	190.265.527,72	5.222.373,35	72.786.458,03	117.479.069,69 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



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010100 - Receita Tributária		2.315.000,00 D	0,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		610.700,00 D	0,00	610.700,00	0,00	0,00	610.700,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		42.837.100,00 D	0,00	42.837.100,00	0,00	0,00	42.837.100,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.163.500,00 D	0,00	1.163.500,00	0,00	0,00	1.163.500,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		988.000,00 D	0,00	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		175.000,00 D	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
521120101 - (-) Fundeb		3.969.300,00 C	0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		72.382.029,03 D	7.319.414,01	143.296.227,72	5.222.373,35	68.817.158,03	74.479.069,69 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.000.000,00 D	5.282.203,02	105.127.722,74	4.182.203,02	61.027.722,74	44.100.000,00 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		28.422.759,86 D	2.641.101,51	31.063.861,37	0,00	0,00	31.063.861,37 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		28.422.759,86 D	2.641.101,51	31.063.861,37	0,00	0,00	31.063.861,37 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.641.101,51	31.063.861,37	2.641.101,51	31.063.861,37	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		28.379.759,86 D	1.541.101,51	29.920.861,37	0,00	0,00	29.920.861,37 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		28.422.759,86 C	0,00	0,00	2.641.101,51	31.063.861,37	31.063.861,37 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		28.422.759,86 C	0,00	0,00	1.541.101,51	29.963.861,37	29.963.861,37 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		28.422.759,86 C	0,00	0,00	1.541.101,51	29.963.861,37	29.963.861,37 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.382.029,03 D	2.037.210,99	38.168.504,98	1.040.170,33	7.789.435,29	30.379.069,69 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		29.382.029,03 D	2.037.210,99	38.168.504,98	1.040.170,33	7.789.435,29	30.379.069,69 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.382.029,03 D	2.037.210,99	38.168.504,98	1.040.170,33	7.789.435,29	30.379.069,69 D
522920101 - Emissao de Empenhos		29.312.458,61 D	695.232,47	30.007.691,08	0,00	0,00	30.007.691,08 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		6.818.835,38 D	1.341.978,52	8.160.813,90	0,00	0,00	8.160.813,90 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.749.264,96 C	0,00	0,00	1.040.170,33	7.789.435,29	7.789.435,29 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		118.086.830,31 C	25.685.788,29	234.872.754,61	27.782.828,95	352.351.824,30	120.183.870,97 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		115.382.029,03 C	25.665.328,29	232.234.125,93	27.762.368,95	349.713.195,62	117.479.069,69 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		43.000.000,00 C	7.976.954,93	43.419.051,28	7.976.954,93	86.419.051,28	43.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		17.183.358,55 C	6.441.765,36	39.055.784,26	1.535.189,57	51.332.567,02	12.276.782,76 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		17.062.565,55 C	3.951.867,36	35.515.067,07	290.240,57	48.916.005,83	13.400.938,76 C
621110100 - Receita Tributária		1.036.432,41 C	94.956,24	1.373.666,41	415,19	2.315.557,77	941.891,36 C
621110300 - Receita Patrimonial		416.316,27 C	28.164,62	224.592,71	0,00	612.744,36	388.151,65 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		15.573.079,09 C	3.828.746,50	33.910.545,73	289.825,38	45.944.703,70	12.034.157,97 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		120.793,00 C	2.489.898,00	3.540.717,19	1.244.949,00	2.416.561,19	1.124.156,00 D
621120200 - Alienações de Bens		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
621120400 - Transferências de Capital		695.293,00 C	0,00	292.707,00	0,00	988.000,00	695.293,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		575.000,00 D	2.489.898,00	3.248.010,19	1.244.949,00	1.428.061,19	1.819.949,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		28.493.270,68 C	1.261.434,39	1.412.788,25	6.441.762,15	35.086.386,69	33.673.598,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		27.450.563,68 C	16.485,39	159.727,06	3.951.864,15	31.545.669,50	31.385.942,44 C
621210100 - Receita Tributária		1.278.567,59 C	415,19	557,77	94.956,24	1.373.666,41	1.373.108,64 C
621210300 - Receita Patrimonial		194.383,73 C	0,00	2.044,36	28.164,62	224.592,71	222.548,35 C
621210700 - Transferências Correntes		25.971.350,14 C	16.070,20	157.124,93	3.828.743,29	29.941.148,16	29.784.023,23 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.262,22 C	0,00	0,00	0,00	6.262,22	6.262,22 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		1.042.707,00 C	1.244.949,00	1.253.061,19	2.489.898,00	3.540.717,19	2.287.656,00 C
621220400 - Transferências de Capital		292.707,00 C	0,00	0,00	0,00	292.707,00	292.707,00 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		750.000,00 C	1.244.949,00	1.253.061,19	2.489.898,00	3.248.010,19	1.994.949,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.676.629,23 D	273.755,18	2.950.478,77	3,21	97,57	2.950.381,20 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.613.501,78 D	267.275,21	2.880.871,35	3,21	97,57	2.880.773,78 D
621310100 - (-) Fundeb		2.613.501,78 D	267.275,21	2.880.871,35	3,21	97,57	2.880.773,78 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		63.127,45 D	6.479,97	69.607,42	0,00	0,00	69.607,42 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		72.382.029,03 C	17.688.373,36	188.815.074,65	19.785.414,02	263.294.144,34	74.479.069,69 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		43.000.000,00 C	10.633.342,93	128.473.720,50	11.733.342,93	172.573.720,50	44.100.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.617.970,97 C	3.578.312,50	68.132.366,35	3.681.271,84	81.853.296,66	13.720.930,31 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.463.637,35 C	3.515.247,50	60.213.336,69	3.613.844,84	72.775.571,38	12.562.234,69 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.153.101,85 C	2.447.620,95	30.955.450,84	2.715.542,31	38.376.474,05	7.421.023,21 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		5.310.535,50 C	1.067.626,55	29.252.885,85	898.302,53	34.394.097,33	5.141.211,48 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.154.333,62 C	63.065,00	7.876.029,66	67.427,00	9.034.725,28	1.158.695,62 C
622110201 - Investimentos		1.153.833,62 C	12.565,00	5.715.129,66	16.927,00	6.873.325,28	1.158.195,62 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	50.500,00	2.160.900,00	50.500,00	2.161.400,00	500,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		29.382.029,03 C	7.055.030,43	60.341.354,15	8.052.071,09	90.720.423,84	30.379.069,69 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.166.270,49 C	4.089.332,03	33.739.803,50	2.079.115,33	39.895.857,29	6.156.053,79 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		855.340,56 C	2.949.194,72	25.790.053,82	3.065.665,38	26.761.865,04	971.811,22 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20.360.417,98 C	16.503,68	811.496,83	2.907.290,38	24.062.701,51	23.251.204,68 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.382.029,03 C	7.055.030,43	60.341.354,15	8.052.071,09	90.720.423,84	30.379.069,69 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		29.382.029,03 C	7.055.030,43	60.341.354,15	8.052.071,09	90.720.423,84	30.379.069,69 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.382.029,03 C	7.055.030,43	60.341.354,15	8.052.071,09	90.720.423,84	30.379.069,69 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		14.915.535,45 C	3.049.161,70	25.950.368,21	2.079.115,33	39.895.857,29	13.945.489,08 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		855.340,56 C	2.949.194,72	25.790.053,82	3.065.665,38	26.761.865,04	971.811,22 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20.360.417,98 C	16.503,68	811.496,83	2.907.290,38	24.062.701,51	23.251.204,68 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.749.264,96 D	1.040.170,33	7.789.435,29	0,00	0,00	7.789.435,29 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.704.801,28 C	20.460,00	2.638.628,68	20.460,00	2.638.628,68	2.704.801,28 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.192.597,40 C	20.460,00	585.300,35	20.460,00	585.300,35	1.192.597,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.008.861,27 C	10.230,00	193.966,13	0,00	214.978,76	998.631,27 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		17.610,66 C	10.230,00	176.355,46	10.230,00	193.966,12	17.610,66 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		166.125,46 C	0,00	0,00	10.230,00	176.355,46	176.355,46 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	2.053.328,33	0,00	2.053.328,33	1.512.203,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		560.201,95 C	0,00	956.387,55	0,00	1.096.940,78	560.201,95 C
632200000 - Rp Processados Pagos		952.001,93 C	0,00	4.385,62	0,00	956.387,55	952.001,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.092.555,16	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		29.400.466,40 D	6.447.897,16	35.162.229,01	1.536.803,47	4.414.656,49	34.311.560,09 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.387.402,34 D	6.447.897,16	35.162.229,01	1.536.803,47	4.414.656,49	34.298.496,03 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.387.402,34 D	6.447.897,16	35.162.229,01	1.536.803,47	4.414.656,49	34.298.496,03 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.387.402,34 D	6.447.897,16	35.162.229,01	1.536.803,47	4.414.656,49	34.298.496,03 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.637.514,90 D	1.603.549,93	16.660.070,01	289.171,01	2.966.508,98	13.951.893,82 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.529.661,63 D	1.603.502,31	16.648.621,32	289.171,01	2.964.352,93	13.843.992,93 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	10.048,47 D	47,62	11.448,69	0,00	1.352,60	10.096,09 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	16.738.468,82 D	4.838.215,43	18.443.638,88	1.246.018,56	1.396.758,04	20.330.665,69 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	8.448.438,11 D	669.724,35	7.154.331,74	1.069,56	102.089,65	9.117.092,90 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	78.673,37 D	0,00	78.673,37	0,00	0,00	78.673,37 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	6.725.034,92 D	600.739,67	6.229.574,56	1.069,56	2.089,65	7.324.705,03 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	127.809,55 D	15.241,73	143.051,28	0,00	0,00	143.051,28 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	140.361,63 D	19.792,14	152.167,73	0,00	0,00	160.153,77 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	37.481,87 D	162,12	23.359,85	0,00	0,00	37.643,99 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	30.982,08 D	0,00	3.563,59	0,00	0,00	30.982,08 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	292.883,64 D	5.236,27	297.943,27	0,00	0,00	298.119,91 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	924.528,92 D	28.552,42	225.998,09	0,00	100.000,00	953.081,34 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	7.473.483,02 D	2.918.551,36	9.909.301,90	0,00	2.044,36	10.392.034,38 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	788.031,40 D	7.926,18	798.001,94	0,00	2.044,36	795.957,58 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D



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

SETEMBRO/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	6.215.235,93 D	1.662.697,49	7.584.933,79	0,00	0,00	7.877.933,42 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	178.438,48 D	2.978,69	181.417,17	0,00	0,00	181.417,17 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	42.777,90 D	1.244.949,00	1.244.949,00	0,00	0,00	1.287.726,90 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	569.842,75 D	4.386,29	19.634,47	0,00	0,00	574.229,04 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	455.837,27 D	4.386,29	18.559,44	0,00	0,00	460.223,56 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	67.142,31 D	1.245.553,43	1.360.370,77	1.244.949,00	1.292.624,03	67.746,74 D
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	19.312,51 D	1.245.379,22	1.312.366,76	1.244.949,00	1.292.624,03	19.742,73 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	47.790,75 D	0,00	47.790,75	0,00	0,00	47.790,75 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	39,05 D	174,21	213,26	0,00	0,00	213,26 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	11.418,62 D	6.131,80	58.520,12	1.613,90	51.389,47	15.936,52 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.146,67 D	5.892,52	56.318,07	0,00	47.643,39	17.039,19 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	257,81 D	1.734,78	17.533,52	0,00	15.540,93	1.992,59 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	10.888,86 D	4.157,74	38.784,55	0,00	32.102,46	15.046,60 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
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	239,28	239,28	1.613,90	1.613,90	1.374,62 C
72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	239,28	239,28	1.613,90	1.613,90	1.374,62 C
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		29.400.466,40 C	11.498.699,86	114.919.008,88	16.409.793,55	145.666.581,40	34.311.560,09 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.387.402,34 C	11.498.699,86	114.919.008,88	16.409.793,55	145.666.581,40	34.298.496,03 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.387.402,34 C	11.498.699,86	114.919.008,88	16.409.793,55	145.666.581,40	34.298.496,03 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.387.402,34 C	11.498.699,86	114.919.008,88	16.409.793,55	145.666.581,40	34.298.496,03 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.901.702,11 D	4.152.846,00	49.339.508,95	7.481.935,69	43.010.560,53	5.572.612,42 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.901.702,11 D	4.152.846,00	49.339.508,95	7.481.935,69	43.010.560,53	5.572.612,42 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.695.900,99 C	1.129.486,48	20.091.054,83	1.861.976,32	18.226.212,78	2.428.390,83 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.339.897,04 C	1.000.692,69	15.424.809,93	1.683.502,31	17.635.650,01	13.022.706,66 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	14.569.493,08 D	128.793,79	4.665.441,45	178.474,01	590.562,77	14.519.812,86 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.838.203,02 C	0,00	803,45	0,00	0,00	3.838.203,02 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.294,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.294,01 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	10.597.603,10 D	3.023.359,52	29.248.454,12	5.619.959,37	24.784.347,75	8.001.003,25 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	8.208.542,44 D	792.853,59	9.816.851,12	1.022.427,87	8.957.453,07	7.978.968,16 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	660.353,26 D	0,00	0,00	0,00	78.673,37	660.353,26 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	2.912.271,28 D	651.451,81	9.129.442,57	953.443,19	7.960.994,40	2.610.279,90 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	184.846,33 D	46.682,56	207.422,64	15.241,73	155.872,98	216.287,16 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	5.862,60 C	56.669,32	179.109,43	19.792,14	152.167,73	31.014,58 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	10.144,42 C	0,00	27.337,45	162,12	23.359,85	10.306,54 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	61.049,43 C	0,00	0,00	0,00	3.563,59	61.049,43 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	493.834,45 D	38.049,90	46.769,16	5.236,27	297.943,27	526.648,08 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	856.638,84 C	0,00	226.769,87	28.552,42	284.877,88	885.191,26 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



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	3.091.299,57 D	962.355,94	18.019.339,75	3.347.591,78	14.446.889,44	706.063,73 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	149.826,68 D	0,00	652.907,48	7.926,18	803.238,21	141.900,50 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	615.114,26 D	24.899,72	333.301,83	4.541,97	130.423,43	635.472,01 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.044.604,28 D	935.945,82	16.287.943,31	2.069.195,94	11.887.647,63	911.354,16 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	23.306,79 D	1.510,40	127.091,81	20.978,69	230.631,17	3.838,50 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	425.317,42 D	0,00	618.095,32	1.244.949,00	1.394.949,00	819.631,58 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	473.404,52 C	23.200,99	119.639,22	4.386,29	19.634,47	454.589,82 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	17.415,85 C	23.200,99	119.639,22	0,00	1.075,03	5.785,14 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	455.837,27 C	0,00	0,00	4.386,29	18.559,44	460.223,56 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	49.271,76 C	1.244.949,00	1.292.624,03	1.245.553,43	1.360.370,77	49.876,19 C
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	1.441,96 C	1.244.949,00	1.292.624,03	1.245.379,22	1.312.366,76	1.872,18 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	47.790,75 C	0,00	0,00	0,00	47.790,75	47.790,75 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	39,05 C	0,00	0,00	174,21	213,26	213,26 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.175.131,76 C	4.099.562,03	33.933.769,63	2.079.115,33	39.895.857,29	7.154.685,06 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.175.131,76 C	4.099.562,03	33.933.769,63	2.079.115,33	39.895.857,29	7.154.685,06 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.136.528,93 C	1.208.821,63	10.763.636,25	547.192,48	12.237.345,03	1.474.899,78 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.075.823,80 C	695.239,05	6.598.168,55	418.398,69	7.395.960,99	798.983,44 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.060.705,13 C	513.582,58	4.165.467,70	128.793,79	4.841.384,04	675.916,34 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.038.602,83 C	2.890.740,40	23.170.133,38	1.531.922,85	27.658.512,26	5.679.785,28 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.052.849,94 C	1.297.648,05	9.565.724,38	796.252,90	10.098.919,37	551.454,79 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	956.666,68 C	1.156.151,66	9.020.264,89	654.851,12	9.475.631,03	455.366,14 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	59.653,42 C	80.966,18	196.362,44	46.682,56	213.422,64	25.369,80 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	23.098,03 C	60.530,21	160.727,49	56.669,32	179.109,43	19.237,14 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	4.000,01 C	0,00	23.337,44	0,00	27.337,45	4.000,01 C
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	336,80 C	0,00	8.382,46	38.049,90	46.769,16	38.386,70 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	156.649,66	0,00	156.649,66	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.978.753,45 C	1.569.891,36	13.491.769,22	712.468,96	17.439.953,67	5.121.331,05 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	799.927,76 C	22.306,59	435.971,67	0,00	710.148,88	777.621,17 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	99.792,76 C	106.903,88	334.680,78	24.899,72	343.178,02	17.788,60 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.559.687,18 C	1.412.616,43	12.462.654,45	684.358,84	15.633.672,76	3.831.429,59 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	51.250,43 C	28.064,46	108.462,32	3.210,40	134.858,69	26.396,37 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	468.095,32 C	0,00	150.000,00	0,00	618.095,32	468.095,32 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.999,44 C	23.200,99	112.639,78	23.200,99	119.639,22	6.999,44 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	6.999,44 C	23.200,99	112.639,78	23.200,99	119.639,22	6.999,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.111.902,94 C	3.229.141,86	30.433.625,09	3.563.631,37	31.278.027,43	2.446.392,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.433.153,17 C	2.959.424,72	26.922.796,83	3.075.895,38	26.960.216,78	1.549.623,83 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	13.242,95 C	750.337,77	9.374.577,99	950.395,24	9.468.655,51	213.300,42 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.114,19 C	483.895,14	5.753.173,58	615.239,05	5.825.711,37	144.458,10 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	128,76 C	266.442,63	3.621.404,41	335.156,19	3.642.944,14	68.842,32 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.419.910,22 C	2.209.086,95	17.548.218,84	2.125.500,14	17.491.561,27	1.336.323,41 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	559.867,11 C	791.280,24	8.158.453,60	949.413,40	7.921.634,23	718.000,27 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	25.098,92 C	644.982,03	7.371.207,45	807.917,01	7.446.965,43	188.033,90 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	14.102,01 C	89.256,92	177.729,47	80.966,18	183.540,74	5.811,27 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.079,99 C	57.041,29	165.273,10	60.530,21	161.638,29	7.568,91 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	23.337,44	0,00	23.337,44	0,00
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	488.146,19 C	0,00	297.943,27	0,00	8.382,46	488.146,19 C
8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	28.440,00 C	0,00	25.193,00	0,00	0,00	28.440,00 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	97.769,87	0,00	97.769,87	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	822.048,88 C	1.356.611,49	9.277.125,46	1.152.885,75	9.457.287,26	618.323,14 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	22.306,59	466.109,24	22.306,59	430.735,40	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	57.688,46 C	78.046,01	224.727,41	102.361,91	304.257,35	82.004,36 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	762.636,29 C	1.242.814,43	8.525.327,49	1.016.452,79	8.661.289,06	536.274,65 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.724,13 C	13.444,46	60.961,32	11.764,46	61.005,45	44,13 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	37.994,23 C	61.195,22	112.639,78	23.200,99	112.639,78	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	37.994,23 C	61.195,22	112.639,78	23.200,99	112.639,78	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	669.350,71 C	269.717,14	3.510.828,26	487.735,99	4.317.217,46	887.369,56 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	26.391,12 C	105.937,20	1.725.531,29	140.926,38	1.786.343,64	61.380,30 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	177.250,91 D	47.329,57	1.240.000,14	86.926,23	1.102.345,89	137.654,25 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	203.074,08 C	58.607,63	485.531,15	54.000,15	683.997,75	198.466,60 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



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	642.959,59 C	163.779,94	1.785.296,97	346.809,61	2.530.873,82	825.989,26 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	359.433,26 C	161.994,66	1.733.534,51	227.574,88	2.144.826,68	425.013,48 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	398.057,30 C	161.994,66	1.676.089,54	226.948,18	2.139.100,36	463.010,82 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.426,43 C	0,00	0,00	626,70	2.331,82	16.053,13 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	283.526,33 C	1.785,28	51.762,46	119.234,73	386.047,14	400.975,78 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.364,53 C	0,00	10.768,32	3.569,05	13.751,47	7.933,58 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	16.619,25 C	1.211,45	1.211,45	1.211,45	2.095,55	16.619,25 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	262.954,66 C	573,83	39.370,58	114.454,23	370.200,12	376.835,06 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		9.399,06 C	0,00	0,00	0,00	593,19	9.399,06 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.088,19 C	0,00	0,00	0,00	593,19	1.088,19 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.088,19 C	0,00	0,00	0,00	593,19	1.088,19 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		27.002.069,75 C	17.149,97	1.212.105,21	3.285.111,16	31.482.136,15	30.270.030,94 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	12.923.521,82 C	0,00	599.749,56	1.014.364,10	14.537.635,48	13.937.885,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.003.588,67 C	0,00	511.955,96	739.156,25	11.254.700,88	10.742.744,92 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.919.933,15 C	0,00	87.793,60	275.207,85	3.282.934,60	3.195.141,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	14.078.547,93 C	17.149,97	612.355,65	2.270.747,06	16.944.500,67	16.332.145,02 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.487.040,66 C	3.654,71	122.209,69	720.416,99	7.326.012,63	7.203.802,94 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	5.830.358,50 C	3.654,71	121.298,89	574.745,48	6.522.748,16	6.401.449,27 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	80.767,43 C	0,00	0,00	88.630,22	169.397,65	169.397,65 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	107.321,01 C	0,00	910,80	57.041,29	165.273,10	164.362,30 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	23.337,44 C	0,00	0,00	0,00	23.337,44	23.337,44 C
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	297.943,27 C	0,00	0,00	0,00	297.943,27	297.943,27 C
82114020117 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	82.637,97 C	0,00	0,00	0,00	82.637,97	82.637,97 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	7.540.062,71 C	13.495,26	490.145,96	1.489.134,85	9.505.848,26	9.015.702,30 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	385.102,79 C	0,00	0,00	18.737,54	403.840,33	403.840,33 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	135.921,11 C	0,00	0,00	78.046,01	213.967,12	213.967,12 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.977.233,85 C	11.795,26	488.388,83	1.380.606,84	8.834.434,26	8.346.045,43 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	41.804,96 C	1.700,00	1.757,13	11.744,46	53.606,55	51.849,42 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	51.444,56 C	0,00	0,00	61.195,22	112.639,78	112.639,78 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	51.444,56 C	0,00	0,00	61.195,22	112.639,78	112.639,78 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



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

SETEMBRO/2023

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


Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
309.744.289,85	309.744.289,85	68.402.982,73	728.801.986,12	68.402.982,73	728.801.986,12	328.604.716,04	328.604.716,04

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.466.236,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.453.024,84
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.676.541,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.689.753,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.183.870,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.183.870,97
7 - CONTROLES DEVEDORES	34.311.560,09	8 - CONTROLES CREDORES	34.311.560,09
Soma	206.638.209,41	Soma	206.638.209,41
Resultado do Período			3.013.211,59


 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
 PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

SETEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
96	259	19/12/2022	01/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	18.200,00	18.200,00	
97	259	19/12/2022	04/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00	
98	259	19/12/2022	04/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	300.450,00	300.450,00	
99	259	19/12/2022	05/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	8.060,45	8.060,45	
100	259	19/12/2022	05/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	300,00	300,00	
101	259	19/12/2022	05/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	13.080,00	13.080,00	
102	259	19/12/2022	06/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	15.997,50	15.997,50	
103	259	19/12/2022	06/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.285,00	5.285,00	
104	259	19/12/2022	12/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	34.172,66	34.172,66	
105	259	19/12/2022	12/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	6.000,00	6.000,00	
106	259	19/12/2022	13/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	72.130,00	72.130,00	
107	259	19/12/2022	13/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.832,00	1.832,00	
108	259	19/12/2022	13/09/2023	Superávit	300.000,00	300.000,00	
109	259	19/12/2022	14/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	51.020,00	51.020,00	
110	259	19/12/2022	14/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.600,00	1.600,00	
111	259	19/12/2022	15/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	48.976,33	48.976,33	
112	259	19/12/2022	15/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	29.069,28	29.069,28	
113	259	19/12/2022	15/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	7.700,00	7.700,00	
114	259	19/12/2022	18/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	110.552,00	110.552,00	
115	259	19/12/2022	18/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.300,00	2.300,00	
116	259	19/12/2022	18/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	100,00	100,00	
117	259	19/12/2022	19/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	43.020,00	43.020,00	
118	259	19/12/2022	19/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	7.741,00	7.741,00	
120	259	19/12/2022	20/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	129.955,29	129.955,29	
121	259	19/12/2022	20/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	60,00	60,00	
122	259	19/12/2022	20/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	79.000,00	79.000,00	
123	259	19/12/2022	21/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	22.400,00	22.400,00	
124	259	19/12/2022	22/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	660,00	660,00	
125	259	19/12/2022	22/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.160,00	2.160,00	
126	259	19/12/2022	25/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00	
127	259	19/12/2022	26/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	311.500,00	311.500,00	
128	259	19/12/2022	27/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	23.800,00	23.800,00	
129	259	19/12/2022	27/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	620,00	620,00	
130	259	19/12/2022	27/09/2023	Superávit	800.000,00	800.000,00	
131	259	19/12/2022	28/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	10.560,00	10.560,00	
132	259	19/12/2022	28/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	25.900,00	25.900,00	
133	259	19/12/2022	28/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	128.000,00	128.000,00	
134	259	19/12/2022	29/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.000,00	4.000,00	
135	259	19/12/2022	29/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	9.900,00	9.900,00	
					Total:	2.641.101,51	2.641.101,51
					Total:	2.641.101,51	2.641.101,51



DECRETO 96/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS 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:


02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	11.900,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	Soma da Ação:	12.200,00
	Soma da Unidade:	12.200,00
	Total Geral:	18.200,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.200,00
	Soma da Ação:	18.200,00
	Soma da Unidade:	18.200,00
	Total Geral:	18.200,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 97/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 98/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.450,00 (TREZENTOS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	12.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	17.500,00
	Soma da Ação:	29.500,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	37.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	197.050,00
	Soma da Ação:	234.050,00
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	7.900,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	29.000,00
	Soma da Ação:	36.900,00
	Soma da Unidade:	300.450,00
	Total Geral:	300.450,00

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.050,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.100,00
	Soma da Ação:	66.150,00
	Soma da Unidade:	66.150,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	16.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.500,00
	Soma da Ação:	131.500,00
	Soma da Unidade:	147.500,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000,00
	Soma da Ação:	23.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	51.800,00
	Soma da Ação:	51.800,00
	Soma da Unidade:	86.800,00
	Total Geral:	300.450,00



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 98/2023

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 4 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 99/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.060,45 (OITO MIL E SESSENTA REAIS E QUARENTA E CINCO 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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.500,45
	Soma da Ação:	2.500,45
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760,00
	Soma da Ação:	760,00
	Soma da Unidade:	3.260,45
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	3.800,00
	Soma da Ação:	3.800,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	4.800,00
	Total Geral:	8.060,45

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,83
33909300 - 17040000	Indenizações e Restituições	11,70
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.760,00
	Soma da Ação:	1.800,53
	Soma da Unidade:	1.800,53
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	250,34
	Soma da Ação:	250,34
	Soma da Unidade:	250,34
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	235,55
	Soma da Ação:	235,55
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	308,00
	Soma da Ação:	808,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.500,45
	Soma da Ação:	2.500,45
	Soma da Unidade:	3.544,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.247,03
	Soma da Ação:	1.247,03
	Soma da Unidade:	1.247,03
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 99/2023

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	726,56
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410,49
	Soma da Ação:	1.137,05
	Soma da Unidade:	1.137,05
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	81,50
	Soma da Ação:	81,50
	Soma da Unidade:	81,50
	Total Geral:	8.060,45

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 5 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 100/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300,00 (TREZENTOS 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:


04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300,00
Soma da Ação:	300,00
Soma da Unidade:	300,00
Total Geral:	300,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	300,00
Soma da Ação:	300,00
Soma da Unidade:	300,00
Total Geral:	300,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 5 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 101/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.080,00 (TREZE MIL E OITENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		12.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO			
33943000 - 16000000	Material de Consumo		1.080,00
		Soma da Ação:	1.080,00
		Soma da Unidade:	13.080,00
		Total Geral:	13.080,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.100,00
		Soma da Ação:	5.100,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		6.900,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente		1.080,00
		Soma da Ação:	7.980,00
		Soma da Unidade:	13.080,00
		Total Geral:	13.080,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 5 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 102/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.997,50 (QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		15.997,50
Soma da Ação:		15.997,50
Soma da Unidade:		15.997,50
Total Geral:		15.997,50

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.180,50
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente		3.817,00
Soma da Ação:		15.997,50
Soma da Unidade:		15.997,50
Total Geral:		15.997,50

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 6 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 103/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.285,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		285,00
	Soma da Ação:	285,00
	Soma da Unidade:	285,00
	Total Geral:	5.285,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		5.285,00
	Soma da Ação:	5.285,00
	Soma da Unidade:	5.285,00
	Total Geral:	5.285,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 6 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 104/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.172,66 (TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS 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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84,00
	Soma da Ação:	884,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.288,66
	Soma da Ação:	3.288,66
	Soma da Unidade:	4.172,66
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	34.172,66

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	84,00
	Soma da Ação:	84,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.288,66
	Soma da Ação:	33.288,66
	Soma da Unidade:	33.372,66
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	800,00
	Soma da Ação:	800,00
	Soma da Unidade:	800,00
	Total Geral:	34.172,66

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 12 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 105/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 12 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 106/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 72.130,00 (SETENTA E DOIS MIL E CENTO E TRINTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
		Soma da Unidade:	4.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.300,00
		Soma da Ação:	5.300,00
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	56.300,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
		Soma da Ação:	800,00
		Soma da Unidade:	800,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.030,00
		Soma da Ação:	11.030,00
		Soma da Unidade:	11.030,00
		Total Geral:	72.130,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		37.538,73
		Soma da Ação:	37.538,73
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	38.538,73
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		11.030,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		17.761,27
		Soma da Ação:	28.791,27
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.800,00
		Soma da Ação:	4.800,00
		Soma da Unidade:	33.591,27
		Total Geral:	72.130,00



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 106/2023

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 13 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 107/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.832,00
(UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) e
dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600,00
		Soma da Ação: 600,00
		Soma da Unidade: 600,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
		Soma da Ação: 50,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
		Soma da Ação: 50,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.088,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	44,00
		Soma da Ação: 1.132,00
		Soma da Unidade: 1.232,00
		Total Geral: 1.832,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	659,03
		Soma da Ação: 859,03
		Soma da Unidade: 859,03
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	44,00
		Soma da Ação: 44,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	143,45
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285,52
		Soma da Ação: 928,97
		Soma da Unidade: 972,97
		Total Geral: 1.832,00



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 107/2023

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 13 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 108/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.491,91
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000,00
	Soma da Ação:	34.491,91
	Soma da Unidade:	34.491,91
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	68.998,03
	Soma da Ação:	68.998,03
	Soma da Unidade:	68.998,03
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.800,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	32.800,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	16.680,87
33903000 - 17040000	Material de Consumo	21.244,94
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00
	Soma da Ação:	55.525,81
	Soma da Unidade:	88.325,81
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	29.191,80
	Soma da Ação:	29.191,80
	Soma da Unidade:	29.191,80
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	13.022,56
33903000 - 17040000	Material de Consumo	7.874,88
	Soma da Ação:	20.897,44
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.058,92
33903000 - 16000000	Material de Consumo	12.700,00
	Soma da Ação:	22.758,92
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	53.656,36
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	12.336,09
	Soma da Ação:	12.336,09
	Soma da Unidade:	12.336,09



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 108/2023

Total Geral: 300.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.491,91
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.800,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.081,48
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.700,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.680,87
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	157.245,74
Total Geral:		300.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 13 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 109/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 51.020,00 (CINQUENTA E UM MIL E VINTE 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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.520,00
	Soma da Ação:	41.520,00
	Soma da Unidade:	41.520,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	4.700,00
	Soma da Ação:	4.700,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	3.500,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	Soma da Ação:	3.800,00
	Soma da Unidade:	8.500,00
	Total Geral:	51.020,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.700,00
	Soma da Ação:	4.700,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.320,00
	Soma da Ação:	45.320,00
	Soma da Unidade:	50.020,00
	Total Geral:	51.020,00



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 109/2023

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 14 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 110/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002 Diárias - Civil		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		600,00
	Soma da Ação:	600,00
	Soma da Unidade:	1.600,00
	Total Geral:	1.600,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
	Soma da Ação:	600,00
	Soma da Unidade:	1.600,00
	Total Geral:	1.600,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 14 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 111/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 48.976,33 (QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS 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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	20.697,98
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.037,02
Soma da Ação:		25.735,00
Soma da Unidade:		25.735,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	18.391,33
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.850,00
Soma da Ação:		23.241,33
Soma da Unidade:		23.241,33
Total Geral:		48.976,33

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:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	134,93
Soma da Ação:		134,93
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	48.841,40
Soma da Ação:		48.841,40
Soma da Unidade:		48.976,33
Total Geral:		48.976,33

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 15 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 112/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 29.069,28 (VINTE E NOVE MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA			
33903000 - 16010000	Material de Consumo		3.759,38
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		309,90
		Soma da Ação:	4.069,28
		Soma da Unidade:	29.069,28
		Total Geral:	29.069,28

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:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.069,28
		Soma da Ação:	4.069,28
		Soma da Unidade:	4.069,28
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	25.000,00
		Total Geral:	29.069,28

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 15 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 113/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS 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:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00
Soma da Ação:	7.700,00
Soma da Unidade:	7.700,00
Total Geral:	7.700,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00
Soma da Ação:	7.700,00
Soma da Unidade:	7.700,00
Total Geral:	7.700,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 15 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 114/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 110.552,00 (CENTO E DEZ MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	6.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00
Soma da Ação:		6.780,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	15.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	24.211,50
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.975,00
Soma da Ação:		67.186,50
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.585,50
Soma da Ação:		6.585,50
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		110.552,00
Total Geral:		110.552,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.552,00
Soma da Ação:		13.552,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.000,00
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
Soma da Unidade:		110.552,00
Total Geral:		110.552,00



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 114/2023

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 18 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 115/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300,00
Soma da Ação:	2.300,00
Soma da Unidade:	2.300,00
Total Geral:	2.300,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
Soma da Ação:	2.300,00
Soma da Unidade:	2.300,00
Total Geral:	2.300,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 18 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 116/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100,00
(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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:	100,00
Soma da Unidade:	100,00
Total Geral:	100,00

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:	100,00
Soma da Unidade:	100,00
Total Geral:	100,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 18 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 117/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.020,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E VINTE 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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	16.000,00
33903000 - 17050000	Material de Consumo	520,00
Soma da Ação:		16.520,00
Soma da Unidade:		16.520,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
Total Geral:		43.020,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.694,57
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	19.009,33
Soma da Ação:		37.703,90
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	520,00
Soma da Ação:		520,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	353,24
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.424,86
Soma da Ação:		3.778,10
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
Soma da Ação:		500,00
2117 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	518,00
Soma da Ação:		518,00
Soma da Unidade:		43.020,00



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 117/2023

Total Geral: 43.020,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 19 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 118/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.741,00 (SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	773,40
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.727,00
Soma da Ação:		2.500,40
Soma da Unidade:		2.500,40
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	600,60
Soma da Ação:		600,60
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.320,00
Soma da Ação:		2.320,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	2.320,00
Soma da Ação:		2.320,00
Soma da Unidade:		5.240,60
Total Geral:		7.741,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.741,00
Soma da Ação:		7.741,00
Soma da Unidade:		7.741,00
Total Geral:		7.741,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 19 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 120/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 129.955,29 (CENTO E VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE 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		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	237,40
	Soma da Ação:	237,40
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	54.600,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	22.017,75
	Soma da Ação:	122.617,75
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20,00
	Soma da Ação:	20,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.042,11
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.038,03
	Soma da Ação:	7.080,14
	Soma da Unidade:	129.955,29
	Total Geral:	129.955,29

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.923,10
	Soma da Ação:	11.923,10
	Soma da Unidade:	11.923,10
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	117.774,79
	Soma da Ação:	117.774,79
	Soma da Unidade:	117.774,79
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	257,40
	Soma da Ação:	257,40
	Soma da Unidade:	257,40
	Total Geral:	129.955,29



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 120/2023

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 20 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 121/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60,00 (SESSENTA 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:


04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
33901400 - 16600000 Diárias - Civil	60,00
Soma da Ação:	60,00
Soma da Unidade:	60,00
Total Geral:	60,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	60,00
Soma da Ação:	60,00
Soma da Unidade:	60,00
Total Geral:	60,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 20 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 122/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 79.000,00 (SETENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

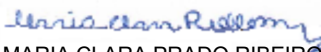
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 15401070 Obrigações Patronais	79.000,00
Soma da Ação:	79.000,00
Soma da Unidade:	79.000,00
Total Geral:	79.000,00

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

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA	
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.000,00
Soma da Ação:	29.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE	
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00
Soma da Unidade:	79.000,00
Total Geral:	79.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 20 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 123/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.400,00 (VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS 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:

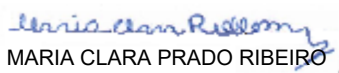
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		9.900,00
		Soma da Ação:	9.900,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.500,00
		Soma da Ação:	10.500,00
		Soma da Unidade:	22.400,00
		Total Geral:	22.400,00

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

02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 15000000	Pensões		2.500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
		Soma da Unidade:	12.500,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		9.900,00
		Soma da Ação:	9.900,00
		Soma da Unidade:	9.900,00
		Total Geral:	22.400,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 124/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 660,00 (SEISCENTOS E SESENTA 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:

04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente		660,00
Soma da Ação:			660,00
Soma da Unidade:			660,00
Total Geral:			660,00

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

02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 15000000	Pensões		660,00
Soma da Ação:			660,00
Soma da Unidade:			660,00
Total Geral:			660,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 22 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 125/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.160,00 (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA 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:


02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.160,00
Soma da Ação:			2.160,00
Soma da Unidade:			2.160,00
Total Geral:			2.160,00

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

02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.160,00
Soma da Ação:			2.160,00
Soma da Unidade:			2.160,00
Total Geral:			2.160,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 22 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 126/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
33904700 - 17040000 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
31900300 - 15000000 Pensões	6.840,00
Soma da Ação:	6.840,00
Soma da Unidade:	6.840,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.160,00
Soma da Ação:	3.160,00
Soma da Unidade:	3.160,00
Total Geral:	10.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 25 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 127/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 311.500,00 (TREZENTOS E ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	161.000,00
	Soma da Ação:	161.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	311.000,00
	Total Geral:	311.500,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	74.000,00
	Soma da Ação:	74.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	212.500,00
	Soma da Ação:	212.500,00
2122 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	311.500,00
	Total Geral:	311.500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 26 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 128/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.800,00 (VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA


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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000 Contratação Por Tempo Determinado		21.800,00
	Soma da Ação:	21.800,00
	Soma da Unidade:	21.800,00
	Total Geral:	23.800,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		21.800,00
	Soma da Ação:	21.800,00
	Soma da Unidade:	21.800,00
	Total Geral:	23.800,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 129/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 620,00 (SEISCENTOS E VINTE 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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		120,00
	Soma da Ação:	120,00
	Soma da Unidade:	120,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total Geral:	620,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado		620,00
	Soma da Ação:	620,00
	Soma da Unidade:	620,00
	Total Geral:	620,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 130/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 800.000,00
(OITOCENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei 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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.263,72
		Soma da Ação: 44.263,72
		Soma da Unidade: 44.263,72
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
		Soma da Unidade: 16.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	61.000,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	82.000,00
		Soma da Ação: 143.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	94.000,00
		Soma da Ação: 94.000,00
		Soma da Unidade: 237.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	185.000,00
		Soma da Ação: 185.000,00
		Soma da Unidade: 185.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	42.475,72
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
		Soma da Ação: 62.475,72
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	86.260,56
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
		Soma da Ação: 112.260,56
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	103.000,00
		Soma da Ação: 103.000,00



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 130/2023

Soma da Unidade: 277.736,28

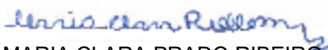
Total Geral: 800.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.263,72
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	61.000,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	123.000,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	185.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	134.736,28
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	176.000,00
	Total Geral:	<u>800.000,00</u>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 131/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.560,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS E SESENTA 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:


04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	10.560,00
Soma da Ação:	10.560,00
Soma da Unidade:	10.560,00
Total Geral:	10.560,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31900400 - 16690000 Contratação Por Tempo Determinado	10.560,00
Soma da Ação:	10.560,00
Soma da Unidade:	10.560,00
Total Geral:	10.560,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 28 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 132/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.900,00 (VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS 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		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16050000 Contratação Por Tempo Determinado		12.900,00
	Soma da Ação:	12.900,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
	Soma da Unidade:	25.900,00
	Total Geral:	25.900,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.900,00
	Soma da Ação:	10.900,00
	Soma da Unidade:	10.900,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total Geral:	25.900,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 28 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 133/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 128.000,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei 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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.000,00
	Soma da Ação:	34.000,00
	Soma da Unidade:	34.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000,00
	Soma da Ação:	31.000,00
	Soma da Unidade:	31.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.000,00
	Soma da Ação:	63.000,00
	Soma da Unidade:	63.000,00
	Total Geral:	128.000,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
	Soma da Ação:	36.000,00
	Soma da Unidade:	36.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00
	Soma da Ação:	14.400,00
	Soma da Unidade:	14.400,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.100,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.600,00
	Soma da Ação:	57.700,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	72.700,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.900,00
	Soma da Ação:	4.900,00
	Soma da Unidade:	4.900,00
	Total Geral:	128.000,00



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 133/2023

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 28 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 134/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 135/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS 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		
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		9.900,00
Soma da Ação:		9.900,00
Soma da Unidade:		9.900,00
Total Geral:		9.900,00

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

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		9.900,00
Soma da Ação:		9.900,00
Soma da Unidade:		9.900,00
Total Geral:		9.900,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descriminação	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	2.346,22
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	-
111119000144	300.029-9	ICMS	32,56
111119000145	300.030-2	IPVA	1.461,60
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	76,87
111119000174	300.161-9	IPTU	158,08
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	-
11111900019901	71.022-3	IPTU	239.175,12
11111900019902	68377-9	OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	-
1111120000128	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	-
1111120000149	54.882-0	PM DIVINA ALIMENTAÇÃO	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	16.641,79
1111120000153	647.078-0	CONVÊNIO	-
1111120000154	68.376-0	LEI PAULO GUSTAVO	-
1111120000155	119.932-3	CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	-
1111120000156	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 28022007	-
1111120000157	300.210-0	EMENDA ESTADUAL	1.095,91
1111120000158	300.207-0	EMENDA ESTADUAL	-
1111120000159	68.076-1	TRANSF ESPECIAIS-2802007	-
111115099139	300.153-8	APLICAÇÃO - BANESE - ISS	-
111115099147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS	-
111115099148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA	-
111115099155	300.174-0	APLICAÇÃO - LEILÃO	466.914,87
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	43.955,75
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	39,86
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	536,26
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.572,58
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	63.666,41
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	19.989,26
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	9.776,86
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	6.490,45
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	-
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	119.259,60
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	1.553,95
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	-
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	21.506,45
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	608,13
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018 - ENCERRADA	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	791,76
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.575,48
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	117,86
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	443.223,73
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	75.832,45
1111150990194	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	14.495,78
1111150990195	68.376-0	LEI PAULO GUSTAVO	48.590,28
1111150990197	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 2802007 AP	702.617,70
1111150990198	68.377-9	LEI PAULO GUSTAVO AP	19.675,31
1111150990903	68.076-1	APLICAÇÃO TRASNFE ESPECIAIS	1.254.483,71
1111150990401	119.932-3	APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	-
			3.579.262,64

Divina Pastora(SE), 29 de Setembro de 2023

Secretária de Finanças


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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

SETEMBRO/2023

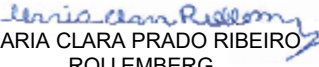
Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000102 - BB AG 45489 C/C - 12605-5 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - ALFASOL	0,00	84,58	84,58	0,00
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	3.531,05	2.977,66	3.861,18	2.647,53
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	3.799,28	267.341,42	411.266,21	-140.125,51
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	302,02	455.920,70	340.648,42	115.574,30
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	16.664,80	7.423,96	23.384,77	703,99
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	11.566,36	1.811,30	13.615,19	-237,53
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	105,66	1.030,13	3.860,52	-2.724,73
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	48,34	48,34	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	-1.656,01	1.399.954,77	1.073.399,90	324.898,86
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.192,95	1.879.148,52	1.524.828,76	356.512,71
111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	-343,24	2.013,75	1.670,51	0,00
11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	86.429,21	151.218,54	200,00	237.447,75
11111900019902 - BB AG 23469 C/C - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	122.880,52	4.168.973,67	3.396.868,38	894.985,81
111120000 - 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	743.098,23	897.554,68	-154.456,45
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	37.994,23	61.195,22	-23.200,99
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,01	310.855,47	306.384,96	4.470,52
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	103.871,95	102.114,91	1.757,04
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.256,80	75.500,00	271.925,01	-194.168,21
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	89.840,89	89.840,89	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.512,99	24.501,35	20.357,75	16.656,59
111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	-122.942,11	252.354,86	0,00	129.412,75
111120000154 - BB AG 23469 C/C - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000155 - BB AG 23469 C/C - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	0,00	0,00	18.737,54	-18.737,54
111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL	30.000,00	0,00	28.904,09	1.095,91
111120000158 - Banese AG 062 C/C - 300207-0 - 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL	28.784,17	0,00	28.784,17	0,00
111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	0,00	2.489.898,00	1.244.949,00	1.244.949,00
Soma:	-49.388,14	4.127.914,98	3.070.748,22	1.007.778,62
111150999 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	310,14	2,97	0,00	313,11
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	458.739,60	4.386,29	0,00	463.125,89
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	-1.024,86	323.059,20	140.026,38	182.007,96
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	39,20	0,36	0,00	39,56
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	2.356,35	878,32	0,00	3.234,67
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.529,59	23,15	0,00	2.552,74
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	62.618,81	563,70	0,00	63.182,51
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	14.096,74	147,32	0,00	14.244,06
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	69.777,29	971,72	37.994,23	32.754,78
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	5.533,39	863,79	3,40	6.393,78
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	5.449,45	14,33	5.355,47	108,31
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	191.489,09	13.484,69	88.630,22	116.343,56
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.353,39	10,82	0,00	1.364,21
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	-1.316,53	344.746,17	339.279,89	4.149,75
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	-159,76	162,84	223,06	-219,98
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	6.387,04	1.871,28	0,00	8.258,32
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	37.939,12	33.191,58	70.441,09	689,61



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

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.547,90	0,00	0,00	1.547,90
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	115,94	1,03	0,00	116,97
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	435.646,42	4.065,87	0,00	439.712,29
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	196.685,94	1.510,57	252.354,86	-54.158,35
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	12.605,46	1.782,08	343,24	14.044,30
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	47.790,75	430,22	0,00	48.220,97
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	709.491,14	6.415,61	0,00	715.906,75
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	19.351,56	174,21	0,00	19.525,77
1111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	-5.236,27	5.236,27	0,00	0,00
Soma:	2.274.116,89	743.994,39	934.651,84	2.083.459,44
Total Geral:	2.347.609,27	9.040.883,04	7.402.268,44	3.986.223,87


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
01/09/2023	901042	8E20	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. JULHO/2023, CONFORME NF Nº 28897	0,00	1.680,00
					0,00	1.680,00
					0,00	1.680,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
12/09/2023	912001	5KH3	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO(PMDP), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1248.	0,00	335,40
12/09/2023	912002	5KH3	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO(PMDP), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1251.	0,00	136,00
					0,00	471,40
					0,00	471,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/09/2023	922004	0922004	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.977,66	0,00
					2.977,66	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
22/09/2023	922007	220923	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	29,78
					0,00	29,78
					2.977,66	29,78
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
26/09/2023	926042	8GZW	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 29090	0,00	1.680,00
					0,00	1.680,00
					0,00	1.680,00
Saldo Anterior:						3.531,05
Depósitos:						2.977,66
Saques:						3.861,18
Saldo Atual:						2.647,53



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	2.346,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	117,95 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.464,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	117,95 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 3.006,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	1.680,00 -	1.326,05 +
12/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	471,40 -	854,65 +
21/09/2023		REP ROYALTIES	00000000	2.977,66 +	3.832,31 +
21/09/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	29,78 -	3.802,53 +
26/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300189-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	1.680,00 -	2.122,53 +
28/09/2023		REPASSE IPI	00000000	282,43 +	2.404,96 +
28/09/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	2,26 -	2.402,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	56,48 -	2.346,22 +

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

SETEMBRO/2023

Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES

Conciliação da Conta 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.346,22

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/04/2023 TED INTERNET BANKING Internet Banking
28/09/2023 DESCONT 1%PASEP
28/09/2023 20.00% FUNDEB

525,00

2,26

56,48

Total: 583,74

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/09/2023 REPASSE IPI

282,43

Total: 282,43

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

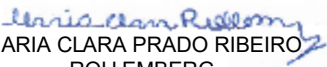
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.647,53

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/09/2023	901005	0901005	GR	REFERENTE AO ISS DA EMPRESA JSR CONSTRUÇÕES	1.211,45	0,00
					1.211,45	0,00
Fornecedor: 00.474.483/0001-66 - OURO PLACAS E SERVICOS LTDA						
01/09/2023	901041	8E4C	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA TIPO MERCOSUL PARA ÔNIBUS ESCOLAR (RRC8D73).	0,00	285,00
					0,00	285,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
01/09/2023	901046	9294	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO E POLÍCIA MILITAR. JUNHO/2023. CONFORME NF N° 325	0,00	3.214,00
					0,00	3.214,00
					1.211,45	3.499,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/09/2023	906001	3RWA	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	17.900,00	0,00
06/09/2023	906002	3RWX	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	11.400,00	0,00
					29.300,00	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06/09/2023	906001	7Q0F	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	0,00	14.200,00
					0,00	14.200,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
06/09/2023	906018	7PZQ	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL	0,00	14.712,11
					0,00	14.712,11
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
06/09/2023	906017	86XC	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; AGOSTO/2023.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					29.300,00	29.612,11
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/09/2023	911003	091101	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	40.000,00	0,00
					40.000,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/2215-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/09/2023	911013	5PWJ	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	17.350,17
					0,00	17.350,17
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
11/09/2023	911011	5P22	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
11/09/2023	911014	5PVL	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	244,00
					0,00	244,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
11/09/2023	911012	5P33	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	689,74
					0,00	689,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					40.000,00	18.334,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913001	Z7R MB		VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	33.200,00	0,00
					33.200,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
13/09/2023	913001	3YJ5 MB		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	6.609,90
					0,00	6.609,90
					33.200,00	6.609,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2023	914004	0914004 GR		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	915,66	0,00
14/09/2023	914013	5OUM MB		VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	7.100,00
					915,66	7.100,00
Fornecedor: 00.474.483/0001-66 - OURO PLACAS E SERVICOS LTDA						
14/09/2023	914008	5FSW PAG		REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA TIPO MERCOSUL PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RRD5A22.	0,00	285,00
					0,00	285,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
14/09/2023	914002	0ULC MB		CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	195,46
14/09/2023	914005	0ULC PAG		REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, AGOSTO/2023	0,00	405,60
					0,00	601,06
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
14/09/2023	914002	5KD9 MB		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA C/C 1146556 (FMS-RP)	0,00	6.150,00
					0,00	6.150,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
14/09/2023	914003	429 PAG		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, SETEMBRO/2023	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
14/09/2023	914001	5P40 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 AGOSTO/2023.	0,00	18.840,37
					0,00	18.840,37
					915,66	34.772,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915022	6B16 MB		VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.800,00	0,00
					1.800,00	0,00
Fornecedor: 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME						
15/09/2023	915019	6BEU PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. II COPA DP DE FUTEBOL AMADOR DE DIVINA PASTORA 2023, ESCOLINHA MENINOS PASTORENSE E ESCOLINHA ATLÉTICO BOMFIENSE. CONFORME NF 961 SETEMBRO/2023	0,00	15.918,50
					0,00	15.918,50
					1.800,00	15.918,50
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
18/09/2023	918001	67KU MB		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.000,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
19/09/2023	919002	111	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA 31/08/2023	0,00	120,00
					0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
22/09/2023	922002	0922002	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.056,99	0,00
22/09/2023	922003	0922003	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34,95	0,00
					3.091,94	0,00
					3.091,94	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
26/09/2023	926003	2M8B	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400	0,00	872,29
					0,00	872,29
					0,00	872,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929001	213E	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	72.900,00	0,00
29/09/2023	929004	0929004	GR	REFERENTE AO IRRF DO FUNDEB DE SETEMBRO/2023	84.922,37	0,00
					157.822,37	0,00
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
29/09/2023	929127	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.018,09
					0,00	1.018,09
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
29/09/2023	929043	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929213	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.080,29
					0,00	1.140,11
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
29/09/2023	929162	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS						
29/09/2023	929168	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
29/09/2023	929049	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929132	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
29/09/2023	929106	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
29/09/2023	929055	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929100	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
29/09/2023	929050	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/09/2023	929121	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA						
29/09/2023	929057	460Y	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929093	460Y	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	1.521,30
					0,00	1.581,12
Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA						
29/09/2023	929208	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	763,13
					0,00	763,13
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
29/09/2023	929202	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
29/09/2023	929046	460Y	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929156	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 036.272.375-36 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
29/09/2023	929102	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	918,92
					0,00	918,92
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
29/09/2023	929226	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
29/09/2023	929048	460Y	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929123	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
29/09/2023	929045	460Y	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	179,46
29/09/2023	929169	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	917,74
					0,00	1.097,20
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
29/09/2023	929053	460Y	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929118	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.438,86
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
29/09/2023	929167	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.338,02
					0,00	1.338,02
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
29/09/2023	929219	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	863,56
					0,00	863,56
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
29/09/2023	929201	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
29/09/2023	929195	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	162,33
29/09/2023	929197	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.318,93
					0,00	1.481,26
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						
29/09/2023	929214	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
29/09/2023	929171	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 076.039.375-31 - FABRICIO DOS SANTOS						
29/09/2023	929120	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.521,30
					0,00	1.521,30
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
29/09/2023	929058	46OY	MB	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929243	46OY	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
29/09/2023	929051	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929119	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS						
29/09/2023	929056	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929096	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	863,64
					0,00	923,46
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
29/09/2023	929054	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929103	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	1.021,48
					0,00	1.081,30
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
29/09/2023	929134	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.695,12
					0,00	1.695,12
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/09/2023	929060	46OY	MB	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2023.	0,00	179,46
29/09/2023	929061	46OY	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2023	0,00	59,82
29/09/2023	929062	B57G	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - SETEMBRO/2023.	0,00	380,29
29/09/2023	929063	B538	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - SETEMBRO/2023.	0,00	198,00
29/09/2023	929064	B54H	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - SETEMBRO/2023.	0,00	315,28
29/09/2023	929065	B52G	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - SETEMBRO/2023.	0,00	219,78
29/09/2023	929066	B58N	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - SETEMBRO/2023.	0,00	253,53
29/09/2023	929067	B53R	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - SETEMBRO/2023.	0,00	432,82
29/09/2023	929068	B5AH	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA MENEZES S. DE PAULA) - SETEMBRO/2023.	0,00	636,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/09/2023	929069	B511	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SAYMON YOGUY SOUZA SANTOS) - SETEMBRO/2023.	0,00	269,64
29/09/2023	929070	B59H	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - SETEMBRO/2023.	0,00	643,51
29/09/2023	929246	46OY	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	879,42
29/09/2023	929247	46OY	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	10.524,78
29/09/2023	929248	46OY	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023	0,00	910,80
29/09/2023	929249	46OY	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	14.490,38
29/09/2023	929250	46OY	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	5.989,45
29/09/2023	929251	46OY	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	699,39
29/09/2023	929252	46OY	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	968,00
29/09/2023	929253	46OY	PAG	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	1.029,26
29/09/2023	929254	46OY	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	27.854,00
29/09/2023	929255	46OY	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023	0,00	1.872,00
29/09/2023	929256	46OY	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, SETEMBRO/2023.	0,00	795,36
29/09/2023	929257	46OY	PAG	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRIENIO SETEMBRO/2023.	0,00	396,00
29/09/2023	929258	46OY	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	4.162,11
29/09/2023	929259	46OY	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, SETEMBRO/2023	0,00	1.320,00
29/09/2023	929260	46OY	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	3.350,36
29/09/2023	929261	46OY	PAG	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	4.247,42
29/09/2023	929262	46OY	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	3.646,57
29/09/2023	929263	46OY	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	4.204,77
29/09/2023	929264	46OY	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	4.204,77
29/09/2023	929265	46OY	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	4.052,01
29/09/2023	929266	46OY	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	4.162,11
29/09/2023	929267	46OY	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	4.270,82
29/09/2023	929268	46OY	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	1.074,41
29/09/2023	929269	46OY	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	4.955,00
29/09/2023	929270	46OY	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023	0,00	1.452,00
29/09/2023	929271	46OY	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	7.798,77
29/09/2023	929272	46OY	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	2.233,44
29/09/2023	929273	46OY	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023	0,00	6.099,80
29/09/2023	929274	46OY	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2023	0,00	1.936,00
29/09/2023	929275	46OY	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	9.128,67
29/09/2023	929276	46OY	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	6.214,25
29/09/2023	929277	46OY	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	12.980,00
29/09/2023	929278	46OY	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2023.	0,00	264,00
29/09/2023	929279	46OY	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	6.850,00
29/09/2023	929280	46OY	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023	0,00	5.165,00
29/09/2023	929281	46OY	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	10.815,31
29/09/2023	929282	46OY	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	6.686,75
29/09/2023	929283	46OY	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	15.947,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/09/2023	929284	46OY	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023	0,00	4.779,10
29/09/2023	929285	46OY	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	9.587,88
29/09/2023	929286	46OY	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	6.470,20
29/09/2023	929287	46OY	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2023.	0,00	528,00
					0,00	228.584,28
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
29/09/2023	929245	46OY	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.299,93
					0,00	1.299,93
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
29/09/2023	929191	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
29/09/2023	929082	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
29/09/2023	929088	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
29/09/2023	929151	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	916,70
					0,00	916,70
Fornecedor: 336.495.025-34 - VALBERIO FERNANDES DE JESUS						
29/09/2023	929224	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.485,00
					0,00	1.485,00
Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA						
29/09/2023	929222	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
29/09/2023	929044	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929185	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.438,86
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
29/09/2023	929165	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	915,97
					0,00	915,97
Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS						
29/09/2023	929187	46OY	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
29/09/2023	929227	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
29/09/2023	929221	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/09/2023	929052	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929114	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.318,93
29/09/2023	929116	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	162,33
					0,00	1.541,08
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
29/09/2023	929160	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
29/09/2023	929200	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.078,84
					0,00	1.078,84
Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS						
29/09/2023	929163	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
29/09/2023	929193	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
29/09/2023	929047	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	179,46
29/09/2023	929138	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	920,77
					0,00	1.100,23
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
29/09/2023	929041	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929218	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.081,68
					0,00	1.141,50
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
29/09/2023	929205	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
29/09/2023	929228	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023..	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
29/09/2023	929244	46OY	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	920,46
					0,00	920,46
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
29/09/2023	929109	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.105,56
					0,00	1.105,56
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
29/09/2023	929042	46OY	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929216	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
29/09/2023	929164	46OY	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
29/09/2023	929207	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.379,04
					0,00	1.379,04
Fornecedor: 912.483.025-91 - JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA						
29/09/2023	929198	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
29/09/2023	929086	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.485,00
					0,00	1.485,00
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
29/09/2023	929104	460Y	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	246,67
					0,00	246,67
					157.822,37	300.527,03
Saldo Anterior:						3.799,28
Depósitos:						267.341,42
Saques:						411.266,21
Saldo Atual:						-140.125,51



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	915,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	915,66 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 3.679,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	000017573	285,00 -	3.394,28 +
01/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.214,00 -	180,28 +
01/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300207-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	1.211,45 +	1.391,73 +
01/09/2023		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	00200301	915,66 +	2.307,39 +
05/09/2023		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M	00000429	1.796,40 -	510,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		DO E DE SERGIPE 013001565000135			
06/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	17.900,00 +	18.410,99 +
06/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	11.400,00 +	29.810,99 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000016023	14.712,11 -	15.098,88 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.200,00 -	898,88 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 062 01/010778-9 ANA LUIZA DOS SANTOS	000994004	700,00 -	198,88 +
11/09/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001- 96	000000427	40.000,00 +	40.198,88 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S	000994004	50,64 -	40.148,24 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS S P M DE D P - SERGIP	000994004	689,74 -	39.458,50 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	18.840,37 -	20.618,13 +
11/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	244,00 -	20.374,13 +
11/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.350,17 -	3.023,96 +
12/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000001622	601,06 -	2.422,90 +
13/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	33.200,00 +	35.622,90 +
13/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.609,90 -	29.013,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/09/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007638	6.609,90 +	35.622,90 +
14/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.609,90 -	29.013,00 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	000011154	285,00 -	28.728,00 +
14/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.150,00 -	22.578,00 +
14/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.100,00 -	15.478,00 +
14/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	14.478,00 +
15/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	1.800,00 +	16.278,00 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	000994004	15.918,50 -	359,50 +
21/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	3.056,99 +	3.416,49 +
21/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	34,95 +	3.451,44 +
22/09/2023	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000062013	832,15 +	4.283,59 +
26/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004027	872,29 -	3.411,30 +
27/09/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	39,00 -	3.372,30 +
28/09/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	1,00 -	3.371,30 +
29/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	72.900,00 +	76.271,30 +
29/09/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	000000111	136.500,00 +	212.771,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/09/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA - FEB 13.108.733/0001- 96	000000118	84.922,37 +	297.693,67 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	297.177,74 -	515,93 +
29/09/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 001 2346 000000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001- 96	000000428	3.000,00 +	3.515,93 +
29/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	269,64 -	3.246,29 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	000994003	219,78 -	3.026,51 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	000994003	198,00 -	2.828,51 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	000994003	432,82 -	2.395,69 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	000994003	315,28 -	2.080,41 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	000994003	380,29 -	1.700,12 +
29/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	253,53 -	1.446,59 +
29/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	643,51 -	803,08 +
29/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	636,44 -	166,64 +
29/09/2023	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON- LINE 062 22/300161-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000062013	130,36 +	297,00 +
29/09/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	121,00 -	176,00 +
29/09/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	155,00 -	21,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/09/2023		TARIFA PG FOLHA	00301612	21,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Conciliação da Conta 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/09/2023	TARIFA PG FOLHA	39,00
28/09/2023	TARIFA PG FOLHA	1,00
29/09/2023	TARIFA PG FOLHA	121,00
29/09/2023	TARIFA PG FOLHA	155,00
29/09/2023	TARIFA PG FOLHA	21,00

Total: 337,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

22/09/2023	TRANSF ON-LINE - 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Plat. de	832,15
29/09/2023	TED SPB-PAG - 001 2346 000000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	136.500,00
29/09/2023	TED SPB-STR - 001 2346 000000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	3.000,00
29/09/2023	TRANSF ON-LINE - 062 22/300161-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA Plat. de Neg?cios	130,36

Total: 140.462,51

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-140.125,51

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913001	0913001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	62.973,41	0,00
13/09/2023	913001	0913001	GR	Dedução de Receita	0,00	12.594,68
13/09/2023	913001	Z7R	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	33.200,00
13/09/2023	913002	0913002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	124.497,15	0,00
13/09/2023	913002	0913002	GR	Dedução de Receita	0,00	24.899,43
					187.470,56	70.694,11
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
13/09/2023	913001	111	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	995,98
13/09/2023	913002	222	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	503,79
					0,00	1.499,77
					187.470,56	72.193,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2023	920001	5CW4	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	4.000,00	0,00
20/09/2023	920002	092001	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 - 300029-9 - ICMS	8.100,00	0,00
20/09/2023	920005	0920005	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	164.274,98	0,00
20/09/2023	920005	0920005	GR	Dedução de Receita	0,00	32.854,99
					176.374,98	32.854,99
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/09/2023	920003	190923	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 19/09/2023	0,00	1.314,20
					0,00	1.314,20
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
20/09/2023	920002	8AQ4	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	136.823,31
					0,00	136.823,31
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/09/2023	920001	0920001	REST	DIFERENÇA REP ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					176.374,98	176.402,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2023	927001	0927001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	92.075,16	0,00
27/09/2023	927001	0927001	GR	Dedução de Receita	0,00	18.415,03
					92.075,16	18.415,03
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/09/2023	927002	270923	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	736,60
					0,00	736,60
					92.075,16	19.151,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929001	213E	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	72.900,00
					0,00	72.900,00
					0,00	72.900,00
Saldo Anterior:						302,02
Depósitos:						455.920,70
Saques:						340.648,42
Saldo Atual:						115.574,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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



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	74.348,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74.348,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 302,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	62.973,41 +	63.275,44 +
05/09/2023		DB ORDEM JUD	00900347	49.874,94 -	13.400,50 +
05/09/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	503,79 -	12.896,71 +
05/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	12.594,68 -	302,03 +
12/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	124.497,15 +	124.799,18 +
12/09/2023		DB ORDEM JUD	00900315	65.666,81 -	59.132,37 +
12/09/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	995,98 -	58.136,39 +
12/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	24.899,43 -	33.236,96 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	33.200,00 -	36,96 +
19/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	164.274,98 +	164.311,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/09/2023		DIF REP ICMS	00900475	5.410,41 -	158.901,53 +
19/09/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.314,20 -	157.587,33 +
19/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	32.854,99 -	124.732,34 +
20/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	4.000,00 +	128.732,34 +
20/09/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001- 96	000000210	8.100,00 +	136.832,34 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	136.823,31 -	9,03 +
26/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	92.075,16 +	92.084,19 +
26/09/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	736,60 -	91.347,59 +
26/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	18.415,03 -	72.932,56 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	72.900,00 -	32,56 +

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

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

32,56

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/09/2023 DB ORDEM JUD 49.874,94

12/09/2023 DB ORDEM JUD 65.666,81

Total: 115.541,75

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

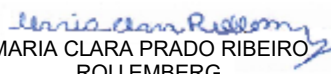
17/08/2023 Dedução de 20.00% da receita Cota-Parte do ICMS - Principal 0,01

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

115.574,30

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/09/2023	906001	3RWA	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	17.900,00
					0,00	17.900,00
					0,00	17.900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2023	914006	0914006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	158,91	0,00
14/09/2023	914006	0914006	GR	Dedução de Receita	0,00	31,78
14/09/2023	914007	0914007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	692,87	0,00
14/09/2023	914007	0914007	GR	Dedução de Receita	0,00	138,57
14/09/2023	914008	0914008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	74,51	0,00
14/09/2023	914008	0914008	GR	Dedução de Receita	0,00	14,90
14/09/2023	914009	0914009	GR	06/09/2023	1.302,50	0,00
14/09/2023	914009	0914009	GR	Dedução de Receita	0,00	260,50
14/09/2023	914010	0914010	GR	11/09/2023	280,70	0,00
14/09/2023	914010	0914010	GR	Dedução de Receita	0,00	56,14
14/09/2023	914012	0914012	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	626,52	0,00
14/09/2023	914012	0914012	GR	Dedução de Receita	0,00	125,30
14/09/2023	914013	0914013	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	683,54	0,00
14/09/2023	914013	0914013	GR	Dedução de Receita	0,00	136,71
					3.819,55	763,90
					3.819,55	763,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/09/2023	918002	0918002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.196,05	0,00
18/09/2023	918002	0918002	GR	Dedução de Receita	0,00	239,21
18/09/2023	918003	0918003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	312,80	0,00
18/09/2023	918003	0918003	GR	Dedução de Receita	0,00	62,56
					1.508,85	301,77
					1.508,85	301,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919002	0919002	GR	31/08/2023	794,96	0,00
19/09/2023	919002	0919002	GR	Dedução de Receita	0,00	158,99
					794,96	158,99
					794,96	158,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2023	920001	5CW4	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/09/2023	926001	0926001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	179,24	0,00
26/09/2023	926001	0926001	GR	Dedução de Receita	0,00	35,84
26/09/2023	926002	0926002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	885,39	0,00
26/09/2023	926002	0926002	GR	Dedução de Receita	0,00	177,08
26/09/2023	926003	0926003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	235,97	0,00
26/09/2023	926003	0926003	GR	Dedução de Receita	0,00	47,19
					1.300,60	260,11
					1.300,60	260,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA

Saldo Anterior:	16.664,80
Depósitos:	7.423,96
Saques:	23.384,77
Saldo Atual:	703,99



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	1.973,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.973,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 17.300,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2023		REP IPVA ATUAL	00300823	158,91 +	17.459,68 +
04/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00300823	31,78 -	17.427,90 +
05/09/2023		REP IPVA ATUAL	00310823	692,87 +	18.120,77 +
05/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00310823	138,57 -	17.982,20 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	17.900,00 -	82,20 +
06/09/2023		REP IPVA ATUAL	00010923	74,51 +	156,71 +
06/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00010923	14,90 -	141,81 +
08/09/2023		REP IPVA ATUAL	00040923	1.302,50 +	1.444,31 +
08/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00040923	260,50 -	1.183,81 +
11/09/2023		REP IPVA ATUAL	00050923	280,70 +	1.464,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00050923	56,14 -	1.408,37 +
12/09/2023		REP IPVA ATUAL	00060923	626,52 +	2.034,89 +
12/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00060923	125,30 -	1.909,59 +
13/09/2023		REP IPVA ATUAL	00080923	683,54 +	2.593,13 +
13/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00080923	136,71 -	2.456,42 +
14/09/2023		REP IPVA ATUAL	00110923	1.196,05 +	3.652,47 +
14/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00110923	239,21 -	3.413,26 +
15/09/2023		REP IPVA ATUAL	00120923	312,80 +	3.726,06 +
15/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00120923	62,56 -	3.663,50 +
18/09/2023		REPASSE DAE	00000000	179,24 +	3.842,74 +
18/09/2023		REP IPVA ATUAL	00130923	885,39 +	4.728,13 +
18/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	35,84 -	4.692,29 +
18/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00130923	177,08 -	4.515,21 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	4.000,00 -	515,21 +
25/09/2023		REP IPVA ATUAL	00200923	235,97 +	751,18 +
25/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00200923	47,19 -	703,99 +
26/09/2023		REP IPVA ATUAL	00210923	624,21 +	1.328,20 +
26/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00210923	124,84 -	1.203,36 +
28/09/2023		REP IPVA ATUAL	00250923	199,59 +	1.402,95 +
28/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00250923	39,92 -	1.363,03 +
29/09/2023		REP IPVA ATUAL	00260923	123,21 +	1.486,24 +
29/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00260923	24,64 -	1.461,60 +

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

SETEMBRO/2023

Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA

Conciliação da Conta 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.461,60

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/09/2023 20.00% FUNDEB IPVA
28/09/2023 20.00% FUNDEB IPVA
29/09/2023 20.00% FUNDEB IPVA

124,84
39,92
24,64

Total: 189,40

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

26/09/2023 REP IPVA ATUAL
28/09/2023 REP IPVA ATUAL
29/09/2023 REP IPVA ATUAL

624,21
199,59
123,21

Total: 947,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

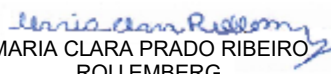
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

703,99

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/09/2023	906002	3RWX	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	11.400,00
					0,00	11.400,00
					0,00	11.400,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2023	914005	0914005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.793,36	0,00
					1.793,36	0,00
					1.793,36	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915022	6B16	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	1.800,00
					0,00	1.800,00
					0,00	1.800,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
19/09/2023	919001	0816009	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0816009 LANÇAMENTO INCORRETO	0,00	390,45
					0,00	390,45
Fornecedor: 34.028.316/0446-66 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
19/09/2023	919002	0816010	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0816010 LANÇAMENTO INCORRETO	0,00	24,74
					0,00	24,74
					0,00	415,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/09/2023	922006	0922006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17,94	0,00
					17,94	0,00
					17,94	0,00
Saldo Anterior:						11.566,36
Depósitos:						1.811,30
Saques:						13.615,19
Saldo Atual:						-237,53



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	76,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	76,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 11.151,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	11.400,00 -	248,83 -
06/09/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001- 63	000000291	1.793,36 +	1.544,53 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	1.800,00 -	255,47 -
15/09/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	314,40 +	58,93 +
20/09/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307	000000316	17,94 +	76,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001- 03			

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

76,87

(+) 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 (-)

15/09/2023 RESGATE AUT CDB

314,40

Total: 314,40

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

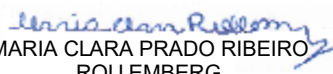
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-237,53

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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	158,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	158,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 288,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		DEB TRANSF ISEN			
29/09/2023	Plat. de Negócios 062	062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000062013	130,36 -	158,08 +

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

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

SETEMBRO/2023

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

Conciliação da Conta 111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

158,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 LANÇAR DEB TRANSF ISEN - 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA Plat.

130,36

Total: 130,36

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

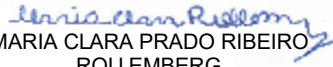
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

288,44

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00000004-8

Data: 04/10/2023 - 09:44

Mês: Setembro/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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/09/2023	901004	0901004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4,28	0,00
					4,28	0,00
					4,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/09/2023	904003	0904003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	201,72	0,00
					201,72	0,00
					201,72	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/09/2023	905001	0905001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6,37	0,00
					6,37	0,00
					6,37	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/09/2023	912001	0912001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913004	0913004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	401,58	0,00
13/09/2023	913005	0913005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20,07	0,00
					421,65	0,00
					421,65	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2023	914001	0914001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
14/09/2023	914001	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	4,28
14/09/2023	914002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	201,72
14/09/2023	914003	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	6,37
14/09/2023	914004	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	20,07
14/09/2023	914005	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
14/09/2023	914006	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	401,58
					10,00	639,02
					10,00	639,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915001	0915001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/09/2023	918001	0918001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919001	0919001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	36,47	0,00
19/09/2023	919001	999	MB	APLICAÇÃO 10/07/2023 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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332040856298385011
04/10/2023 09:15:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,28 C	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,28 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,64 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,73 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,35 C	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	201,72 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,37 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,07 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,07 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	401,58 C	
13/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	401,58 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,47 C	
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,47 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,00 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	268,28 C	
22/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	283,28 D	0,00 C
27/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	3.000,00 D	
				27/09 11:41 R PROPRIOS - MDE			
27/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.000,00 C	0,00 C
28/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,36 C	

28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,36 D	0,00 C
30/09/2023	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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10,00
18/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5,00
19/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	36,47
20/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5,00
21/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	20,00
22/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	283,28
28/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	26,36

Total: 386,11

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

15/08/2023	LANÇAR - CREDITO NO VALOR - REGULARIZAR APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO	10,14
27/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	3.000,00

Total: 3.010,14

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

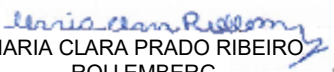
19/09/2023	APLICAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA	100,70
------------	---	--------

Total: 100,70

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2.724,73

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913006	0913006	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	44,94	0,00
13/09/2023	913006	0913006	GR	Dedução de Receita	0,00	8,98
					44,94	8,98
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
13/09/2023	913003	13113	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP	0,00	0,35
					0,00	0,35
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
13/09/2023	913003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	0,00	6,74
					0,00	6,74
					44,94	16,07
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2023	914007	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
14/09/2023	914008	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	28,87
					3,40	28,87
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/09/2023	914004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,40
					0,00	3,40
					3,40	32,27
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						48,34
Saques:						48,34
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332040856298385013
04/10/2023 09:16:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2023	812.470.700.028.544	3,40 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,94 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,74 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,98 D	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28,87 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,23 C	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,98 D	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,64 D	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,03 D	0,00 C
30/09/2023		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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332040856298385015
04/10/2023 09:17:22**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 09 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	180,93 C	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	179,13 D	0,00 C
30/09/2023		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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/09/2023	911001	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	60.500,00
11/09/2023	911002	450153	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 - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	151.800,00
11/09/2023	911003	091101	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	40.000,00
					0,00	252.300,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/09/2023	911001	119088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	255.300,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
12/09/2023	912003	450056	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO. AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 364	0,00	2.303,00
					0,00	2.303,00
					0,00	2.303,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
13/09/2023	913001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	2.000,00
13/09/2023	913002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PAR CONTA 113300-4	0,00	56.110,03
					0,00	58.110,03
					0,00	58.110,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2023	914002	0914002	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal. 08/09/2023	374.066,90	0,00
14/09/2023	914002	0914002	GR	Dedução de Receita	0,00	74.813,37
14/09/2023	914003	0914003	GR	1% MÊS SETEMBRO. 08/09/2023	151.220,89	0,00
14/09/2023	914009	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	343.337,60
14/09/2023	914010	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	269.311,50	0,00
14/09/2023	914011	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	2.517,20	0,00
14/09/2023	914011	0914011	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
14/09/2023	914012	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	12.000,00
					797.234,71	430.150,97
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
14/09/2023	914001	111	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP	0,00	5.252,86
14/09/2023	914002	222	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	44.370,53
					0,00	49.623,39
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
14/09/2023	914021	091401	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	104,81
					0,00	104,81
					797.234,71	479.879,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915001	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 - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	61.000,00
					0,00	61.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/09/2023	915001	566783	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	118,22
15/09/2023	915002	655656	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	214,20
15/09/2023	915003	727729	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	606,40
15/09/2023	915004	087860	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
15/09/2023	915006	387392	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	92,00
15/09/2023	915007	546647	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	52,80
15/09/2023	915008	087867	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
15/09/2023	915009	368370	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
					0,00	1.141,12
					0,00	62.141,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/09/2023	918001	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	67.204,81	0,00
					67.204,81	0,00
					67.204,81	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919002	999	MB	CORREÇÃO	0,00	0,10
19/09/2023	919011	999	MB	RESGATE 31/08 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	84,58	0,00
19/09/2023	919012	999	MB	RESGATE 11/08 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	77,12	0,00
19/09/2023	919013	999	MB	RESGATE 17/08 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	0,10	0,00
					161,80	0,10
					161,80	0,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2023	920001	0920001	GR	Cota Parte parcela de IPI	10.345,26	0,00
20/09/2023	920001	0920001	GR	Dedução de Receita	0,00	2.069,05
20/09/2023	920002	0920002	GR	Cota Parte parcela de IR	85.551,83	0,00
20/09/2023	920002	092001	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 - 300029-9 - ICMS	0,00	8.100,00
20/09/2023	920002	0920002	GR	Dedução de Receita	0,00	17.110,36
					95.897,09	27.279,41
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/09/2023	920001	222	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	84,58
					0,00	84,58
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/09/2023	920002	200923	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP	0,00	958,96
					0,00	958,96
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/09/2023	920001	999	MB	REPASSE SAINDO DA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	14.384,55
					0,00	14.384,55
					95.897,09	42.707,50
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
22/09/2023	922002	92101	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20230347258. FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.	0,00	96,62
					0,00	96,62
					0,00	96,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
25/09/2023	925001	0925001	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.070,20	0,00
25/09/2023	925001	0925001	GR	Dedução de Receita	0,00	3,21
					16.070,20	3,21
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/09/2023	925006	111	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FEP	0,00	160,70
25/09/2023	925007	222	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ANP	0,00	7.107,09
					0,00	7.267,79
					16.070,20	7.271,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/09/2023	926004	0926004	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	8.276,22	0,00
					8.276,22	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
26/09/2023	926001	111	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	82,76
					0,00	82,76
					8.276,22	82,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2023	927002	0925001	GR	Estorno de Dedução de Receita ref. ao Processo 0925001CORREÇÃO	3,21	0,00
27/09/2023	927002	0925001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0925001 CORREÇÃO	0,00	16.070,20
					3,21	16.070,20
					3,21	16.070,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929006	0929006	GR	Cota Parte parcela de IPI	25.656,56	0,00
29/09/2023	929006	0929006	GR	Dedução de Receita	0,00	5.131,31
29/09/2023	929007	0929007	GR	Cota Parte parcela de IR	389.450,17	0,00
29/09/2023	929007	0929007	GR	Dedução de Receita	0,00	77.890,03
					415.106,73	83.021,34
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
29/09/2023	929288	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4.151,06
					0,00	4.151,06
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/09/2023	929001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	62.266,00
					0,00	62.266,00
					415.106,73	149.438,40
Saldo Anterior: -1.656,01						
Depósitos: 1.399.954,77						
Saques: 1.073.399,90						
Saldo Atual: 324.898,86						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332040856298385017
04/10/2023 09:18:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.566.783	118,22 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 31/08/2023			
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.746,88 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.320,02 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.557,43 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.663,46 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.740,66 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.370,53 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.110,03 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.813,37 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.512,20 D	
08/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.510.802.631.727	167,80 D	
				Cobr parc ref a 31/08/2023			
08/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.510.802.631.728	238,00 D	
				Cobrança referente a 31/08/2023			
08/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.510.802.631.729	200,60 D	
				Cobrança referente a 31/08/2023			
08/09/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	343.337,60 D	0,00 C
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	2.000,00 D	
				11/09 12:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	3.000,00 D	
				11/09 09:43 FUNDO M A SOCIAL			
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	60.500,00 D	
				11/09 09:43 R PROPRIOS - MDE			
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	12.000,00 D	
				11/09 12:08 R PROPRIOS - MDE			
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.450.153	151.800,00 D	
				11/09 09:43 PM DIVINA PASTORA			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	40.000,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.860	11,50 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	269.311,50 C	0,00 C
12/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	2.303,00 D	

12/09 13:30 JOSE FH 38698226515						
12/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.551.100.141.655	30,60 D	
Cobrança referente 12/09/2023						
12/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.551.100.141.656	183,60 D	
Cobrança referente 12/09/2023						
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.517,20 C	0,00 C
14/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	6.100,00 D	
14/09 13:47 ROYALTIES - FMAS						
14/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.450.153	61.000,00 D	
14/09 13:47 PM DIVINA PASTORA						
14/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.401	104,81 D	
OI SA						
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67.204,81 C	0,00 C
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.345,26 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.551,83 C	
20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	958,96 D	
20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.384,55 D	
20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.179,41 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	8.100,00 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.228.662	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023						
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	53.262,67 D	0,00 C
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	96,62 D	
CREA CONS REG ENG ARQ AGR						
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96,62 C	0,00 C
26/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	41.000,00 D	
26/09 14:55 FUNDO M A SOCIAL						
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.000,00 C	0,00 C
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.656,56 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.450,17 C	
29/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	87.000,00 D	
29/09 08:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	195.150,00 D	
29/09 08:07 R PROPRIOS - MDE						
29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.151,06 D	
29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.266,00 D	
29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.021,34 D	
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.512.577	234,60 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.512.578	86,94 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.803,21 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/10/2023 R\$ 1.036,88. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

19/09/2023	ANULAR RESGATE 11/08CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO	77,12
19/09/2023	ANULAR	0,10
26/09/2023	ANULAR Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	8.276,22
Total:		8.353,44

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2022	GRU Pagamento em Duplicidade 22101	305,93
01/07/2022	BLOQ JUDICIAL 999	9.452,27
08/09/2023	CONTRIB ENTIDADE CLASSE - CONFED NACIONAL MUNICIPIO	797,00
14/09/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 14/09 13:47 ROYALTIES - FMAS	6.100,00
20/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	53.262,67
26/09/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 26/09 14:55 FUNDO M A SOCIAL	41.000,00
29/09/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 29/09 08:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87.000,00
29/09/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 29/09 08:07 R PROPRIOS - MDE	195.150,00
29/09/2023	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	234,60
29/09/2023	LANÇAR TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	86,94
Total:		393.389,41

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

21/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPON?V - NR.PROC-202381400206	11.414,31
21/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	96,62
26/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	41.000,00
29/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	16.803,21
Total:		69.314,14

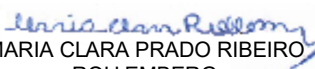
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

15/09/2023	ANULAR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	92,00
15/09/2023	ANULAR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	52,80
15/09/2023	ANULAR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	34,50
25/09/2023	ANULAR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FEP	160,70
25/09/2023	ANULAR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ANP	7.107,09
26/09/2023	ANULAR REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	82,76
Total:		7.529,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

324.898,86

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/09/2023	901001	0901001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	13.934,27	0,00
01/09/2023	901001	201918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	20.000,00
01/09/2023	901002	0901002	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	88.451,93	0,00
01/09/2023	901002	918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	75.000,00
01/09/2023	901003	0901003	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	490.489,01	0,00
					592.875,21	95.000,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
01/09/2023	901001	010923	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FEP	0,00	139,34
01/09/2023	901002	090123	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ANP AGOSTO	0,00	5.789,40
					0,00	5.928,74
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
01/09/2023	901044	090115	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 28898	0,00	1.700,00
					0,00	1.700,00
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
01/09/2023	901021	090110	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 162.	0,00	12.253,44
01/09/2023	901043	090114	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 191	0,00	15.381,60
					0,00	27.635,04
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01/09/2023	901002	119712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (ROYALTIES FMS).	0,00	32.000,00
					0,00	32.000,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
01/09/2023	901022	090111	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 328	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
01/09/2023	901025	90108	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2023.	0,00	306,00
01/09/2023	901029	090103	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, AGOSTO/2023.	0,00	252,06
01/09/2023	901031	90102	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, AGOSTO/2023.	0,00	101,97
					0,00	660,03
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
01/09/2023	901026	090106	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE E LAZER. AGOSTO/2023	0,00	43,91
01/09/2023	901028	090105	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2023	0,00	6,86
					0,00	50,77
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
01/09/2023	901023	090112	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2023	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
01/09/2023	901033	090104	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51780, JULHO/2023.	0,00	1.159,95
					0,00	1.159,95
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
01/09/2023	901001	119711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES FMAS).	0,00	12.000,00
					0,00	12.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
01/09/2023	901032	090109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 , CONFORME NF Nº 2067	0,00	7.128,92
01/09/2023	901034	090109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 , CONFORME NF Nº 2097	0,00	6.818,55
01/09/2023	901035	090109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 , CONFORME NF Nº 2105	0,00	7.285,26
01/09/2023	901036	090109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 , CONFORME NF Nº 2058	0,00	9.359,14
01/09/2023	901037	090109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 2057	0,00	12.503,09
01/09/2023	901038	090109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 , CONFORME NF Nº 2066	0,00	12.818,96
01/09/2023	901039	090109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 , CONFORME NF Nº 2104	0,00	14.180,80
01/09/2023	901040	090109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 , CONFORME NF Nº 2096	0,00	10.025,73
					0,00	80.120,45
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
01/09/2023	901045	090113	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 25. JULHO/2023.	0,00	7.014,00
					0,00	7.014,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
01/09/2023	901024	090107	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	101,08
					0,00	101,08
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
01/09/2023	901030	090101	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO 10/06 A 09/07/2023	0,00	8.206,52
					0,00	8.206,52
					592.875,21	274.376,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/09/2023	904001	0904001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	7.375,52	0,00
04/09/2023	904002	0904002	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	155.007,89	0,00
					162.383,41	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
04/09/2023	904001	111	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP	0,00	73,75
					0,00	73,75
					162.383,41	73,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/09/2023	905001	201918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	9.500,00
05/09/2023	905002	918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	18.400,00
					0,00	27.900,00
Fornecedor: 07.555.286/0001-10 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE						
05/09/2023	905026	090501	PAG	REFERENTE A DAE - ANÁLISE DE PROJETO JUNTO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO CARDOSO BARRETO.	0,00	782,95
					0,00	782,95
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
05/09/2023	905018	090404	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1288.	0,00	6.093,50
					0,00	6.093,50
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
05/09/2023	905028	90503	PAG	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20230345462, PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETOS DE ENGENHARIA, MEMORIAL DE CALCULO, CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY.	0,00	96,62
					0,00	96,62
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
05/09/2023	905022	090403	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 251	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						
05/09/2023	905001	119711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	80.000,00
					0,00	80.000,00
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
05/09/2023	905021	090402	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 10597	0,00	2.593,00
					0,00	2.593,00
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
05/09/2023	905025	022620	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 6º PARCELA. JUNHO/2023.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA						
05/09/2023	905019	126558	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 1155	0,00	11.310,59
					0,00	11.310,59
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
05/09/2023	905027	090502	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0155. AGOSTO/2023	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
05/09/2023	905020	034877	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, CONFORME NF Nº 802	0,00	10.884,25
					0,00	10.884,25
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
05/09/2023	905023	090401	PAG	REFERENTE A PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA - QMM0G33. CONFORME NF Nº 51	0,00	1.029,00
					0,00	1.029,00
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
05/09/2023	905031	090504	PAG	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO, 3ª PARCELA	0,00	5.132,43
					0,00	5.132,43
					0,00	162.709,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/09/2023	906003	090602	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	0,00	150.000,00
					0,00	150.000,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
06/09/2023	906006	090603	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 29091	0,00	1.700,00
					0,00	1.700,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
06/09/2023	906007	090601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3055	0,00	10.260,00
06/09/2023	906008	090601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO PASSEIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3056	0,00	6.840,00
06/09/2023	906009	090601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3057	0,00	3.420,00
06/09/2023	906010	090601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3058	0,00	3.420,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
06/09/2023	906011	090601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3059	0,00	3.420,00
06/09/2023	906012	090601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINETE DUPLA, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3051	0,00	12.540,00
06/09/2023	906013	090601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE PORTE MÉDIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3052	0,00	6.650,00
06/09/2023	906014	0906003	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO PASSEIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3053	0,00	13.680,00
06/09/2023	906015	090601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3054	0,00	3.420,00
06/09/2023	906016	090601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3050	0,00	4.759,50
					0,00	68.409,50
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06/09/2023	906002	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	14.500,00
					0,00	14.500,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
06/09/2023	906003	711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-8 (ROYALTIESFMAS).	0,00	12.400,00
					0,00	12.400,00
					0,00	247.009,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/09/2023	911002	450153	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 - 450153-5 - ROYALTIES	151.800,00	0,00
					151.800,00	0,00
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
11/09/2023	911003	091101	PAG	REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JULHO/2023, CONFORME NF Nº 427	0,00	216.392,32
					0,00	216.392,32
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/09/2023	911002	119711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES-FMAS).	0,00	5.000,00
					0,00	5.000,00
					151.800,00	221.392,32
Fornecedor: 00.662.270/0003-20 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORM E QUALIDADE INDUSTRIAL						
12/09/2023	912005	91201	PAG	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFÓ PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA RRC8D73	0,00	90,09
					0,00	90,09
					0,00	90,09
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
14/09/2023	914001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	0,00	104,81
					0,00	104,81
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
14/09/2023	914014	091401	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/07/2023 A 15/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS	0,00	7.309,77
14/09/2023	914015	091401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2133	0,00	7.224,42
14/09/2023	914016	091401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2132	0,00	11.253,02
14/09/2023	914017	091401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2125	0,00	7.309,77
14/09/2023	914018	091401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2156	0,00	14.905,33
14/09/2023	914019	091401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2124	0,00	12.763,13
					0,00	60.765,44
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
14/09/2023	726047	114655	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0726047CORREÇÃO	104,81	0,00
					104,81	0,00
					104,81	60.870,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915001	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 - 450153-5 - ROYALTIES	61.000,00	0,00
15/09/2023	915002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	223,06	0,00
					61.223,06	0,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
15/09/2023	915018	19864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 404	0,00	84,00
					0,00	84,00
					61.223,06	84,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
19/09/2023	906006	090603	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0906006ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO	1.700,00	0,00
19/09/2023	919001	090603	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 29091	0,00	1.700,00
					1.700,00	1.700,00
					1.700,00	1.700,00
Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
22/09/2023	922001	92101	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT, CONFORME Nº DOC 43342	0,00	30,27
					0,00	30,27
					0,00	30,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/09/2023	925002	0925002	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	119.789,51	0,00
25/09/2023	925003	0925003	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	590.920,84	0,00
					710.710,35	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
25/09/2023	925009	92506	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, SETEMBRO/2023.	0,00	48,58
25/09/2023	925011	092507	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, SETEMBRO/2023.	0,00	285,74
25/09/2023	925012	92505	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2023.	0,00	421,88
25/09/2023	925013	92509	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, AGOSTO/2023	0,00	18.446,87
25/09/2023	925014	92504	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2023.	0,00	86,48
25/09/2023	925015	92502	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, AGOSTO/2023.	0,00	385,98
25/09/2023	925016	92503	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS. AGOSTO/2023	0,00	8.498,74
					0,00	28.174,27
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
25/09/2023	925010	092510	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2023.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
25/09/2023	925017	092501	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	99,41
					0,00	99,41
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
25/09/2023	925019	92508	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PERIODO DE 10/07 A 09/08/2023, CONFORME Nº 154743869013	0,00	3.869,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	3.869,31
					710.710,35	33.742,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/09/2023	926001	201918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	4.500,00
26/09/2023	926005	0926005	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4,35	0,00
26/09/2023	926006	0926006	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	172.200,58	0,00
					172.204,93	4.500,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
26/09/2023	926002	111	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	1.722,04
					0,00	1.722,04
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26/09/2023	926001	114655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
26/09/2023	926005	092603	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51819, AGOSTO/2023.	0,00	1.159,95
					0,00	1.159,95
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/09/2023	926002	119711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	500,00
					0,00	500,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
26/09/2023	926006	092605	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2164	0,00	14.299,62
26/09/2023	926008	092605	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2205	0,00	9.083,02
26/09/2023	926012	092605	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2165	0,00	7.641,80
26/09/2023	926013	092605	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2204	0,00	15.775,80
					0,00	46.800,24
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
26/09/2023	926011	092602	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 27. AGOSTO/2023.	0,00	7.014,00
					0,00	7.014,00
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
26/09/2023	926007	22620	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 7ª PARCELA. JULHO/2023.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
26/09/2023	926009	19864	PAG	REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO, CONFORME NF Nº 406	0,00	3.909,00
					0,00	3.909,00
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
26/09/2023	926010	092604	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 337	0,00	7.630,37
					0,00	7.630,37
					172.204,93	84.735,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2023	927001	918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	37.600,00
27/09/2023	927002	0927002	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.070,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
27/09/2023	927002	201	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	133.400,00
					16.070,20	171.000,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
27/09/2023	927003	092701	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 2098	0,00	4.275,00
27/09/2023	927004	092701	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (CÓPIAS EXCEDENTES). AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 2099	0,00	1.289,76
					0,00	5.564,76
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
27/09/2023	927005	092702	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 364874	0,00	372,88
					0,00	372,88
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
27/09/2023	927001	092606	PAG	REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 477	0,00	126.000,00
					0,00	126.000,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/09/2023	927002	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	40.000,00
					0,00	40.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/09/2023	927001	711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	85.000,00
					0,00	85.000,00
					16.070,20	427.937,64
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
29/09/2023	623008	34877	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0623008PAG. RESTO LANÇADO COMO ORÇAMENTÁRIO	10.076,55	0,00
					10.076,55	0,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
29/09/2023	929073	34877	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, CONFORME NF Nº 485	0,00	10.076,55
					0,00	10.076,55
					10.076,55	10.076,55

Saldo Anterior:	2.192,95
Depósitos:	1.879.148,52
Saques:	1.524.828,76
Saldo Atual:	356.512,71

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040923395932008
04/10/2023 09:26:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.934,27 C	
01/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	490.489,01 C	
01/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88.451,93 C	
01/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 01/09 10:20 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	12.000,00 D	
01/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 01/09 10:20 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	32.000,00 D	
01/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 01/09 10:20 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	75.000,00 D	
01/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:33 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	20.000,00 D	
01/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,34 D	
01/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.904,89 D	
01/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	884,51 D	
01/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	90.101	8.206,52 D	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	90.102	101,97 D	
01/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	90.103	252,06 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	90.104	1.159,95 D	
01/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.105	6,86 D	
01/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.106	43,91 D	
01/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	90.107	101,08 D	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	90.108	306,00 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	90.109	80.120,45 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH	90.110	12.253,44 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	90.111	1.200,00 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE	90.112	1.600,00 D	

01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.113	7.014,00 D	
			047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC			
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.114	15.381,60 D	
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH			
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.115	1.700,00 D	
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.037.386	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.037.387	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.037.388	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.037.389	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.037.390	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.037.391	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.037.392	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.037.393	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	318.406,63 D	0,00 C
04/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.375,52 C	
04/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	155.007,89 C	
04/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	10.884,25 D	
			04/09 14:10 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
04/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	11.310,59 D	
			04/09 14:10 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
04/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	80.000,00 D	
			04/09 14:10 ROYALTIES - FMAS			
04/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	9.500,00 D	
			04/09 14:10 ROYALTIES MDE			
04/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	18.400,00 D	
			04/09 14:10 ROYALTIES MDE			
04/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,75 D	
04/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.550,07 D	
04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.029,00 D	
			260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R			
04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	2.593,00 D	
			341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD			
04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	4.000,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	9.993,50 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
04/09/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.028.546	6,80 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.644	11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.645	11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023			

04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.646	11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.647	11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.996,45 D	0,00 C
05/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.926.041	3.900,00 C	
			047 0051 10550878000154 CICERO JOSE ME			
05/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.620	8.500,00 D	
			05/09 15:13 COOPERATIVA R DIVINA			
05/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.501	782,95 D	
			ARRECADACAO GOV SERGIPE			
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	4.386,88 D	
			336 0001 029703011000110 MIADIANDO COMU			
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	96,62 D	
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	5.132,43 D	
			033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.012.392	11,50 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.012.393	11,50 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.021,88 C	0,00 C
06/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	12.400,00 D	
			06/09 10:35 ROYALTIES - FMAS			
06/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	14.500,00 D	
			06/09 10:35 ROYALTIES - SAUDE			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	68.409,50 D	
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	150.000,00 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.700,00 D	
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.159.368	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.159.369	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.159.370	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	247.044,00 C	0,00 C
11/09/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	151.800,00 C	
			11/09 09:43 PM DIVINA PASTORA - FP			
11/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	5.000,00 D	
			11/09 09:41 ROYALTIES - FMAS			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	216.392,32 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.867	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.603,82 C	0,00 C
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	90,09 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	90,09 C	0,00 C

14/09/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	61.000,00 C	
			14/09 13:47 PM DIVINA PASTORA - FP			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	60.765,44 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.147.518	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	223,06 D	0,00 C
15/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	84,00 D	
			15/09 10:54 JOSE FH 38698226515			
15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84,00 C	0,00 C
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.101	30,27 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30,27 C	0,00 C
25/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.070,20 C	
25/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	590.920,84 C	
25/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	119.789,51 C	
25/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	3.000,00 D	
			25/09 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	500,00 D	
			25/09 12:33 ROYALTIES - FMAS			
25/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	4.500,00 D	
			25/09 12:33 ROYALTIES MDE			
25/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160,70 D	
25/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.909,20 D	
25/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.197,89 D	
25/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.501	99,41 D	
			OI SA			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.502	385,98 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.503	8.498,74 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.504	86,48 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.505	421,88 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.506	48,58 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
25/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.507	285,74 D	
			ENERGISA SERGIPE			
25/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.508	3.869,31 D	
			CLARO S.A.			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.509	18.446,87 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	1.600,00 D	
			047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE			
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.041.904	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	677.758,27 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.276,22 C	
26/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	172.200,58 C	
26/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,35 C	

26/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 26/09 14:54 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	3.909,00 D	
26/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 26/09 14:54 COOPERATIVA R DIVINA	552.344.000.022.620	8.500,00 D	
26/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 26/09 14:54 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	85.000,00 D	
26/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 26/09 16:24 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	40.000,00 D	
26/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 26/09 14:54 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	37.600,00 D	
26/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 26/09 14:54 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	133.400,00 D	
26/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,76 D	
26/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.722,00 D	
26/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	92.602	7.014,00 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	92.603	1.159,95 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA	92.604	7.630,37 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	92.605	40.800,24 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	92.606	126.000,00 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	92.607	6.000,00 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.266.077	11,50 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.266.078	11,50 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.266.079	11,50 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.266.080	11,50 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.266.081	11,50 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.266.082	11,50 D	
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	318.406,21 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	92.701	5.564,76 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	92.702	372,88 D	
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.218.381	11,50 D	
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.218.382	11,50 D	
27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.960,64 C	0,00 C
29/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 29/09 08:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	142.000,00 D	

29/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	51.000,00 D	
29/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:47 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	220,00 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	92.901	136.500,00 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	92.902	3.000,00 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.371.652	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.371.653	11,50 D	
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	332.743,00 C	0,00 C
30/09/2023	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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

15/09/2023	ANULAR APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A	223,06
Total:		223,06

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/04/2022	PAGAMENTO A MAIOR A MADRE DEUS PEÇAS 045427	2.192,95
01/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	318.406,63
01/09/2023	LANÇAR TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 01/09/2023	92,00
04/09/2023	COTA DAF-DEBITO	1.550,07
04/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	12.996,45
04/09/2023	LANÇAR TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 04/09/2023	52,80
05/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 05/09/2023	11,50
05/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 05/09/2023	11,50
06/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 06/09/2023	11,50
06/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 06/09/2023	11,50
06/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 06/09/2023	11,50
11/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 11/09/2023	11,50
14/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 14/09/2023	11,50
14/09/2023	LANÇAR BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	223,06
25/09/2023	COTA DAF-DEBITO	160,70
25/09/2023	COTA DAF-DEBITO	1.197,89
25/09/2023	COTA DAF-DEBITO	5.909,20
25/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 25/09/2023	11,50
25/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	677.758,27
26/09/2023	COTA DAF-DEBITO	82,76
26/09/2023	LANÇAR TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	69,00
27/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/09/2023	11,50
29/09/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 29/09 08:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	142.000,00
29/09/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 29/09 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.000,00
29/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	136.500,00
29/09/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 29/09 11:47 ROYALTIES MDE	220,00
29/09/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	3.000,00
29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	11,50
29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	11,50
Total:		1.353.549,78

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

05/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	15.021,88
06/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	247.044,00
11/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	69.603,82
12/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	90,09
15/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	84,00
21/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	30,27
26/09/2023	COTA DAF - CREDITO	8.276,22
26/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	318.406,21
27/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	5.960,64
29/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	332.743,00
Total:		997.260,13

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

356.512,71

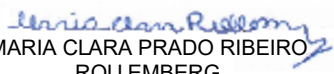


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

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

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915002	0915002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.670,51	0,00
15/09/2023	915003	999	MB	REF 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	1.670,51
					1.670,51	1.670,51
					1.670,51	1.670,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919001	999	MB	CORREÇÃO	343,24	0,00
					343,24	0,00
					343,24	0,00
					Saldo Anterior:	-343,24
					Depósitos:	2.013,75
					Saques:	1.670,51
					Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040923395932010
04/10/2023 09:28:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.697.733	1.670,51 C	
				341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S			
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.670,51 D	0,00 C
30/09/2023		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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/09/2023	906003	090602	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	150.000,00	0,00
					150.000,00	0,00
					150.000,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/09/2023	915005	101369	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 25/07/2023	0,00	81,00
					0,00	81,00
					0,00	81,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/09/2023	926007	0926007	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	638,20	0,00
26/09/2023	926008	0926008	GR	ISS SETEMBRO 2023	560,26	0,00
26/09/2023	926009	0926009	GR	IPTU SETEMBRO 2023	20,08	0,00
					1.218,54	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/09/2023	926004	555	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/2023	0,00	119,00
					0,00	119,00
					1.218,54	119,00

Saldo Anterior:	86.429,21
Depósitos:	151.218,54
Saques:	200,00
Saldo Atual:	237.447,75



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00071022-3

Data: 04/10/2023 - 09:51

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	86.397,21 C
01/09/2023	101369	ARR DH CB	43,43 C	86.440,64 C
01/09/2023	101369	DEB TARIFA	2,00 D	86.438,64 C
04/09/2023	101369	ARR DH CB	116,64 C	86.555,28 C
04/09/2023	101369	DEB TARIFA	6,00 D	86.549,28 C
05/09/2023	101369	ARR DH CB	122,47 C	86.671,75 C
05/09/2023	101369	DEB TARIFA	6,00 D	86.665,75 C
06/09/2023	000001	CRED TED	150.000,00 C	236.665,75 C
06/09/2023	101369	ARR DH CB	35,29 C	236.701,04 C
06/09/2023	101369	DEB TARIFA	2,00 D	236.699,04 C
08/09/2023	101369	ARR DH CB	76,90 C	236.775,94 C
08/09/2023	101369	DEB TARIFA	4,00 D	236.771,94 C
11/09/2023	101369	ARR DH CB	209,27 C	236.981,21 C
11/09/2023	101369	DEB TARIFA	6,00 D	236.975,21 C
12/09/2023	101369	ARR DH CB	68,00 C	237.043,21 C
12/09/2023	101369	DEB TARIFA	4,00 D	237.039,21 C
13/09/2023	101369	ARR INTER	33,44 C	237.072,65 C
13/09/2023	101369	DEB TARIFA	1,00 D	237.071,65 C
14/09/2023	101369	ARR DH CB	204,51 C	237.276,16 C
14/09/2023	101369	DEB TARIFA	10,00 D	237.266,16 C
19/09/2023	101369	ARR DH CB	77,00 C	237.343,16 C
19/09/2023	101369	DEB TARIFA	6,00 D	237.337,16 C
20/09/2023	101369	ARR DH CB	70,81 C	237.407,97 C
20/09/2023	101369	ARR INTER	31,37 C	237.439,34 C
20/09/2023	101369	DEB TARIFA	6,00 D	237.433,34 C
20/09/2023	101369	DEB TARIFA	1,00 D	237.432,34 C
21/09/2023	101369	ARR DH CB	77,46 C	237.509,80 C
21/09/2023	101369	DEB TARIFA	6,00 D	237.503,80 C

22/09/2023	101369	ARR DH CB	45,74 C	237.549,54 C
22/09/2023	101369	DEB TARIFA	2,00 D	237.547,54 C
25/09/2023	101369	ARR DH CB	6,21 C	237.553,75 C
25/09/2023	101369	DEB TARIFA	2,00 D	237.551,75 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	237.496,75 C
26/09/2023	101369	ARR DH CB	6,21 C	237.502,96 C
26/09/2023	101369	DEB TARIFA	2,00 D	237.500,96 C
28/09/2023	101369	ARR DH CB	11,29 C	237.512,25 C
28/09/2023	101369	DEB TARIFA	2,00 D	237.510,25 C
29/09/2023	101369	ARR DH CB	36,36 C	237.546,61 C
29/09/2023	291437	CRED PIX	1.632,51 C	239.179,12 C
29/09/2023	101369	DEB TARIFA	4,00 D	239.175,12 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

SETEMBRO/2023

Conta: 11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU

Conciliação da Conta **11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

239.175,12

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2023	DEB TARIFA	2,00
28/09/2023	DEB TARIFA	2,00
29/09/2023	DEB TARIFA	4,00

Total: 8,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2023	LANÇAR ARR DH CB	49,00
25/09/2023	ARR DH CB	6,21
28/09/2023	ARR DH CB	11,29
29/09/2023	CRED PIX	1.632,51
29/09/2023	ARR DH CB	36,36

Total: 1.735,37

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

237.447,75

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

Conta: 111111900019902 - BB AG 23469 C/C - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330409233959321
04/10/2023 09:29:09

Cliente

Agência 2346-9
Conta 68377-9
Período solicitado 09 / 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

SETEMBRO/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	467.285,81 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	467.285,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	467.285,81 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/09/2023	906001	0906001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	35.808,98	0,00
					35.808,98	0,00
					35.808,98	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
11/09/2023	911010	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	26.506,86
					0,00	26.506,86
Fornecedor: 00.360.305/2215-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/09/2023	911008	091101	MB	A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	38.751,31
					0,00	38.751,31
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
11/09/2023	911006	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	429,90
					0,00	429,90
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
11/09/2023	911009	091103	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	5.592,09
					0,00	5.592,09
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
11/09/2023	911004	194	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- EFETIVOS, FÉRIAS.	0,00	3.493,99
11/09/2023	911005	194	PAG	FOPAG 3087 -FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, EXERCICIO/2023.	0,00	736,12
11/09/2023	911006	194	PAG	FOPAG 3100 -FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, EXERCICIO/2023.	0,00	831,63
11/09/2023	911007	194	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, FÉRIAS.	0,00	3.566,29
11/09/2023	911008	194	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70- EFETIVO,FERIAS.	0,00	8.055,89
11/09/2023	911009	194	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR -FERIAS - EFETIVOS.	0,00	5.803,75
11/09/2023	911010	194	PAG	FOLHA DE PAG 3073-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG ESPECIAL - FILENILA FONTES FUNDEB 70 FÉRIAS.	0,00	1.257,12
11/09/2023	911011	194	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS .	0,00	1.392,90
11/09/2023	911012	194	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO FERIAS ..	0,00	8.237,91
11/09/2023	911013	194	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO FERIAS .	0,00	3.748,41
11/09/2023	911014	194	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 FERIAS .	0,00	14.867,45
11/09/2023	911015	194	PAG	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 FÉRIAS	0,00	3.346,63
11/09/2023	911016	194	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0911016CORREÇÃO	3.654,71	0,00
11/09/2023	911016	194	PAG	FOLHA DE PAG 3079 SEC DE EDUC E CULTURA PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FERIAS.	0,00	3.654,71
11/09/2023	911017	194	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - FERIAS	0,00	5.813,73
11/09/2023	911021	194	PAG	FOLHA DE PAG 3079 SEC DE EDUC E CULTURA PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA	0,00	3.654,01
					3.654,71	68.460,54
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
11/09/2023	911007	091102	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	3.940,39
					0,00	3.940,39
					3.654,71	143.681,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
13/09/2023	913003	0913003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	67.658,73	0,00
13/09/2023	913007	0913007	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	144.164,34	0,00
					211.823,07	0,00
					211.823,07	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915004	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	35.808,98
15/09/2023	915005	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	144.164,34
15/09/2023	915006	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	140.026,38	0,00
15/09/2023	915007	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	67.858,73
					140.026,38	247.832,05
					140.026,38	247.832,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919006	999	MB	APLICAÇÃO 31/08/2023 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	15.270,01
					0,00	15.270,01
					0,00	15.270,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2023	920003	0920003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	133.739,20	0,00
					133.739,20	0,00
					133.739,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/09/2023	928001	0928001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	51.170,98	0,00
					51.170,98	0,00
					51.170,98	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929002	0929002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.904,60	0,00
29/09/2023	929003	0929003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	562,00	0,00
29/09/2023	929005	0929005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	159.408,31	0,00
29/09/2023	929008	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	6.904,60
29/09/2023	929009	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	562,00
29/09/2023	929010	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	51.170,98
					166.874,91	58.637,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
29/09/2023	929235	5523	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
29/09/2023	929236	5523	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.655,95
					0,00	2.655,95
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						
29/09/2023	929233	5523	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
29/09/2023	929230	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.673,95
					0,00	2.673,95
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
29/09/2023	929232	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
29/09/2023	929237	5523	PAG	FOAPG - 3130 - SEDC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.732,74
					0,00	2.732,74
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
29/09/2023	929231	5523	PAG	FOPAG - 3132 - SEDC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNSEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
29/09/2023	929229	5523	PAG	FOPAG - 3133 SEDUC- PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
29/09/2023	929238	5523	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.691,95
					0,00	2.691,95
Fornecedor: 086.899.905-93 - LAISSA PEREIRA MARCELINO						
29/09/2023	929234	5523	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	2.709,95
					0,00	2.709,95
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
29/09/2023	929001	0929001	REST	AJUSTE FUNDEB	0,00	1.069,56
29/09/2023	929023	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	4.832,46
29/09/2023	929027	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO SETEMBRO/2023.	0,00	32.837,98
29/09/2023	929029	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.	0,00	19.661,60
29/09/2023	929031	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	12.779,05
29/09/2023	929035	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUINQUENIO SETEMBRO/2023.	0,00	21.389,85
29/09/2023	929040	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.	0,00	10.166,37
29/09/2023	929049	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	9.164,39
29/09/2023	929052	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	15.868,22
29/09/2023	929059	092901	MB	REFERENTE AO IRRF DO FUNDEB DE SETEMBRO/2023	0,00	84.922,37
29/09/2023	929065	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.	0,00	7.857,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
29/09/2023	929070	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO SETEMBRO/2023.	0,00	3.055,69
29/09/2023	929072	092902	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - SETEMBRO/2023.	0,00	1.037,58
29/09/2023	929072	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUINQUENIO EFETIVO SETEMBRO/2023.	0,00	12.269,40
29/09/2023	929073	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO SETEMBRO/2023.	0,00	10.879,40
29/09/2023	929074	5523	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	9.900,49
29/09/2023	929075	5523	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO/ ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SETEMBRO/2023.	0,00	7.915,61
29/09/2023	929076	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO,SETEMBRO/2023	0,00	6.557,40
29/09/2023	929077	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO,SETEMBRO/2023	0,00	3.028,38
29/09/2023	929078	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	8.642,90
29/09/2023	929080	5523	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS SETEMBRO/2023	0,00	7.781,83
29/09/2023	929083	5523	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO SETEMBRO/2023	0,00	6.786,26
29/09/2023	929085	5523	PAG	FOPAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.	0,00	5.424,83
29/09/2023	929090	5523	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.847,75
29/09/2023	929091	5523	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO SETEMBRO/2023.	0,00	4.727,23
29/09/2023	929097	5523	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	6.512,72
29/09/2023	929098	5523	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- EFETIVOS, QUINQUENIO, SETEMBRO/2023	0,00	5.003,97
29/09/2023	929107	5523	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023	0,00	5.206,16
29/09/2023	929136	5523	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.839,46
29/09/2023	929142	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70- EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2023.	0,00	3.920,02
29/09/2023	929166	5523	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	5.969,72
29/09/2023	929192	5523	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.953,61
29/09/2023	929196	5523	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	8.356,91
29/09/2023	929203	5523	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.925,35
29/09/2023	929210	5523	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70- EFETIVO,QUINQUENIO , SETEMBRO/2023.	0,00	987,69
29/09/2023	929215	5523	PAG	FOPAG 3100- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB,SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.931,27
29/09/2023	929217	5523	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE-VILA SONIA - FUNDB 70 - QUINQUENIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.467,41
29/09/2023	929220	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	11.915,90
29/09/2023	929223	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2023.	0,00	23.253,37
29/09/2023	929225	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	9.472,19

0,00 405.119,66

166.874,91 490.771,53

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 743.098,23

Saques: 897.554,68

Saldo Atual: -154.456,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040923395932014
04/10/2023 09:29:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	240,83 C	
06/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.152,09 C	
06/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.416,06 C	
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.808,98 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	39,63 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.923,12 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.478,66 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	847,64 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.781,04 C	
08/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	94,25 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.164,34 D	0,00 C
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/09 12:04 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	64.805,83 D	
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:44 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	26.506,86 D	
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:44 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	429,90 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	91.101	38.751,31 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	91.102	3.940,39 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	91.103	5.592,09 D	
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.026,38 C	0,00 C
13/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	55,69 C	
13/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.303,75 C	
13/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.299,29 C	
13/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.658,73 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.904,60 C	
18/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.904,60 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	250,62 C	
20/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.986,84 C	
20/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.843,41 C	
20/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	18,71 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.927,56 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.173,62 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	217,30 C	

20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	27.306,31 C	
20/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	14,83 C	
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	133.739,20 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	562,00 C	
22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	562,00 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	513,82 C	
27/09/2023	0000	14011	639 IPVA		350	3.102,95 C	
27/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	47.554,21 C	
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	51.170,98 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14011	683 ITR		350	96,59 C	
29/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.384,06 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	34.315,77 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.408,88 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	940,64 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	113.225,59 C	
29/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	36,78 C	
29/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		345.104,44 D	
29/09 08:09 FOPAG DIVINA PASTORA							
29/09/2023	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste		850	0,19 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB		850	0,03 D	
29/09/2023	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB		850	32,31 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB		850	2,73 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB		850	353,71 D	
29/09/2023	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB		850	490,49 D	
29/09/2023	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB		850	190,10 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	84.922,37 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE							
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.902	1.037,58 D	
047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS							
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	272.725,64 C	0,00 C
30/09/2023	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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/09/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

133.739,20

Total: 133.739,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RESGATE AUTOM?TICO

272.725,64

Total: 272.725,64

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

15/09/2023 ANULAR APLICAÇÃO

200,00

19/09/2023 APLICAÇÃO ANULAR

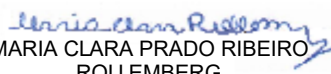
15.270,01

Total: 15.470,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-154.456,45

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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**G333040923395932016
04/10/2023 09:30:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.967.343.000.012	472,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.967.372.000.006	3.304,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.776,53 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.981.557.000.030	1.851,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.851,95 D	0,00 C
30/09/2023		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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE						
Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA						
01/09/2023	901005	090101	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND - Cor X (TRA4030). CONFORME NF Nº 9850	0,00	11.548,33
01/09/2023	901006	090101	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO RETROESCAVADEIRA RET5632. CONFORME NF Nº 632	0,00	2.784,54
01/09/2023	901007	090101	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULO EQUIPAMENTO - TRATOR NEW HOLLAND - Cor X (TRA4030). CONFORME NF Nº 634	0,00	3.797,10
01/09/2023	901009	090101	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO RETROESCAVADEIRA RET5632. CONFORME NF Nº 9848	0,00	13.738,01
					0,00	31.867,98
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
01/09/2023	901027	090102	PAG	REFERENTE A PNEU DIANTEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND. CONFORME NF Nº 4290	0,00	6.126,25
					0,00	6.126,25
					0,00	37.994,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	37.994,23	0,00
					37.994,23	0,00
					37.994,23	0,00
Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA						
25/09/2023	925001	092201	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - RETROESCAVADEIRA JCB - ANO FABRICAÇÃO 2020 - Ano Modelo 2020. CONFORME NF Nº 683	0,00	4.809,66
25/09/2023	925002	092201	PAG	REFERENTE A PEÇAS DO EQUIPAMENTO - RETROESCAVADEIRA JCB - ANO FABRICAÇÃO 2020 - ANO MODELO 2020. CONFORME NF Nº 9873	0,00	18.391,33
					0,00	23.200,99
					0,00	23.200,99
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						37.994,23
Saques:						61.195,22
Saldo Atual:						-23.200,99

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040923395932018
04/10/2023 09:31:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	90.101	31.867,98 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	90.102	6.126,25 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.994,23 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	92.201	23.200,99 D	
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.200,99 C	0,00 C
30/09/2023		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

SETEMBRO/2023

Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE

Conciliação da Conta 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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 (-)

22/09/2023 RESGATE AUTOM?TICO

23.200,99

Total: 23.200,99

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

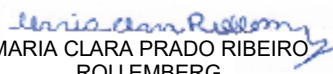
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-23.200,99

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/09/2023	901001	201918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	20.000,00	0,00
01/09/2023	901002	918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	75.000,00	0,00
					95.000,00	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
01/09/2023	901049	090105	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 28403.	0,00	3.049,80
01/09/2023	901050	090105	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28404.	0,00	717,30
01/09/2023	901051	090105	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28406.	0,00	1.930,50
01/09/2023	901052	090105	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28405.	0,00	1.418,60
01/09/2023	901053	090105	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28402.	0,00	12.035,20
					0,00	19.151,40
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
01/09/2023	901047	090104	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 351080	0,00	165,00
01/09/2023	901048	090104	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 351091	0,00	441,45
					0,00	606,45
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
01/09/2023	901008	090103	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 228	0,00	27.104,87
					0,00	27.104,87
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
01/09/2023	901004	090102	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51781, JULHO/2023.	0,00	1.159,95
					0,00	1.159,95
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
01/09/2023	901010	090101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 02/07/2023 A 08/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 425,32X5,80=2466,86 DIESEL S10 LITROS 174,32X4,60=801,87	0,00	3.268,73
01/09/2023	901015	090101	PAG	PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 25/06/2023 A 01/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS	0,00	1.766,92
01/09/2023	901017	090101	PAG	PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 18/06/2023 A 24/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 411,32x5,25=2159,43 DIESEL S10 LITROS	0,00	2.159,43
01/09/2023	901019	090101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 , CONFORME NF Nº 2059	0,00	1.849,68
					0,00	9.044,76
Fornecedor: 33.851.071/0001-57 - SWING ARTE MANIA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
01/09/2023	901003	26008	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR VITINHO SOARES, CONFORME NF Nº 53	0,00	38.000,00
					0,00	38.000,00
					95.000,00	95.067,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/09/2023	905001	201918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	9.500,00	0,00
05/09/2023	905002	918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	18.400,00	0,00
					27.900,00	0,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
05/09/2023	905012	090402	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 1 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 232	0,00	18.050,00
					0,00	18.050,00
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
05/09/2023	905011	090404	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 353869	0,00	10,20
					0,00	10,20
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
05/09/2023	905010	090405	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL DA EDUCAÇÃO. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 293	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
05/09/2023	905006	090406	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SUAS INSTITUIÇÕES. CONFORME NF Nº 1211	0,00	780,00
					0,00	780,00
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
05/09/2023	905002	090407	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7075	0,00	67,20
05/09/2023	905003	090407	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7078	0,00	565,60
05/09/2023	905004	090407	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7077	0,00	11,20
05/09/2023	905005	090407	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7076	0,00	196,00
					0,00	840,00
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIARA						
05/09/2023	905007	090403	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 3440	0,00	128,24
05/09/2023	905008	090403	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 3439	0,00	467,13
05/09/2023	905009	090403	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 3441	0,00	491,08
					0,00	1.086,45
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
05/09/2023	905013	090401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 6932	0,00	342,40
05/09/2023	905014	090401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 6928	0,00	1.512,93
05/09/2023	905015	090401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 6930	0,00	311,73
05/09/2023	905016	090401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 6929	0,00	564,36
05/09/2023	905017	090401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE A NF 6931	0,00	802,68
					0,00	3.534,10
Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS						
05/09/2023	905001	090408	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357698	0,00	309,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	309,33
					27.900,00	28.210,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2023	914013	50UM	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	7.100,00	0,00
					7.100,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
14/09/2023	914012	091401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2158	0,00	3.232,25
14/09/2023	914013	091401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2126	0,00	3.862,55
					0,00	7.094,80
					7.100,00	7.094,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915009	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	124,93	0,00
15/09/2023	915010	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	402,08	0,00
15/09/2023	915011	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	6,30	0,00
					533,31	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/09/2023	915015	358362	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDE	0,00	57,50
15/09/2023	915016	636643	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDE	0,00	92,00
15/09/2023	915017	147514	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	11,50
					0,00	161,00
					533,31	161,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919010	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	4.822,16	0,00
					4.822,16	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
25/09/2023	925018	92501	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. AGOSTO/2023	0,00	4.514,17
					0,00	4.514,17
					0,00	4.514,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/09/2023	926001	201918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	4.500,00	0,00
					4.500,00	0,00
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
26/09/2023	926024	0921601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363591	0,00	56,64
26/09/2023	926026	092601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363593	0,00	134,52
26/09/2023	926028	092601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363588	0,00	122,72
26/09/2023	926030	092601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363589	0,00	47,20
26/09/2023	926031	092601	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361124	0,00	870,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
26/09/2023	926033	092601	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361120	0,00	726,24
26/09/2023	926034	092601	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361132	0,00	117,00
26/09/2023	926035	092601	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361131	0,00	1.654,14
26/09/2023	926036	092601	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361115	0,00	304,32
					0,00	4.033,28
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
26/09/2023	926051	092608	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363111	0,00	109,20
					0,00	109,20
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
26/09/2023	926045	092604	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363093	0,00	448,40
26/09/2023	926047	092604	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363095	0,00	283,20
26/09/2023	926049	092604	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363097	0,00	198,24
					0,00	929,84
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
26/09/2023	926032	092603	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51820, AGOSTO/2023.	0,00	1.159,95
					0,00	1.159,95
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
26/09/2023	926029	092602	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO PEDAGÓGICO JUNINO. CONFORME NF Nº 1268	0,00	330,00
					0,00	330,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
26/09/2023	926014	092	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2166	0,00	3.799,00
26/09/2023	926019	092	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 2206	0,00	4.537,70
26/09/2023	926021	092	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2134	0,00	3.888,82
					0,00	12.225,52
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
26/09/2023	926039	092611	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7384	0,00	88,80
26/09/2023	926041	092611	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7382	0,00	156,80
26/09/2023	926043	092611	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7383	0,00	444,00
26/09/2023	926044	092611	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7330	0,00	560,00
26/09/2023	926046	092611	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7264	0,00	34,24
26/09/2023	926048	092611	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7263	0,00	428,00
26/09/2023	926050	092611	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7262	0,00	368,96
26/09/2023	926055	092611	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7261	0,00	1.229,40
					0,00	3.310,20
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						
26/09/2023	926052	092609	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3507	0,00	871,61
26/09/2023	926053	092609	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3508	0,00	896,84
26/09/2023	926054	092609	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3509	0,00	709,02
					0,00	2.477,47
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
26/09/2023	926022	092607	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7299	0,00	1.248,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
26/09/2023	926023	092607	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7298	0,00	5.118,06
26/09/2023	926025	092607	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7296	0,00	746,04
26/09/2023	926027	092607	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7300	0,00	1.254,07
					0,00	8.367,15
Fornecedor: 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA						
26/09/2023	926015	092606	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 3115	0,00	72,00
26/09/2023	926016	092606	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3114	0,00	57,60
26/09/2023	926017	092606	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3116	0,00	360,00
26/09/2023	926018	092606	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3113	0,00	144,00
26/09/2023	926020	092606	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3117	0,00	14,40
					0,00	648,00
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
26/09/2023	926056	092605	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361178	0,00	885,97
26/09/2023	926057	092605	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361179	0,00	417,09
26/09/2023	926058	092605	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361167	0,00	1.180,09
26/09/2023	926059	092605	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361172	0,00	1.295,34
26/09/2023	926060	092605	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361176	0,00	246,29
					0,00	4.024,78
					4.500,00	37.615,39
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2023	927001	918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	37.600,00	0,00
27/09/2023	927002	201	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	133.400,00	0,00
					171.000,00	0,00
					171.000,00	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/09/2023	929001	282A7	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	513,90
29/09/2023	929002	282A7	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	20.117,74
29/09/2023	929003	282A7	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	7.536,59
29/09/2023	929007	282A7	MB	FOPAG - 3115 SEDUC - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - SALÁRIO FAMILIA SETEMBRO 2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929008	282A7	MB	FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC DE CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYALTIES - EFETIVOS - SALÁRIO FAMÍLIA - SETEMBRO 2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929008	282A7	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.552,23
29/09/2023	929009	282A7	MB	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO CARDOSO - ROYALTIES - SALÁRIO FAMÍLIA - SETEMBRO 2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929010	282A7	PAG	FOPAG - 3116 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.	0,00	1.320,00
29/09/2023	929012	282A7	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2023.	0,00	5.940,00
29/09/2023	929014	282A7	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023	0,00	3.625,50
29/09/2023	929015	282A7	PAG	FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	8.338,33
29/09/2023	929016	282A7	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	7.744,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
29/09/2023	929019	282A7	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2023.	0,00	10.648,00
29/09/2023	929020	282A7	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.633,18
29/09/2023	929021	282A7	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.269,08
29/09/2023	929022	282A7	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	3.592,69
29/09/2023	929024	282A7	PAG	FOPAG 3707- SEDUC-MAN DO ENSINO-FILENILA FONTES-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	1.467,09
29/09/2023	929026	282A7	PAG	FOPAG 3707- SEDUC-MAN DO ENSINO-FILENILA FONTES-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIÊNIO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.134,84
29/09/2023	929028	282A7	PAG	FOPAG 3708-SEDUC-MAN DO ENSINO-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	2.956,07
29/09/2023	929030	282A7	PAG	FOPAG 3708-SEDUC-MAN DO ENSINO-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2023	0,00	2.332,00
29/09/2023	929032	282A7	PAG	FOPAG 3709-SEDUC-MAN DO ENSINO-CECILIA BARROS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	2.836,28
29/09/2023	929034	282A7	PAG	FOPAG 3709-SEDUC-MAN DO ENSINO-CECILIA BARROS-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023	0,00	528,00
29/09/2023	929039	282A7	PAG	FOPAG 3709-SEDUC-MAN DO ENSINO-CECILIA BARROS-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2023	0,00	3.102,00
29/09/2023	929042	282A7	PAG	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	3.567,86
29/09/2023	929046	282A7	PAG	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES QUINQUENIO SETEMBRO/2023.	0,00	9.752,67
29/09/2023	929051	282A7	PAG	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.	0,00	3.338,18
29/09/2023	929055	282A7	PAG	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES QUINQUENIO SETEMBRO/2023.	0,00	3.592,69
29/09/2023	929059	282A7	PAG	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	645,64
29/09/2023	929062	282A7	PAG	FOPAG 3710- SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	6.534,70
29/09/2023	929066	282A7	PAG	FOPAG 3710- SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, TRIÊNIO, SETEMBRO/2023.	0,00	11.813,99
29/09/2023	929068	282A7	PAG	FOPAG 3710- SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	1.628,80
29/09/2023	929071	092901	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - SETEMBRO/2023.	0,00	420,38
					0,00	133.722,09
					0,00	133.722,09
Saldo Anterior:						0,01
Depósitos:						310.855,47
Saques:						306.384,96
Saldo Atual:						4.470,52

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040923395932021
04/10/2023 09:32:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 01/09 10:20 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	75.000,00 C	
01/09/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 01/09 11:33 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	20.000,00 C	
01/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 01/09 10:21 SWING A MANIA EIRELI	550.280.000.026.008	38.000,00 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	90.101	9.044,76 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	90.102	1.159,95 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR	90.103	27.104,87 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF	90.104	606,45 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	90.105	19.151,40 D	
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.037.358	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.037.359	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.037.360	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.037.361	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.037.362	11,50 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	124,93 C	0,00 C
04/09/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 04/09 14:10 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	9.500,00 C	
04/09/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 04/09 14:10 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	18.400,00 C	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	90.401	3.534,10 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	90.402	18.050,00 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	90.403	1.086,45 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	10,20 D	

			104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA				
04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	3.600,00 D		
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI				
04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	780,00 D		
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	840,00 D		
			047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC				
04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	309,33 D		
			104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS				
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.636	11,50 D		
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.637	11,50 D		
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.638	11,50 D		
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.639	11,50 D		
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.640	11,50 D		
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.641	11,50 D		
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.642	11,50 D		
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.045.643	11,50 D		
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	402,08 C	0,00 C	
14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.712.386	7.100,00 C		
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D				
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	7.094,80 D		
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.147.514	11,50 D		
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6,30 C	0,00 C	
25/09/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	4.500,00 C		
			25/09 12:33 PM DIVINA PASTORA				
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.501	4.514,17 D		
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA				
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14,17 C	0,00 C	
26/09/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	37.600,00 C		
			26/09 14:54 PM DIVINA PASTORA				
26/09/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	133.400,00 C		
			26/09 14:54 PM DIVINA PASTORA				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	4.033,28 D		
			047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	330,00 D		
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.159,95 D		
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	929,84 D		
			104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	4.024,78 D		

			104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	648,00 D		
			047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	8.367,15 D		
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	109,20 D		
			104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.609	2.477,47 D		
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610	12.225,52 D		
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	3.310,20 D		
			047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.266.066	11,50 D		
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.266.067	11,50 D		
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.266.068	11,50 D		
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.266.069	11,50 D		
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.266.070	11,50 D		
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.266.071	11,50 D		
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.266.072	11,50 D		
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.266.073	11,50 D		
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.266.074	11,50 D		
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.266.075	11,50 D		
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.266.076	11,50 D		
			Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	133.258,11 D	0,00 C	
29/09/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	220,00 C		
			29/09 11:47 PM DIVINA PASTORA				
29/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	133.301,71 D		
			29/09 08:13 FOPAG DIVINA PASTORA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	420,38 D		
			047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D				
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.613	8,73 D		
			Cobrança referente 29/09/2023				
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	133.510,82 C	0,00 C	
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/10/2023 R\$ 2,77. Sujeito à cobrança

**quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.**

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

19/09/2023	ANULAR	4.822,16
		Total: 4.822,16

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/10/2022	PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR O MERCADAO 999	0,01
26/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	133.258,11
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	8,73
		Total: 133.393,35

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

25/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	14,17
29/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	133.510,82
29/09/2023	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 29/09 11:47 PM DIVINA PASTORA	220,00
		Total: 133.744,99

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

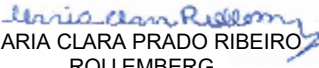
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.470,52

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA						
01/09/2023	901011	090101	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEN - VW 15-190 ÔNIBUS MOTOR MAN - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2023 -Cor X (RRC8D73). CONFORME NF Nº 633	0,00	3.120,00
01/09/2023	901013	090101	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEN - VW 15-190 ÔNIBUS MOTOR MAN - Ano Fabricação 2022 - Ano Modelo 2023 -Cor X (RRC8D73). CONFORME NF Nº 9849	0,00	10.982,01
					0,00	14.102,01
					0,00	14.102,01
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA						
05/09/2023	905029	090501	PAG	REFERENTE A ÍTENS DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO DO DESFILE CÍVICO 2023, DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 8245	0,00	15.433,76
05/09/2023	905032	090501	PAG	REFERENTE A ÍTENS DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO DO DESFILE CÍVICO 2023, DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 8262	0,00	156,16
					0,00	15.589,92
					0,00	15.589,92
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA						
06/09/2023	906001	090602	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA SE. CONFORME NF Nº 5541	0,00	315,13
					0,00	315,13
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME						
06/09/2023	906003	124284	PAG	REFERENTE A ÍTENS DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO DO DESFILE CÍVICO 2023, DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 20588	0,00	10.006,76
					0,00	10.006,76
Fornecedor: 43.086.200/0001-11 - FB COMÉRCIO DE ENXOVAIS E ACESSÓRIOS LTDA						
06/09/2023	906002	090601	PAG	REFERENTE A MATERIAIS DE CAMA, BANHO E VESTUÁRIO. CONFORME NF Nº 477	0,00	580,00
					0,00	580,00
					0,00	10.901,89
Fornecedor: 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA						
12/09/2023	912004	091201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PSICOPEDAGÓGICO NA SEMEC, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO QUE É REALIZADO COM AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15848.	0,00	2.200,00
					0,00	2.200,00
					0,00	2.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915012	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	14.113,51	0,00
15/09/2023	915013	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	15.601,42	0,00
15/09/2023	915014	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.924,89	0,00
15/09/2023	915015	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	2.211,50	0,00
					42.851,32	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/09/2023	915011	360361	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	23,00
15/09/2023	915012	37353	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11,50
15/09/2023	915013	12390	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11,50
15/09/2023	915014	57418	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11,50
					0,00	57,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
					42.851,32	57,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919014	0919014	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	1.757,04	0,00
					1.757,04	0,00
					1.757,04	0,00
Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME						
22/09/2023	922004	092101	PAG	REFERENTE A CAMAROTE 10X5, BARRICADAS, EQUIPE DE APOIO TOLDO 6X6, PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA. CONFORME NF Nº 237	0,00	10.478,50
					0,00	10.478,50
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
22/09/2023	922005	023000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 8776	0,00	2.150,00
					0,00	2.150,00
Fornecedor: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA						
22/09/2023	922003	035152	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 2316	0,00	300,10
					0,00	300,10
					0,00	12.928,60
Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA						
25/09/2023	925003	092201	PAG	REFERENTE A PEÇAS DO EQUIPAMENTO MERCEDEZ BENZ - 1519 R/60 PLACA OES-4095. CONFORME NF Nº 9876	0,00	20.697,98
25/09/2023	925004	092201	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO MERCEDEZ BENZ - 1519 R/60 PLACA OES-4095. CONFORME NF Nº 685	0,00	5.037,02
					0,00	25.735,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
25/09/2023	925008	092501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1263	0,00	3.486,00
					0,00	3.486,00
					0,00	29.221,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
26/09/2023	926038	092602	PAG	REFERENTE A REFRIGERANTE PARA SERVIR AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE IRÃO ABRILHANTAR O DESFILE CIVICO ALUSIVO AO 7 DE SETEMBRO, CONFORME NF Nº 1267	0,00	1.056,00
					0,00	1.056,00
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA						
26/09/2023	926040	092601	PAG	REFERENTE A BUFFET PARA SERVIR AOS COMPONENTES DAS BANDAS NO DESFILE CIVICO. CONFORME NF Nº 262	0,00	1.428,80
					0,00	1.428,80
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
26/09/2023	926037	2E79B	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 29090	0,00	1.087,00
					0,00	1.087,00
					0,00	3.571,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929001	0929001	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.484,69	0,00
29/09/2023	929003	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	13.484,69
29/09/2023	929004	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	12.940,10	0,00
29/09/2023	929005	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	25.746,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
29/09/2023	929006	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	3.497,50	0,00
29/09/2023	929007	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	3.594,80	0,00
					59.263,59	13.484,69
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/09/2023	929239	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11,50
29/09/2023	929240	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11,50
29/09/2023	929241	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11,50
29/09/2023	929242	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	23,00
					0,00	57,50
					59.263,59	13.542,19

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	103.871,95
Saques:	102.114,91
Saldo Atual:	1.757,04

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040923395932023
04/10/2023 09:33:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	90.101	14.102,01 D	
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.037.353	11,50 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.113,51 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	90.501	15.589,92 D	
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.012.390	11,50 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.601,42 C	0,00 C
06/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 06/09 10:37 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	10.006,76 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4833 043086200000111 FB COMERCIO D	90.601	580,00 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	90.602	315,13 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	862.491.200.159.360	11,50 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	862.491.200.159.361	11,50 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.924,89 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	91.201	2.200,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.057.418	11,50 D	
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.211,50 C	0,00 C
18/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.839.463.000.019	13.484,69 C	
18/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.484,69 D	0,00 C
21/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 21/09 12:46 GM FARMA COMERCIAL LTDA	552.206.000.023.000	2.150,00 D	
21/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 21/09 12:46 MONTALTEC SERVICOS LTDA	553.546.000.035.152	300,10 D	
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	92.101	10.478,50 D	
21/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.189.449	11,50 D	
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.940,10 C	0,00 C

22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	92.201	25.735,00 D	
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.213.119	11,50 D	
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.746,50 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	92.501	3.486,00 D	
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/09/2023	822.681.100.041.903	11,50 D	
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.497,50 C	0,00 C
26/09/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 26/09 15:00 ALFA C SERVICO LTDA	551.224.000.054.014	1.087,00 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	92.601	1.428,80 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	92.602	1.056,00 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.266.058	11,50 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.266.059	11,50 D	
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.594,80 C	0,00 C
30/09/2023	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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

19/09/2023 ANULAR

1.757,04
Total: 1.757,04

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

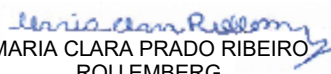
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.757,04

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/09/2023	911001	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	60.500,00	0,00
					60.500,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
11/09/2023	911005	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	16.687,58
					0,00	16.687,58
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/09/2023	911004	091104	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	37.069,92
					0,00	37.069,92
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
11/09/2023	911003	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	791,90
					0,00	791,90
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
11/09/2023	911001	091101	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	887,62
					0,00	887,62
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/09/2023	911018	9710	PAG	FOPAG 3141- SEC DE EDUC E CULT- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- 1/6 DE FERIAS	0,00	1.392,90
11/09/2023	911019	9710	PAG	FOPAG 3706- SEC DE EDUC E CULT- FUND 1- FILENILA FONTES- 1/6 DE FERIAS	0,00	4.041,39
11/09/2023	911020	9710	PAG	FOPAG 3118- SEC DE EDUC E CULT- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- 1/6 DE FERIAS	0,00	6.599,92
					0,00	12.034,21
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
11/09/2023	911015	91102	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
11/09/2023	911002	091103	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	1.556,71
					0,00	1.556,71
					60.500,00	70.641,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2023	914012	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	12.000,00	0,00
					12.000,00	0,00
					12.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915016	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	1.823,66
					0,00	1.823,66
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/09/2023	915010	857859	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDE	0,00	34,50
					0,00	34,50
					0,00	1.858,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2023	927003	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/09/2023	927006	092701	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 2097	0,00	4.275,00
					0,00	4.275,00
					3.000,00	4.275,00
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
29/09/2023	929182	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
29/09/2023	929209	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS						
29/09/2023	929047	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
29/09/2023	929135	2018	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA						
29/09/2023	929190	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
29/09/2023	929027	2018	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	179,46
29/09/2023	929159	2018	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.400,46
Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS						
29/09/2023	929174	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 017.472.465-90 - ANA KELLY DOS SANTOS						
29/09/2023	929005	2018	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929041	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
29/09/2023	929013	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929095	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS						
29/09/2023	929011	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929089	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.149,00
					0,00	1.208,82
Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES						
29/09/2023	929105	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
29/09/2023	929133	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
29/09/2023	929039	2018	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023	0,00	59,82
29/09/2023	929206	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
29/09/2023	929004	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
29/09/2023	929180	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
29/09/2023	929002	2018	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929006	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
29/09/2023	929026	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	179,46
29/09/2023	929143	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.400,46
Fornecedor: 028.567.975-98 - MAGNA DOS SANTOS						
29/09/2023	929146	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS						
29/09/2023	929022	2018	MB	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENIL FONTES MDE -CONTRATO SALARIO FAMILA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929141	2018	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
29/09/2023	929015	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929101	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
29/09/2023	929175	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
29/09/2023	929069	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
29/09/2023	929131	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
29/09/2023	929024	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929129	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/09/2023	929170	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
29/09/2023	929036	2018	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023	0,00	59,82
29/09/2023	929189	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS						
29/09/2023	929006	2018	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929060	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
29/09/2023	929122	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
29/09/2023	929004	2018	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929011	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS						
29/09/2023	929117	2018	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 038.809.205-08 - GLEISE ANE FERREIRA SANTOS						
29/09/2023	929001	2018	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929005	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.575,90
					0,00	1.635,72
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES						
29/09/2023	929184	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.285,70
					0,00	2.285,70
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
29/09/2023	929176	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS						
29/09/2023	929021	2018	MB	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENIL FONTES MDE -CONTRATO SALARIO FAMILA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929139	2018	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
29/09/2023	929144	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
29/09/2023	929157	2018	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
29/09/2023	929111	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
29/09/2023	929050	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA						
29/09/2023	929186	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
29/09/2023	929040	2018	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023	0,00	119,64
29/09/2023	929212	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
29/09/2023	929028	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929147	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
29/09/2023	929030	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929149	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
29/09/2023	929018	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929113	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
29/09/2023	929067	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.064,00
					0,00	1.064,00
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
29/09/2023	929183	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						
29/09/2023	929037	2018	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023	0,00	119,64
29/09/2023	929194	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
29/09/2023	929079	2018	PAG	FOPAG - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.384,80
					0,00	1.384,80
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
29/09/2023	929023	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929124	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
29/09/2023	929014	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929099	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.203,00
					0,00	1.262,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
29/09/2023	929025	2018	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929153	2018	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
29/09/2023	929137	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
29/09/2023	929012	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929092	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
29/09/2023	929172	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
29/09/2023	929020	2018	MB	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENIL FONTES MDE -CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929130	2018	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
29/09/2023	929010	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	239,28
29/09/2023	929087	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.203,00
					0,00	1.442,28
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
29/09/2023	929032	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929158	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
29/09/2023	929003	2018	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929007	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
29/09/2023	929081	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS						
29/09/2023	929178	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 074.248.665-67 - BRUNA GABRIELE MORAES SILVA						
29/09/2023	929044	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
29/09/2023	929016	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929108	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
29/09/2023	929211	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS						
29/09/2023	929140	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 079.735.755-61 - GARCIA ASPE DIAS BOMFIM						
29/09/2023	929128	2018	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	691,90
					0,00	691,90
Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS						
29/09/2023	929017	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929110	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 083.454.795-37 - KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE						
29/09/2023	929063	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
29/09/2023	929029	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929148	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 087.811.535-89 - SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS						
29/09/2023	929155	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.575,90
					0,00	1.575,90
Fornecedor: 088.346.135-89 - SOLANO RESENDE DE ANDRADE						
29/09/2023	929071	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 093.922.797-52 - SILVANETE SILVA SANTOS						
29/09/2023	929154	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.285,70
					0,00	2.285,70
Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS						
29/09/2023	929177	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/09/2023	929017	2018	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	5.395,37
29/09/2023	929018	2018	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	13.264,87
29/09/2023	929025	2018	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	18.729,79
29/09/2023	929033	2018	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.374,72
29/09/2023	929036	2018	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	9.238,36
29/09/2023	929038	2018	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	5.753,75
29/09/2023	929043	2018	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	3.230,63
29/09/2023	929045	2018	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.877,17
29/09/2023	929048	2018	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.	0,00	3.234,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/09/2023	929053	2018	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.349,30
29/09/2023	929054	2018	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	1.030,00
29/09/2023	929056	2018	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	4.695,48
29/09/2023	929058	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	717,24
29/09/2023	929061	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.178,40
					0,00	75.069,97
Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO						
29/09/2023	929064	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.285,70
					0,00	2.285,70
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
29/09/2023	929057	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
29/09/2023	929145	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
29/09/2023	929009	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO						
29/09/2023	929179	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA						
29/09/2023	929013	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
29/09/2023	929112	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
29/09/2023	929084	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
29/09/2023	929125	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
29/09/2023	929173	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
29/09/2023	929019	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929115	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS						
29/09/2023	929126	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.285,70
					0,00	2.285,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
29/09/2023	929161	2018	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS						
29/09/2023	929037	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS						
29/09/2023	929038	2018	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023	0,00	59,82
29/09/2023	929199	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
29/09/2023	929033	2018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	179,46
29/09/2023	929181	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.400,46
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
29/09/2023	929034	2018	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2023	0,00	179,46
29/09/2023	929035	2018	MB	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO MATERNIDADE SETEMBRO/2023	0,00	748,00
29/09/2023	929188	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	473,00
					0,00	1.400,46
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
29/09/2023	929152	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
29/09/2023	929031	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929150	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
29/09/2023	929094	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
29/09/2023	929204	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
					0,00	195.150,01

Saldo Anterior:	2.256,80
Depósitos:	75.500,00
Saques:	271.925,01
Saldo Atual:	-194.168,21

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040923395932025
04/10/2023 09:34:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 11/09 09:43 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	60.500,00 C	
11/09/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 11/09 12:08 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	12.000,00 C	
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/09 12:13 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	12.034,21 D	
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:46 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	16.687,58 D	
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:46 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	791,90 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	91.101	887,62 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	91.102	1.613,90 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	91.103	1.556,71 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	91.104	37.069,92 D	
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.087.857	11,50 D	
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.087.858	11,50 D	
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.087.859	11,50 D	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.823,66 D	0,00 C
27/09/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 27/09 11:41 PM DIVINA PASTORA -SNA	552.346.000.106.394	3.000,00 C	
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	92.701	4.275,00 D	
27/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.218.380	11,50 D	
27/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.286,50 C	0,00 C
29/09/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 29/09 08:07 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	195.150,00 C	
29/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 29/09 08:08 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	195.150,01 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,01 C	0,00 C
30/09/2023		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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . 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 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/04 13:18 FOPAG DIVINA PASTORA

2.256,80

27/09/2023 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2023

11,50

Total: 2.268,30

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/09/2023 RESGATE AUTOMÁTICO

1.286,50

29/09/2023 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 08:07 PM DIVINA PASTORA - FP

195.150,00

29/09/2023 RESGATE AUTOMÁTICO

0,01

Total: 196.436,51

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

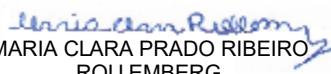
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-194.168,21

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
01/09/2023	901012	090102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357132	0,00	1.341,93
01/09/2023	901014	090102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357136	0,00	501,39
					0,00	1.843,32
Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS						
01/09/2023	901016	090101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357695	0,00	25,50
01/09/2023	901018	090101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357694	0,00	1.344,32
01/09/2023	901020	090101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 357692	0,00	412,50
					0,00	1.782,32
					0,00	3.625,64
Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS						
05/09/2023	905030	090501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 355810	0,00	338,33
					0,00	338,33
					0,00	338,33
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
06/09/2023	906005	090601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 358877	0,00	2.005,47
					0,00	2.005,47
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
06/09/2023	906004	090602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 358879	0,00	302,98
					0,00	302,98
					0,00	2.308,45
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
11/09/2023	911001	090603	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 28819	0,00	4.902,90
11/09/2023	911002	090603	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 28820	0,00	20.080,00
					0,00	24.982,90
					0,00	24.982,90
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
14/09/2023	914009	091402	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29012	0,00	14.853,98
14/09/2023	914010	091402	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29011	0,00	3.738,29
14/09/2023	914011	091402	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 29013	0,00	7.090,10
					0,00	25.682,37
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
14/09/2023	914020	091401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 21/2023.	0,00	103,60
					0,00	103,60
					0,00	25.785,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915003	0915003	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	3.301,60	0,00
15/09/2023	915004	0915004	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	9.942,00	0,00
15/09/2023	915005	0915005	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	4.575,80	0,00
15/09/2023	915006	0915006	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	448,80	0,00
15/09/2023	915007	0915007	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.131,60	0,00
15/09/2023	915017	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	3.625,64	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
15/09/2023	915018	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	338,33	0,00
15/09/2023	915019	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	27.291,35	0,00
15/09/2023	915020	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/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	13.399,80
15/09/2023	915021	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	25.785,97	0,00
					76.441,09	13.399,80
					76.441,09	13.399,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929001	999	MB	CORREÇÃO	13.399,80	0,00
29/09/2023	929002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	19.399,80
					13.399,80	19.399,80
					13.399,80	19.399,80
Saldo Anterior: 0,00						
Depósitos: 89.840,89						
Saques: 89.840,89						
Saldo Atual: 0,00						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040923395932027
04/10/2023 09:35:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS	90.101	1.782,32 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	90.102	1.843,32 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.625,64 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT	90.501	338,33 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,33 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	90.601	2.005,47 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	90.602	302,98 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	90.603	24.982,90 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.291,35 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.605.171.000.024	3.301,60 C	
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.605.787.000.018	9.942,00 C	
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.606.020.000.024	4.575,80 C	
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.607.431.000.018	448,80 C	
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.608.736.000.027	1.131,60 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.399,80 D	0,00 C
14/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	91.401	103,60 D	
14/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	91.402	25.682,37 D	
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.785,97 C	0,00 C
30/09/2023		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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/09/2023	905024	AJGS	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/07/2023 A 15/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. DIESEL S10 LITROS 812,32x4,60=3736,67 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. PNATE	0,00	3.736,67
					0,00	3.736,67
					0,00	3.736,67
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
14/09/2023	914006	5FTX	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2127	0,00	3.212,27
14/09/2023	914007	5FTX	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº2135	0,00	3.152,47
					0,00	6.364,74
					0,00	6.364,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919020	0919020	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	14,80	0,00
					14,80	0,00
					14,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/09/2023	922005	0922005	GR	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	24.486,55	0,00
					24.486,55	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
22/09/2023	922006	2ZDQ	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 2167	0,00	4.541,98
22/09/2023	922008	5SWZ	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 2207	0,00	5.714,36
					0,00	10.256,34
					24.486,55	10.256,34
Saldo Anterior:						12.512,99
Depósitos:						24.501,35
Saques:						20.357,75
Saldo Atual:						16.656,59



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	16.641,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.576,73 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.218,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.576,73 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 12.512,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO N DE C E D LTDACOM.	000994003	3.736,67 -	8.776,32 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO N DE C E D LTDACOM.	000994003	6.364,74 -	2.411,58 +
21/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	24.486,55 +	26.898,13 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV	000994003	4.541,98 -	22.356,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		COMERCIO DE C E D LTDA			
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA	000994004	5.714,36 -	16.641,79 +
26/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	1.680,00 -	14.961,79 +
26/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 018 22/300109-3 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	1.680,00 +	16.641,79 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta **111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

16.641,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

19/09/2023 ANULAR

14,80

Total: 14,80

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

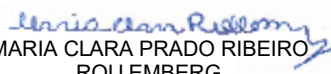
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.656,59

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023	919004	999	MB	RESGATE 23/08/2023 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	122.942,11	0,00
19/09/2023	919014	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	129.412,75	0,00

252.354,86 0,00

252.354,86 0,00

Saldo Anterior: -122.942,11

Depósitos: 252.354,86

Saques: 0,00

Saldo Atual: 129.412,75

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 04/10/2023 - 10:01

Mês: Setembro/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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

19/09/2023	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA	129.412,75
Total:		129.412,75

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

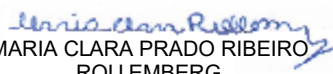
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

129.412,75

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000154 - BB AG 23469 C/C - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330409233959321
04/10/2023 09:41:33

Cliente

Agência 2346-9
Conta 68376-0
Período solicitado 09 / 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

SETEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000155 - BB AG 23469 C/C - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330409233959321
04/10/2023 09:39:05

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119932-3
Período solicitado 09 / 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

SETEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

25/09/2023	925005	092201	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 26, AGOSTO/2023	0,00	18.737,54
------------	--------	--------	-----	--	------	-----------

0,00 18.737,54

0,00 18.737,54

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	18.737,54
Saldo Atual:	-18.737,54

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333040923395932035
04/10/2023 09:39:35**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Período do extrato 09 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS	92.201	18.737,54 D	
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.737,54 C	0,00 C
30/09/2023		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

SETEMBRO/2023

Conta: 111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Conciliação da Conta 111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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 (-)

22/09/2023 LANÇAR RESGATE AUTOM?TICO

18.737,54

Total: 18.737,54

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-18.737,54

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL

Fornecedor: 19.103.812/0001-90 - JSR - CONSTRUÇOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

01/09/2023	901055	90Q9	PAG	REFERENTE A EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO N02 ,DA OBRA DO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV BOMFIM- DIVINA PASTORA/SE CONFORME NF 0028 AGOSTO/2023	0,00	28.904,09
------------	--------	------	-----	--	------	-----------

0,00 **28.904,09**

0,00 **28.904,09**

Saldo Anterior:	30.000,00
Depósitos:	0,00
Saques:	28.904,09
Saldo Atual:	1.095,91



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300210-0
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.095,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.095,91 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 30.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 03/101379-8 JSR - C P & C LTDA	000994003	28.904,09 -	1.095,91 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000158 - Banese AG 062 C/C - 300207-0 - 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/09/2023	901001	90PK	MB	REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JSR CONSTRUÇÕES	0,00	1.211,45
					0,00	1.211,45
Fornecedor: 19.103.812/0001-90 - JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA						
01/09/2023	901054	90OT	PAG	REFERENTE A EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO N02 ,DA OBRA DO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV BOMFIM- DIVINA PASTORA/SE CONFORME NF 0028 AGOSTO/2023	0,00	27.572,72
					0,00	27.572,72
					0,00	28.784,17
Saldo Anterior:						28.784,17
Depósitos:						0,00
Saques:						28.784,17
Saldo Atual:						0,00



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300207-0
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	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 28.784,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 03/101379-8 JSR - C P & C LTDA	000994003	27.572,72 -	1.211,45 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	1.211,45 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

SETEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Fornecedor: Sem Fornecedor

12/09/2023	912002	0912002	GR	Outras Receitas de Capital - Principal	1.244.949,00	0,00
					1.244.949,00	0,00
					1.244.949,00	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/09/2023	927001	0912002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0912002 CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO	0,00	1.244.949,00
27/09/2023	927003	0927003	GR	Outras Receitas de Capital - Principal	1.244.949,00	0,00
					1.244.949,00	1.244.949,00
					1.244.949,00	1.244.949,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	2.489.898,00
Saques:	1.244.949,00
Saldo Atual:	1.244.949,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330409233959321
04/10/2023 09:42:34

Cliente

Agência 2346-9
Conta 68076-1
Período solicitado 09 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Conciliação da Conta 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/09/2023 LANÇAR RESGATE

1.244.949,00

Total: 1.244.949,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

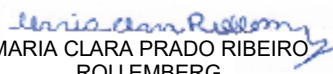
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.244.949,00

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023 919003 0919003 GR RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO

2,97 0,00

2,97 0,00

2,97 0,00

Saldo Anterior: 310,14

Depósitos: 2,97

Saques: 0,00

Saldo Atual: 313,11

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\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	313,11
15/09/2023	Resgate 642534	314,40
15/09/2023	Rendimento no Período	1,29
30/09/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/09/2023	R\$ 314,40	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 314,40	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 RESGATE

314,40

Total: 314,40

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

1,29

Total: 1,29

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

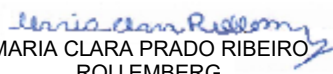
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

313,11

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023	919004	0919004	GR	RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO	4.386,29	0,00
					4.386,29	0,00
					4.386,29	0,00

Saldo Anterior:	458.739,60
Depósitos:	4.386,29
Saques:	0,00
Saldo Atual:	463.125,89

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\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	463.125,89
30/09/2023	Rendimento no Período	3.788,98
30/09/2023	Saldo Bruto Atual	466.914,87

Saldo Líquido: R\$ 466.914,87

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

466.914,87

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

3.788,98

Total: 3.788,98

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

463.125,89

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915004	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	35.808,98	0,00
15/09/2023	915005	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	144.164,34	0,00
15/09/2023	915006	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	140.026,38
15/09/2023	915007	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	67.858,73	0,00
					247.832,05	140.026,38
					247.832,05	140.026,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919005	0919005	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.319,56	0,00
19/09/2023	919006	999	MB	APLICAÇÃO 31/08/2023 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	15.270,01	0,00
					16.589,57	0,00
					16.589,57	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929008	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	6.904,60	0,00
29/09/2023	929009	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	562,00	0,00
29/09/2023	929010	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	51.170,98	0,00
					58.637,58	0,00
					58.637,58	0,00
Saldo Anterior:						-1.024,86
Depósitos:						323.059,20
Saques:						140.026,38
Saldo Atual:						182.007,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	15.564,71			13.106,842661		
06/09/2023	APLICAÇÃO	35.808,98			30.107,820395	1,189358098	43.214,663056
08/09/2023	APLICAÇÃO	144.164,34			121.165,169746	1,189816680	164.379,832802
11/09/2023	RESGATE	140.026,38			117.641,995043	1,190275462	46.737,837759
	Aplicação 23/08/2023	295,38			248,160905		
	Aplicação 31/08/2023	15.305,37			12.858,681756		
	Aplicação 06/09/2023	35.836,60			30.107,820395		
	Aplicação 08/09/2023	88.589,03			74.427,331987		
13/09/2023	APLICAÇÃO	67.658,73			56.798,509863	1,191206075	103.536,347622
18/09/2023	APLICAÇÃO	6.904,60			5.789,594141	1,192587914	109.325,941763
20/09/2023	APLICAÇÃO	133.739,20			112.055,458208	1,193509019	221.381,399971
22/09/2023	APLICAÇÃO	562,00			470,519243	1,194425112	221.851,919214
27/09/2023	APLICAÇÃO	51.170,98			42.794,613512	1,195734131	264.646,532726
29/09/2023	RESGATE	272.725,64			227.913,278719	1,196620230	36.733,254007
	Aplicação 08/09/2023	55.927,44			46.737,837759		
	Aplicação 13/09/2023	67.966,25			56.798,509863		
	Aplicação 18/09/2023	6.927,95			5.789,594141		
	Aplicação 20/09/2023	134.087,83			112.055,458208		
	Aplicação 22/09/2023	563,03			470,519243		
	Aplicação 27/09/2023	7.253,14			6.061,359505		
29/09/2023	SALDO ATUAL	43.955,75			36.733,254007		36.733,254007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.564,71
APLICAÇÕES (+)	440.008,83
RESGATES (-)	412.752,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,23
SALDO ATUAL =	43.955,75

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

43.955,75

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

15/09/2023 APLICAÇÃO ANULAR

200,00

Total: 200,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 RESGATE

272.725,64

Total: 272.725,64

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

1.134,23

29/09/2023 APLICAÇÃO

133.739,20

Total: 134.873,43

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

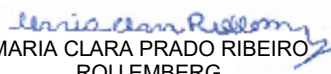
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

182.007,96

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023 919006 0919006 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

0,36 0,00

0,36 0,00

0,36 0,00

Saldo Anterior: 39,20

Depósitos: 0,36

Saques: 0,00

Saldo Atual: 39,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	39,56			33,311210		
29/09/2023	SALDO ATUAL	39,86			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	39,86

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

39,86

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

Total: 0,30
0,30

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

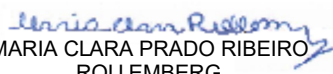
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

39,56

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2023	914001	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	4,28	0,00
14/09/2023	914002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	201,72	0,00
14/09/2023	914003	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	6,37	0,00
14/09/2023	914004	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	20,07	0,00
14/09/2023	914005	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
14/09/2023	914006	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	401,58	0,00
					639,02	0,00
					639,02	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919001	999	MB	APLICAÇÃO 10/07/2023 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
19/09/2023	919002	999	MB	APLICAÇÃO 28/08/2023 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	5,05	0,00
19/09/2023	919003	999	MB	APLICAÇÃO 31/08/2023 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	100,70	0,00
19/09/2023	919007	0919007	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	17,80	0,00
19/09/2023	919007	999	MB	APLICAÇÃO 17/08 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
19/09/2023	919008	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	100,70	0,00
19/09/2023	919009	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	5,05	0,00
					239,30	0,00
					239,30	0,00
Saldo Anterior:						2.356,35
Depósitos:						878,32
Saques:						0,00
Saldo Atual:						3.234,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.484,90			2.086,887444		
01/09/2023	APLICAÇÃO	4,28			3,593045	1,191190110	2.090,480489
04/09/2023	APLICAÇÃO	201,72			169,277350	1,191653814	2.259,757839
05/09/2023	APLICAÇÃO	6,37			5,343543	1,192092777	2.265,101382
08/09/2023	APLICAÇÃO	20,07			16,822834	1,193021322	2.281,924216
12/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,187876	1,193922590	2.286,112092
13/09/2023	APLICAÇÃO	401,58			336,221343	1,194391754	2.622,333435
14/09/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,369238	1,194851768	2.630,702673
15/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,183030	1,195305616	2.634,885703
18/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,181415	1,195767340	2.639,067118
19/09/2023	APLICAÇÃO	36,47			30,487549	1,196226004	2.669,554667
20/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,178197	1,196688420	2.673,732864
21/09/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,706129	1,197165411	2.690,438993
22/09/2023	APLICAÇÃO	283,28			236,528854	1,197655146	2.926,967847
27/09/2023	RESGATE	3.000,00			2.502,052163	1,199015771	424,915684
	Aplicação 22/06/2023	49,47			41,257637		
	Aplicação 27/06/2023	10,36			8,643907		
	Aplicação 28/06/2023	171,14			142,737403		
	Aplicação 29/06/2023	2,26			1,881288		
	Aplicação 04/07/2023	22,95			19,139955		
	Aplicação 07/07/2023	15,96			13,307584		
	Aplicação 10/07/2023	5,11			4,263525		
	Aplicação 12/07/2023	123,74			103,204689		
	Aplicação 17/07/2023	5,10			4,255086		
	Aplicação 20/07/2023	10,19			8,499631		
	Aplicação 21/07/2023	25,47			21,240337		
	Aplicação 24/07/2023	271,76			226,652669		
	Aplicação 26/07/2023	10,87			9,062781		
	Aplicação 27/07/2023	5,17			4,308936		
	Aplicação 28/07/2023	5,08			4,239276		
	Aplicação 01/08/2023	5,82			4,854270		
	Aplicação 02/08/2023	1.151,36			960,258365		
	Aplicação 08/08/2023	15,21			12,681554		
	Aplicação 10/08/2023	10,72			8,937658		
	Aplicação 11/08/2023	20,62			17,201259		
	Aplicação 14/08/2023	35,39			29,518718		
	Aplicação 15/08/2023	5,06			4,218939		
	Aplicação 16/08/2023	101,84			84,936232		
	Aplicação 17/08/2023	5,05			4,215711		
	Aplicação 21/08/2023	20,21			16,849932		
	Aplicação 22/08/2023	15,15			12,632561		
	Aplicação 23/08/2023	264,54			220,631625		
	Aplicação 24/08/2023	5,05			4,207663		
	Aplicação 25/08/2023	5,07			4,231239		
	Aplicação 28/08/2023	5,09			4,246370		

	Aplicação 31/08/2023	101,40	84,570644		
	Aplicação 01/09/2023	4,31	3,593045		
	Aplicação 04/09/2023	202,97	169,277350		
	Aplicação 05/09/2023	6,41	5,343543		
	Aplicação 08/09/2023	20,17	16,822834		
	Aplicação 12/09/2023	5,02	4,187876		
	Aplicação 13/09/2023	258,91	215,940071		
28/09/2023	APLICAÇÃO	26,36	21,976101	1,199484837	446,891785
29/09/2023	SALDO ATUAL	536,26	446,891785		446,891785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.484,90
APLICAÇÕES (+)	1.030,13
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,23
SALDO ATUAL =	536,26

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

536,26

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

19/09/2023	ANULAR	100,70
19/09/2023	ANULAR	5,05
Total:		105,75

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023	RESGATE	3.000,00
Total:		3.000,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

19/09/2023	LANÇAR APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA	10,00
19/09/2023	LANÇAR APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA	36,47
19/09/2023	LANÇAR APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA	5,00
19/09/2023	LANÇAR APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA	20,00
19/09/2023	LANÇAR APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA	283,28
19/09/2023	LANÇAR APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA	26,36
19/09/2023	ANULAR	5,00
29/09/2023	RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023	21,23
Total:		407,34

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

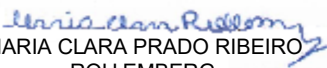
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.234,67

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023 919008 0919008 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

23,15 0,00

23,15 0,00

23,15 0,00

Saldo Anterior: 2.529,59

Depósitos: 23,15

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.552,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.552,74			2.143,858759		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.572,58			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.552,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,84
SALDO ATUAL =	2.572,58

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.572,58

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

19,84

Total: 19,84

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.552,74

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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

19/09/2023 919009 0919009 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

563,70 0,00

563,70 0,00

563,70 0,00

Saldo Anterior: 62.618,81

Depósitos: 563,70

Saques: 0,00

Saldo Atual: 63.182,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	63.182,51			53.205,192875		
29/09/2023	SALDO ATUAL	63.666,41			53.205,192875		53.205,192875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.182,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,90
SALDO ATUAL =	63.666,41

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

63.666,41

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

483,90

Total: 483,90

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

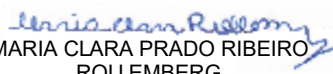
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

63.182,51

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023	919010	0919010	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	147,32	0,00
					147,32	0,00
					147,32	0,00

Saldo Anterior:	14.096,74
Depósitos:	147,32
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.244,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14.244,06			11.994,738327		
25/09/2023	APLICAÇÃO	3.776,53			3.160,658026	1,194855618	15.155,396353
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.851,95			1.549,372729	1,195290174	16.704,769082
29/09/2023	SALDO ATUAL	19.989,26			16.704,769082		16.704,769082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.244,06
APLICAÇÕES (+)	5.628,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,72
SALDO ATUAL =	19.989,26

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

19.989,26

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO 116,72

29/09/2023 APLICAÇÃO 3.776,53

29/09/2023 APLICAÇÃO 1.851,95

Total: 5.745,20

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.244,06

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	37.994,23
					0,00	37.994,23
					0,00	37.994,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919011	0919011	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	971,72	0,00
					971,72	0,00
					971,72	0,00
Saldo Anterior:						69.777,29
Depósitos:						971,72
Saques:						37.994,23
Saldo Atual:						32.754,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	70.749,01			59.576,840799		
01/09/2023	RESGATE	37.994,23			31.982,045516	1,187986240	27.594,795283
	Aplicação 25/10/2022	37.994,23			31.982,045516		
22/09/2023	RESGATE	23.200,99			19.424,399041	1,194425112	8.170,396242
	Aplicação 25/10/2022	23.200,99			19.424,399041		
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.776,86			8.170,396242		8.170,396242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.749,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.195,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,07
SALDO ATUAL =	9.776,86

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.776,86

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 RESGATE

23.200,99

Total: 23.200,99

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

223,07

Total: 223,07

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

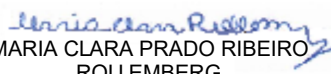
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

32.754,78

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2023	914007	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
14/09/2023	914008	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	28,87	0,00
					28,87	3,40
					28,87	3,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919012	0919012	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	834,92	0,00
					834,92	0,00
					834,92	0,00
Saldo Anterior:						5.533,39
Depósitos:						863,79
Saques:						3,40
Saldo Atual:						6.393,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.368,31			5.348,281641		
04/09/2023	RESGATE	3,40			2,853178	1,191653814	5.345,428463
	Aplicação 10/10/2022	3,40			2,853178		
08/09/2023	APLICAÇÃO	28,87			24,199064	1,193021322	5.369,627527
29/09/2023	APLICAÇÃO	47,03			39,192450	1,199976003	5.408,819977
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.490,45			5.408,819977		5.408,819977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.368,31
APLICAÇÕES (+)	75,90
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,64
SALDO ATUAL =	6.490,45

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.490,45

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

49,64

29/09/2023 APLICAÇÃO

47,03

Total: 96,67

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

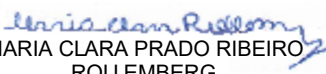
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.393,78

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915009	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	124,93
15/09/2023	915010	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	402,08
15/09/2023	915011	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	6,30
					0,00	533,31
					0,00	533,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919010	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	4.822,16
19/09/2023	919013	0919013	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	14,33	0,00
					14,33	4.822,16
					14,33	4.822,16
Saldo Anterior:						5.449,45
Depósitos:						14,33
Saques:						5.355,47
Saldo Atual:						108,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	641,62			538,846823		
01/09/2023	RESGATE	124,93			104,878305	1,191190110	433,968518
	Aplicação 08/08/2023	124,93			104,878305		
04/09/2023	RESGATE	402,08			337,413430	1,191653814	96,555088
	Aplicação 08/08/2023	126,50			106,156908		
	Aplicação 15/08/2023	275,58			231,256522		
14/09/2023	RESGATE	6,30			5,272621	1,194851768	91,282467
	Aplicação 15/08/2023	6,30			5,272621		
25/09/2023	RESGATE	14,17			11,827004	1,198105581	79,455463
	Aplicação 15/08/2023	14,17			11,827004		
26/09/2023	APLICAÇÃO	133.258,11			111.181,793954	1,198560531	111.261,249417
29/09/2023	RESGATE	133.510,82			111.261,249417	1,199976003	
	Aplicação 15/08/2023	95,34			79,455463		
	Aplicação 26/09/2023	133.415,48			111.181,793954		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641,62
APLICAÇÕES (+)	133.258,11
RESGATES (-)	134.058,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 RESGATE

14,17

29/09/2023 RESGATE

133.510,82

Total: 133.524,99

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

158,57

29/09/2023 APLICAÇÃO

133.258,11

Total: 133.416,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

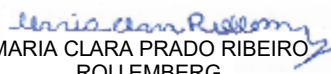
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

108,31

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915012	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	14.113,51
15/09/2023	915013	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	15.601,42
15/09/2023	915014	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.924,89
15/09/2023	915015	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	2.211,50
					0,00	42.851,32
					0,00	42.851,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929003	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	13.484,69	0,00
29/09/2023	929004	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	12.940,10
29/09/2023	929005	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	25.746,50
29/09/2023	929006	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	3.497,50
29/09/2023	929007	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	3.594,80
					13.484,69	45.778,90
					13.484,69	45.778,90
Saldo Anterior:						191.489,09
Depósitos:						13.484,69
Saques:						88.630,22
Saldo Atual:						116.343,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	193.246,13			162.730,117733		
01/09/2023	RESGATE	14.113,51			11.880,196524	1,187986240	150.849,921209
	Aplicação 14/07/2022	6.521,33			5.489,397545		
	Aplicação 16/08/2022	7.592,18			6.390,798979		
05/09/2023	RESGATE	15.601,42			13.122,512917	1,188904907	137.727,408292
	Aplicação 16/08/2022	7.020,36			5.904,895242		
	Aplicação 16/09/2022	8.581,06			7.217,617675		
06/09/2023	RESGATE	10.924,89			9.185,534633	1,189358098	128.541,873659
	Aplicação 16/09/2022	4.212,08			3.541,476983		
	Aplicação 18/10/2022	6.712,81			5.644,057650		
12/09/2023	RESGATE	2.211,50			1.857,242613	1,190743732	126.684,631046
	Aplicação 18/10/2022	2.211,50			1.857,242613		
18/09/2023	APLICAÇÃO	13.484,69			11.307,082556	1,192587914	137.991,713602
21/09/2023	RESGATE	12.940,10			10.837,854841	1,193972441	127.153,858761
	Aplicação 18/10/2022	3.479,45			2.914,177842		
	Aplicação 18/11/2022	9.460,65			7.923,676999		
22/09/2023	RESGATE	25.746,50			21.555,558185	1,194425112	105.598,300576
	Aplicação 18/11/2022	4.736,31			3.965,343600		
	Aplicação 19/12/2022	12.562,90			10.517,946131		
	Aplicação 19/01/2023	8.447,29			7.072,268454		
25/09/2023	RESGATE	3.497,50			2.927,131904	1,194855618	102.671,168672
	Aplicação 19/01/2023	3.497,50			2.927,131904		
26/09/2023	RESGATE	3.594,80			3.007,470553	1,195290174	99.663,698119
	Aplicação 19/01/2023	3.594,80			3.007,470553		
29/09/2023	SALDO ATUAL	119.259,60			99.663,698119		99.663,698119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.246,13
APLICAÇÕES (+)	13.484,69
RESGATES (-)	88.630,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.159,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.159,00
SALDO ATUAL =	119.259,60

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

119.259,60

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

1.757,04

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

1.159,00

Total: 2.916,04

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

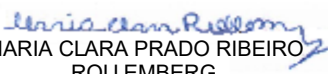
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

116.343,56

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023	919015	0919015	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	10,82	0,00
					10,82	0,00
					10,82	0,00

Saldo Anterior:	1.353,39
Depósitos:	10,82
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.364,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.364,21			1.145,703468		
29/09/2023	APLICAÇÃO	179,13			149,277985	1,199976003	1.294,981453
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.553,95			1.294,981453		1.294,981453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364,21
APLICAÇÕES (+)	179,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	1.553,95

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.553,95

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

10,61

29/09/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

179,13

Total: 189,74

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.364,21

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2023	914009	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	343.337,60	0,00
14/09/2023	914010	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	269.311,50
14/09/2023	914011	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	2.517,20
					343.337,60	271.828,70
					343.337,60	271.828,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/09/2023	918001	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	67.204,81
					0,00	67.204,81
					0,00	67.204,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919002	999	MB	CORREÇÃO	0,10	0,00
19/09/2023	919005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 45489 C/C - 12605-5 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - ALFASOL	0,00	84,58
19/09/2023	919011	999	MB	RESGATE 31/08 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	84,58
19/09/2023	919012	999	MB	RESGATE 11/08 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	77,12
19/09/2023	919013	999	MB	RESGATE 17/08 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	0,10
19/09/2023	919016	0919016	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	1.323,89	0,00
					1.323,99	246,38
					1.323,99	246,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929002	999	MB	CORREÇÃO	84,58	0,00
					84,58	0,00
					84,58	0,00
					Saldo Anterior:	-1.316,53
					Depósitos:	344.746,17
					Saques:	339.279,89
					Saldo Atual:	4.149,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/09/2023	APLICAÇÃO	343.337,60			287.788,318338	1,193021322	287.788,318338
11/09/2023	RESGATE	269.311,50			225.651,685703	1,193483218	62.136,632635
	Aplicação 08/09/2023	269.311,50			225.651,685703		
12/09/2023	RESGATE	2.517,20			2.108,344394	1,193922590	60.028,288241
	Aplicação 08/09/2023	2.517,20			2.108,344394		
14/09/2023	RESGATE	67.204,81			56.245,311594	1,194851768	3.782,976647
	Aplicação 08/09/2023	67.204,81			56.245,311594		
20/09/2023	APLICAÇÃO	53.262,67			44.508,385900	1,196688420	48.291,362547
21/09/2023	RESGATE	96,62			80,707310	1,197165411	48.210,655237
	Aplicação 08/09/2023	96,62			80,707310		
26/09/2023	RESGATE	41.000,00			34.207,700771	1,198560531	14.002,954466
	Aplicação 08/09/2023	4.437,39			3.702,269337		
	Aplicação 20/09/2023	36.562,61			30.505,431434		
29/09/2023	RESGATE	16.803,21			14.002,954466	1,199976003	
	Aplicação 20/09/2023	16.803,21			14.002,954466		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	396.600,27
RESGATES (-)	396.933,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/09/2023	LANÇAR RESGATE	96,62
26/09/2023	LANÇAR RESGATE	41.000,00
29/09/2023	LANÇAR RESGATE	16.803,21

Total: 57.899,83

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

20/09/2023	LANÇAR APLICAÇÃO	53.262,67
29/09/2023	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	333,07

Total: 53.595,74

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

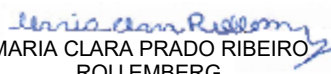
11/08/2023	RESGATE JUNHOCORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA	77,12
17/08/2023	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA	0,10
19/09/2023	ANULAR RESGATE	77,12

Total: 154,34

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.149,75

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/09/2023	915002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	223,06
------------	--------	-----	----	---	------	--------

0,00 223,06

0,00 223,06

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023	919017	0919017	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	162,84	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------------	--------	------

162,84 0,00

162,84 0,00

Saldo Anterior:	-159,76
Depósitos:	162,84
Saques:	223,06
Saldo Atual:	-219,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041009588533020
04/10/2023 10:24:09

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3,08			2,584093		
01/09/2023	APLICAÇÃO	318.406,63			267.301,270659	1,191190110	267.303,854752
04/09/2023	APLICAÇÃO	12.996,45			10.906,229516	1,191653814	278.210,084268
05/09/2023	RESGATE	15.021,88			12.601,267528	1,192092777	265.608,816740
	Aplicação 04/08/2023	3,08			2,584093		
	Aplicação 01/09/2023	15.018,80			12.598,683435		
06/09/2023	RESGATE	247.044,00			207.153,956970	1,192562303	58.454,859770
	Aplicação 01/09/2023	247.044,00			207.153,956970		
11/09/2023	RESGATE	69.603,82			58.319,898387	1,193483218	134,961383
	Aplicação 01/09/2023	56.748,49			47.548,630254		
	Aplicação 04/09/2023	12.855,33			10.771,268133		
12/09/2023	RESGATE	90,09			75,457153	1,193922590	59,504230
	Aplicação 04/09/2023	90,09			75,457153		
14/09/2023	APLICAÇÃO	223,06			186,684244	1,194851768	246,188474
15/09/2023	RESGATE	84,00			70,274914	1,195305616	175,913560
	Aplicação 04/09/2023	71,13			59,504230		
	Aplicação 14/09/2023	12,87			10,770684		
21/09/2023	RESGATE	30,27			25,284727	1,197165411	150,628833
	Aplicação 14/09/2023	30,27			25,284727		
25/09/2023	APLICAÇÃO	677.758,27			565.691,605771	1,198105581	565.842,234604
26/09/2023	RESGATE	318.406,21			265.657,179395	1,198560531	300.185,055209
	Aplicação 14/09/2023	180,54			150,628833		
	Aplicação 25/09/2023	318.225,67			265.506,550562		
27/09/2023	RESGATE	5.960,64			4.971,277396	1,199015771	295.213,777813
	Aplicação 25/09/2023	5.960,64			4.971,277396		
29/09/2023	RESGATE	332.743,00			277.291,378468	1,199976003	17.922,399345
	Aplicação 25/09/2023	332.743,00			277.291,378468		
29/09/2023	SALDO ATUAL	21.506,45			17.922,399345		17.922,399345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,08
APLICAÇÕES (+)	1.009.384,41
RESGATES (-)	988.983,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,87
SALDO ATUAL =	21.506,45

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

21.506,45

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/09/2023	LANÇAR RESGATE	15.021,88
06/09/2023	LANÇAR RESGATE	247.044,00
11/09/2023	LANÇAR RESGATE	69.603,82
12/09/2023	LANÇAR RESGATE	90,09
15/09/2023	LANÇAR RESGATE	84,00
21/09/2023	LANÇAR RESGATE	30,27
26/09/2023	LANÇAR RESGATE	318.406,21
27/09/2023	LANÇAR RESGATE	5.960,64
29/09/2023	LANÇAR RESGATE	332.743,00

Total: 988.983,91

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/09/2023	LANÇAR APLICAÇÃO	318.406,63
04/09/2023	LANÇAR APLICAÇÃO	12.996,45
15/09/2023	LANÇAR APLICAÇÃO	223,06
29/09/2023	LANÇAR APLICAÇÃO	677.758,27
29/09/2023	LANÇAR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO 2023	1.102,87

Total: 1.010.487,28

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

15/09/2023 ANULAR LANÇAMENTO INVERTIDO

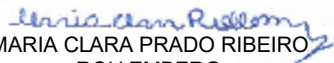
223,06

Total: 223,06

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-219,98

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915016	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	1.823,66	0,00
					1.823,66	0,00
					1.823,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919018	0919018	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	47,62	0,00
					47,62	0,00
					47,62	0,00
Saldo Anterior:						6.387,04
Depósitos:						1.871,28
Saques:						0,00
Saldo Atual:						8.258,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	61,61			51,742602		
11/09/2023	APLICAÇÃO	1.823,66			1.528,014782	1,193483218	1.579,757384
27/09/2023	RESGATE	1.286,50			1.072,963369	1,199015771	506,794015
	Aplicação 18/07/2023	62,04			51,742602		
	Aplicação 11/09/2023	1.224,46			1.021,220767		
29/09/2023	RESGATE	0,01			0,008333	1,199976003	506,785682
	Aplicação 11/09/2023	0,01			0,008333		
29/09/2023	SALDO ATUAL	608,13			506,785682		506,785682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,61
APLICAÇÕES (+)	1.823,66
RESGATES (-)	1.286,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	608,13

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

608,13

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

18/08/2023 CORREÇÃO

8.629,85

Total: 8.629,85

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/09/2023 LANÇAR RESGATE

1.286,50

29/09/2023 LANÇAR RESGATE

0,01

Total: 1.286,51

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/08/2023 LANÇAR

2.256,80

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

9,37

Total: 2.266,17

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

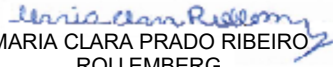
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.258,32

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915017	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	3.625,64
15/09/2023	915018	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	338,33
15/09/2023	915019	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	27.291,35
15/09/2023	915020	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	13.399,80	0,00
15/09/2023	915021	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	25.785,97
					13.399,80	57.041,29
					13.399,80	57.041,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919019	0919019	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	391,98	0,00
					391,98	0,00
					391,98	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	13.399,80
29/09/2023	929002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	19.399,80	0,00
					19.399,80	13.399,80
					19.399,80	13.399,80
Saldo Anterior:						37.939,12
Depósitos:						33.191,58
Saques:						70.441,09
Saldo Atual:						689,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	38.331,10			32.278,133924		
01/09/2023	RESGATE	3.625,64			3.051,920871	1,187986240	29.226,213053
	Aplicação 07/06/2023	176,40			148,485452		
	Aplicação 11/07/2023	3.449,24			2.903,435419		
05/09/2023	RESGATE	338,33			284,572801	1,188904907	28.941,640252
	Aplicação 11/07/2023	338,33			284,572801		
06/09/2023	RESGATE	27.291,35			22.946,285097	1,189358098	5.995,355155
	Aplicação 11/07/2023	14.894,17			12.522,861628		
	Aplicação 14/08/2023	12.397,18			10.423,423469		
08/09/2023	APLICAÇÃO	19.399,80			16.304,864712	1,189816680	22.300,219867
14/09/2023	RESGATE	25.785,97			21.638,554701	1,191667852	661,665166
	Aplicação 14/08/2023	7.144,47			5.995,355155		
	Aplicação 08/09/2023	18.641,50			15.643,199546		
29/09/2023	SALDO ATUAL	791,76			661,665166		661,665166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.331,10
APLICAÇÕES (+)	19.399,80
RESGATES (-)	57.041,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,15
SALDO ATUAL =	791,76

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

791,76

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

102,15

Total: 102,15

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

689,61

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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						

Saldo Anterior:	1.547,90
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.547,90

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\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	1.562,70
30/09/2023	Rendimento no Período	12,78
30/09/2023	Saldo Bruto Atual	1.575,48

Saldo Líquido: R\$ 1.575,48

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.575,48

(+) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

14,80

29/09/2023 LANÇAR RENDIMENTOS

12,78

Total: 27,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.547,90

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023 919021 0919021 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

1,03 0,00

1,03 0,00

1,03 0,00

Saldo Anterior: 115,94

Depósitos: 1,03

Saques: 0,00

Saldo Atual: 116,97

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\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	116,97
30/09/2023	Rendimento no Período	0,89
30/09/2023	Saldo Bruto Atual	117,86

Saldo Líquido: R\$ 117,86

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

117,86

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

0,89

Total: 0,89

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

116,97

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023 919022 0919022 GR RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

4.065,87

0,00

4.065,87

0,00

4.065,87

0,00

Saldo Anterior: 435.646,42

Depósitos: 4.065,87

Saques: 0,00

Saldo Atual: 439.712,29

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	439.712,29
30/09/2023	Rendimento no Período	3.511,44
30/09/2023	Saldo Bruto Atual	443.223,73

Saldo Líquido: R\$ 443.223,73

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

443.223,73

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

3.511,44

Total: 3.511,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

439.712,29

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919004	999	MB	RESGATE 23/08/2023 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	122.942,11
19/09/2023	919014	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	129.412,75
19/09/2023	919023	0919023	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	1.510,57	0,00
					1.510,57	252.354,86
					1.510,57	252.354,86
Saldo Anterior:						196.685,94
Depósitos:						1.510,57
Saques:						252.354,86
Saldo Atual:						-54.158,35


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 04/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7681	No Ano(%) 7,7469	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4789	Cota em: 31/08/2023 1,889670	Cota em: 29/09/2023 1,904185
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.254,40C	39.824,096959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	578,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.832,45C	39.824,096959
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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

75.832,45

(+) 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 (-)

29/09/2023 LANÇAR RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO SETEMBRO 2023

578,05

Total: 578,05

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/08/2023 RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA 6.470,64


19/09/2023 RESGATE 23/08/2023CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA 122.942,11

Total: 129.412,75

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-54.158,35

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2023	915003	999	MB	REF 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	1.670,51	0,00
					1.670,51	0,00
					1.670,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/09/2023	919001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	343,24
19/09/2023	919024	0919024	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	111,57	0,00
					111,57	343,24
					111,57	343,24
Saldo Anterior:						12.605,46
Depósitos:						1.782,08
Saques:						343,24
Saldo Atual:						14.044,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.717,03			10.708,853231		
05/09/2023	APLICAÇÃO	1.670,51			1.405,082938	1,188904907	12.113,936169
29/09/2023	SALDO ATUAL	14.495,78			12.113,936169		12.113,936169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.717,03
APLICAÇÕES (+)	1.670,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,24
SALDO ATUAL =	14.495,78

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

14.495,78

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

108,24

Total: 108,24

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

19/09/2023 ANULAR CORREÇÃO

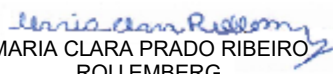
343,24

Total: 343,24

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.044,30

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

Conta: 1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023	919025	0919025	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	430,22	0,00
					430,22	0,00
					430,22	0,00

Saldo Anterior:	47.790,75
Depósitos:	430,22
Saques:	0,00
Saldo Atual:	48.220,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 68376-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	48.220,97			40.606,266033		
29/09/2023	SALDO ATUAL	48.590,28			40.606,266033		40.606,266033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.220,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,31
SALDO ATUAL =	48.590,28

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/2023

Conta: 111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

Conciliação da Conta 111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

48.590,28

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

369,31

Total: 369,31

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48.220,97

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

Conta: 1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023	919026	0919026	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	6.415,61	0,00
					6.415,61	0,00
					6.415,61	0,00

Saldo Anterior:	709.491,14
Depósitos:	6.415,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	715.906,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	715.906,75			602.855,995788		
22/09/2023	RESGATE	18.737,54			15.687,496698	1,194425112	587.168,499090
	Aplicação 30/03/2023	18.737,54			15.687,496698		
29/09/2023	SALDO ATUAL	702.617,70			587.168,499090		587.168,499090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.906,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.737,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.448,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.448,49
SALDO ATUAL =	702.617,70

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/2023

Conta: 111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Conciliação da Conta 111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

702.617,70

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/09/2023 ANULAR RESGATE

18.737,54

Total: 18.737,54

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

5.448,49

Total: 5.448,49

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

715.906,75

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

Conta: 1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023	919027	0919027	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	174,21	0,00
					174,21	0,00
					174,21	0,00

Saldo Anterior:	19.351,56
Depósitos:	174,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	19.525,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041035719217014
04/10/2023 10:41:22

Cliente

Agência 2346-9
Conta 68377-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.525,77			16.442,400443		
29/09/2023	SALDO ATUAL	19.675,31			16.442,400443		16.442,400443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.525,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,54
SALDO ATUAL =	19.675,31

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/2023

Conta: 111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

Conciliação da Conta 111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

19.675,31

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

149,54

Total: 149,54

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

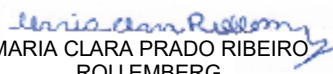
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.525,77

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

Conta: 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337230743064339032
23/10/2023 08:17:35

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.244.949,00				1.048.355,763587		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.254.483,71				1.048.355,763587		1.048.355,763587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244.949,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.534,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.534,71
SALDO ATUAL =	1.254.483,71

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/2023

Conta: 11115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Conciliação da Conta 11115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.254.483,71

(+) 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 (-)

04/09/2023 LANÇAR RESGATE
04/09/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

1.244.949,00
9.534,71

Total: 1.254.483,71

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

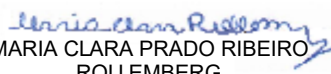
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 30/09/2023


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

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

Conta: 1111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/09/2023	919028	0919028	GR	RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023	138,53	0,00
19/09/2023	919029	0919029	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO/2023	2.482,81	0,00
19/09/2023	919030	0919030	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	2.498,13	0,00
19/09/2023	919031	0919031	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	116,80	0,00
					5.236,27	0,00
					5.236,27	0,00

Saldo Anterior:	-5.236,27
Depósitos:	5.236,27
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119932-3 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

SETEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0121001- R090100	01/09/2023	2116-33904700/17040000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	6.000,00
0807071- A0901001	01/09/2023	2299-31900400/15401070	IVAN SILVA DOS SANTOS	Global	-14.400,00
0901001	01/09/2023	2299-31900400/15401070	LAISSA PEREIRA MARCELINO	Global	12.000,00
0901002	01/09/2023	2010-31900400/15000000	ANTONIO GERFESON SANTANA	Global	6.600,00
0901003	01/09/2023	2010-31900400/15000000	JOSE EVERTON DOS SANTOS	Global	5.280,00
0901004	01/09/2023	2010-33903900/15000000	OURO PLACAS E SERVICOS LTDA	Ordinário	285,00
0703030- A0905002	05/09/2023	2010-31900400/15000000	JOSE SANTOS COSTA	Global	-5.000,00
0703037- A0905001	05/09/2023	2010-31900400/15000000	ERALDO JOSE SANTOS FILHO	Global	-5.000,00
0905001	05/09/2023	2095-33903000/15500000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	1.087,00
0905002	05/09/2023	2011-33903900/17040000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	96,62
0905003	05/09/2023	2011-33903900/17040000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	Ordinário	782,95
0905004	05/09/2023	2031-33903000/15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	36.804,87
0905005	05/09/2023	2031-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	197.000,43
0905006	05/09/2023	2036-33903000/15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	7.874,40
0905007	05/09/2023	2036-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	28.997,81
0905008	05/09/2023	2026-33903000/15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	11.990,05
0905009	05/09/2023	2026-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	17.497,91
0905010	05/09/2023	2010-31900400/15000000	JOSE SANTOS COSTA	Global	6.325,00
0905011	05/09/2023	2010-31900400/15000000	ERALDO JOSE SANTOS FILHO	Global	6.325,00
0905012	05/09/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.736,67
0905013	05/09/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.309,78
0120011- R090600	06/09/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	5.000,00
0911001	11/09/2023	2011-33903900/17040000	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORM E QUALIDADE INDUSTRIAL	Ordinário	90,09
0120012- R091200	12/09/2023	2032-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	800,00
0130019- A0912001	12/09/2023	2035-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-33.300,00
0912001	12/09/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	30.000,00
0912001	12/09/2023	2032-33903600/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	84,00
0912002	12/09/2023	2095-33903900/15500000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	1.784,66
0912003	12/09/2023	2095-33903900/15500000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	1.504,00
0912004	12/09/2023	2095-33903900/15500000	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Ordinário	999,90
0102052- A0913002	13/09/2023	2032-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-17.554,31
0913001	13/09/2023	2032-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	17.554,31
0102064- A0913003	13/09/2023	2029-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-28.199,94
0102086- A0913004	13/09/2023	2035-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-3.385,26
0913001	13/09/2023	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	50.000,00
0121001- R091300	13/09/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	1.000,00
0102139- A0913005	13/09/2023	2299-31901100/15401070	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-33.303,52
0913001	13/09/2023	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	5.300,00
0807070- A0913001	13/09/2023	2299-31900400/15401070	MARCELLA SALES SILVA	Global	-12.000,00
0913001	13/09/2023	2011-33903900/15000000	OURO PLACAS E SERVICOS LTDA	Ordinário	285,00
0913002	13/09/2023	2003-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	3.909,00
0913003	13/09/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.309,77
0913004	13/09/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.224,43
0913005	13/09/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.862,55
0913006	13/09/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.232,25
0913007	13/09/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.152,47
0913008	13/09/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.212,27
0913009	13/09/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	12.763,13
0913010	13/09/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	14.906,44
0913011	13/09/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	11.253,02



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

SETEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0913012	13/09/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.223,25
R091400	14/09/2023	2008-33904700/17050000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	1.000,00
0313012- A0914002	14/09/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-15.000,00
0313013- A0914001	14/09/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-48.000,00
0313015- A0914003	14/09/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-40.000,00
0914001	14/09/2023	2095-33903000/15500000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	3.486,00
0914002	14/09/2023	2095-33903900/15500000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	1.056,00
0914003	14/09/2023	2095-33903900/15500000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	11.030,00
0914004	14/09/2023	2032-31900400/15001001	GARCIA ASPE DIAS BOMFIM	Global	4.708,00
0914005	14/09/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.888,82
0915001	15/09/2023	2011-33903900/15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	Ordinário	359,40
0915002	15/09/2023	2011-33903900/15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	Ordinário	359,40
0915003	15/09/2023	2032-33903900/17040000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	Ordinário	17.600,00
0915004	15/09/2023	2095-33903000/15500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	20.697,98
0915005	15/09/2023	2095-33903900/15500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	5.037,02
0915006	15/09/2023	2040-33903000/17500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	18.391,33
0915007	15/09/2023	2040-33903900/17500000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	4.809,66
0918001	18/09/2023	2035-31901100/15001001	SOLANGE PAIXAO DA MOTTA AMORIM	Global	91,48
0918002	18/09/2023	2008-31901100/15000000	MARIA LARISSA SANTOS GOES	Global	8.830,80
0918003	18/09/2023	2008-31901100/15000000	MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	Global	12.661,11
0918004	18/09/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.541,97
0918005	18/09/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.798,45
0918006	18/09/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.641,80
R091900	19/09/2023	2008-33903900/15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	500,00
R091900	19/09/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	16.000,00
R091900	19/09/2023	2065-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	4.000,00
R091900	19/09/2023	2010-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	15.000,00
R091900	19/09/2023	4299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	7.000,00
0918004- A0919002	19/09/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-4.541,97
0918005- A0919001	19/09/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-3.798,45
0919001	19/09/2023	2029-33903200/15700000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	29.621,30
0919002	19/09/2023	2029-33903200/17040000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	30.217,70
0919003	19/09/2023	2035-33903200/15700000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	8.428,60
0919004	19/09/2023	2035-33903200/17040000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	6.667,40
0919005	19/09/2023	2117-33903200/17040000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Global	2.000,00
0919006	19/09/2023	2003-33903000/17050000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
0919007	19/09/2023	2003-33903000/17050000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	374,40
0919008	19/09/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.799,00
0919009	19/09/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.541,98
0102040- A0920010	20/09/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-15.000,00
0102052- A0920011	20/09/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-10.000,00
R092000	20/09/2023	2029-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
R092000	20/09/2023	2299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	79.000,00
0102108- A0920012	20/09/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-5.000,00
0102116- A0920013	20/09/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-10.000,00
R092000	20/09/2023	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	1.000,00
R092000	20/09/2023	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	11.000,00
R092000	20/09/2023	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	1.000,00
0130015- A0920009	20/09/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-25.000,00
0130018- A0920008	20/09/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-25.000,00



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

SETEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0130021-A0920007	20/09/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-40.000,00
0130022-A0920006	20/09/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-20.000,00
0313007-A0920005	20/09/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-40.000,00
0313008-A0920004	20/09/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-5.000,00
0313009-A0920003	20/09/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-40.000,00
0313010-A0920002	20/09/2023	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-55.000,00
0313012-A0920001	20/09/2023	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-50.000,00
0920001	20/09/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	14.299,63
0920002	20/09/2023	2011-33903900/15000000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	96,62
0102130-A0921001	21/09/2023	2005-31900300/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-10.000,00
0922001	22/09/2023	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	5.714,36
0922002	22/09/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	15.775,80
0922003	22/09/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	9.083,03
0922004	22/09/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.537,71
0922005	22/09/2023	1043-33903900/15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	2.160,00
0102135-A0925001	25/09/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-15.000,00
0102500-R092500	25/09/2023	2116-33904700/17040000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	10.000,00
0102600-R092601	26/09/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
0102600-R092601	26/09/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.800,00
0102600-R092601	26/09/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	11.840,00
0102600-R092600	26/09/2023	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	500,00
0102600-R092600	26/09/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.950,00
0102600-R092600	26/09/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	100.000,00
0102600-R092600	26/09/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	13.382,25
0102600-R09260,11	26/09/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	8.000,00
0102600-R092600	26/09/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	11.000,00
0102600-R092601	26/09/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	5.000,00
0102600-R092600	26/09/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
0102600-R092600	26/09/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
01127002-A0926001	26/09/2023	2122-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-15.000,00
0112700-R092601	26/09/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	14.000,00
0112700-R092600	26/09/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
0112700-R092600	26/09/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
01130014-A0926002	26/09/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-25.000,00
01130016-A0926003	26/09/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-24.000,00
01130019-A0926004	26/09/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-75.000,00
01130020-A0926005	26/09/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-45.000,00
01130022-A0926006	26/09/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-40.000,00
0113000-R092700	27/09/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	14.000,00
0113000-R092700	27/09/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	19.000,00
0113000-R092700	27/09/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	500,00
0113000-R092700	27/09/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	100.184,19
0113000-R092700	27/09/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	29.827,97
0113000-R092700	27/09/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	54.987,84
0113000-R092700	27/09/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	28.000,00
0113000-R092701	27/09/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0113000-R092700	27/09/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	43.600,00
0113000-R092701	27/09/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0113000-R092701	27/09/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	12.000,00
01130015-R0927011	27/09/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.400,00




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

SETEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
R092700	27/09/2023	2035-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	74.588,24
R092701	27/09/2023	2035-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	40.000,00
0817004- A0927001	27/09/2023	2032-31900400/15001001	MICHELE SANTOS	Global	-5.588,00
R092800	28/09/2023	2008-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
R092800	28/09/2023	2008-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R092800	28/09/2023	2008-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R092800	28/09/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R092801	28/09/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	28.000,00
0102035- R0928011	28/09/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R092800	28/09/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R092802	28/09/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	21.000,00
R092801	28/09/2023	2065-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102074- A0928001	28/09/2023	2032-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-30.000,00
0102094- A0928005	28/09/2023	2040-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-15.000,00
R092801	28/09/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
R092801	28/09/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	14.263,72
R092801	28/09/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	18.000,00
R092801	28/09/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	13.000,00
R092800	28/09/2023	2003-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
R092800	28/09/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	11.000,00
0102135- A0928008	28/09/2023	2032-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-10.000,00
R092801	28/09/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
R092800	28/09/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
R092801	28/09/2023	2002-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	13.000,00
0102157- A0928002	28/09/2023	2002-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-36.000,00
0102158- A0928003	28/09/2023	2032-33903900/15001001	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-14.000,00
0102165- A0928004	28/09/2023	2032-33903900/15001001	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-14.698,88
R092801	28/09/2023	2010-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	35.000,00
0203004- A0928006	28/09/2023	2011-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Estimativo	-14.400,00
0214003- A0928009	28/09/2023	2035-31901100/15001001	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-30.000,00
R092800	28/09/2023	2063-31901100/15000000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0803001- A0928007	28/09/2023	2010-33903900/17050000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-18.000,00
R092900	29/09/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	4.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	68	695.232,47
Anulações (A):	45	1.040.170,33
Reforços (R):	70	1.341.978,52
Geral:	183	997.040,66


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	090100 1	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	139,34	0,00	139,34
01/09/2023	090100 2	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	5.789,40	0,00	5.789,40
01/09/2023	090100 3	06230 04	23/06/2023	33.851.071/0001-57 SWING ARTE MANIA	53	2019183 ROYALTIES MDE	40.000,00	2.000,00	38.000,00
01/09/2023	090100 4	02140 09	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51781	2019183 ROYALTIES MDE	1.159,95	0,00	1.159,95
01/09/2023	090100 5	08240 06	24/08/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	9850	1178490 CIDE	11.548,33	0,00	11.548,33
01/09/2023	090100 6	08240 05	24/08/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	632	1178490 CIDE	2.784,54	0,00	2.784,54
01/09/2023	090100 7	08240 07	24/08/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	634	1178490 CIDE	3.797,10	0,00	3.797,10
01/09/2023	090100 8	02100 04	10/02/2023	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	228	2019183 ROYALTIES MDE	28.531,44	1.426,57	27.104,87
01/09/2023	090100 9	08240 02	24/08/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	9848	1178490 CIDE	13.738,01	0,00	13.738,01
01/09/2023	090101 0	08310 01	31/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2106	2019183 ROYALTIES MDE	3.268,73	0,00	3.268,73
01/09/2023	090101 1	08240 03	24/08/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	633	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.120,00	0,00	3.120,00
01/09/2023	090101 2	080401 1	04/08/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202357132	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.341,93	0,00	1.341,93
01/09/2023	090101 3	08240 04	24/08/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	9849	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.982,01	0,00	10.982,01
01/09/2023	090101 4	03270 48	27/03/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202357136	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	501,39	0,00	501,39
01/09/2023	090101 5	08310 02	31/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2098	2019183 ROYALTIES MDE	1.766,92	0,00	1.766,92
01/09/2023	090101 6	03270 54	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202357695	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	25,50	0,00	25,50
01/09/2023	090101 7	08090 01	09/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2068	2019183 ROYALTIES MDE	2.159,43	0,00	2.159,43
01/09/2023	090101 8	08030 03	03/08/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202357694	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.344,32	0,00	1.344,32
01/09/2023	090101 9	08020 04	02/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2059	2019183 ROYALTIES MDE	1.849,68	0,00	1.849,68
01/09/2023	090102 0	03270 53	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202357692	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	412,50	0,00	412,50
01/09/2023	090102 1	04280 07	28/04/2023	09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	00000162	4501535 ROYALTIES	12.253,44	0,00	12.253,44
01/09/2023	090102 2	02100 01	10/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	328	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
01/09/2023	090102 3	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
01/09/2023	090102 4	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	101,08	0,00	101,08



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	090102 5	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	306,00	0,00	306,00
01/09/2023	090102 6	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	43,91	0,00	43,91
01/09/2023	090102 7	08170 10	17/08/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4290	1178490 CIDE	6.126,25	0,00	6.126,25
01/09/2023	090102 8	021501 1	15/02/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	6,86	0,00	6,86
01/09/2023	090102 9	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	252,06	0,00	252,06
01/09/2023	090103 0	01021 59	02/01/2023	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	8.206,52	0,00	8.206,52
01/09/2023	090103 1	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	101,97	0,00	101,97
01/09/2023	090103 2	08300 01	30/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2067	4501535 ROYALTIES	7.128,92	0,00	7.128,92
01/09/2023	090103 3	02140 08	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51780	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
01/09/2023	090103 4	08310 06	31/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2097	4501535 ROYALTIES	6.818,55	0,00	6.818,55
01/09/2023	090103 5	08310 05	31/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2105	4501535 ROYALTIES	7.285,26	0,00	7.285,26
01/09/2023	090103 6	08030 05	03/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2058	4501535 ROYALTIES	9.359,14	0,00	9.359,14
01/09/2023	090103 7	08020 03	02/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2057	4501535 ROYALTIES	12.503,09	0,00	12.503,09
01/09/2023	090103 8	08090 05	09/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2066	4501535 ROYALTIES	12.818,96	0,00	12.818,96
01/09/2023	090103 9	08310 03	31/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2104	4501535 ROYALTIES	14.180,80	0,00	14.180,80
01/09/2023	090104 0	08310 04	31/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2096	4501535 ROYALTIES	10.025,73	0,00	10.025,73
01/09/2023	090104 1	09010 04	01/09/2023	00.474.483/0001-66 OURO PLACAS E SERVICOS LTDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	285,00	0,00	285,00
01/09/2023	090104 2	041100 1	11/04/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	28897	3001093 ROYALTIES	1.680,00	0,00	1.680,00
01/09/2023	090104 3	04280 07	28/04/2023	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	191	4501535 ROYALTIES	15.381,60	0,00	15.381,60
01/09/2023	090104 4	03060 05	06/03/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	28898	4501535 ROYALTIES	1.700,00	0,00	1.700,00
01/09/2023	090104 5	02150 03	15/02/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	25	4501535 ROYALTIES	7.014,00	0,00	7.014,00
01/09/2023	090104 6	08020 01	02/08/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	325	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.214,00	0,00	3.214,00
01/09/2023	090104 7	03270 13	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202351080	2019183 ROYALTIES MDE	165,00	0,00	165,00
01/09/2023	090104 8	03270 18	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202351091	2019183 ROYALTIES MDE	441,45	0,00	441,45



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	090104 9	03150 24	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28403	2019183 ROYALTIES MDE	3.049,80	0,00	3.049,80
01/09/2023	090105 0	03150 25	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28404	2019183 ROYALTIES MDE	717,30	0,00	717,30
01/09/2023	090105 1	03150 32	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28406	2019183 ROYALTIES MDE	1.930,50	0,00	1.930,50
01/09/2023	090105 2	03150 29	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28405	2019183 ROYALTIES MDE	1.418,60	0,00	1.418,60
01/09/2023	090105 3	03150 23	15/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28402	2019183 ROYALTIES MDE	12.035,20	0,00	12.035,20
01/09/2023	090105 4	06120 03	12/06/2023	19.103.812/0001-90 JSR - CONSTRUÇOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	28	3002070 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL	28.784,17	1.211,45	27.572,72
01/09/2023	090105 5	06120 03	12/06/2023	19.103.812/0001-90 JSR - CONSTRUÇOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	28	3002100 300.210-0 EMENDA ESTADUAL	28.904,09	0,00	28.904,09
Soma:							352.459,72	4.638,02	347.821,70
04/09/2023	090400 1	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	73,75	0,00	73,75
Soma:							73,75	0,00	73,75
05/09/2023	090500 1	03270 57	27/03/2023	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202357698	2019183 ROYALTIES MDE	309,33	0,00	309,33
05/09/2023	090500 2	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7075	2019183 ROYALTIES MDE	67,20	0,00	67,20
05/09/2023	090500 3	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7078	2019183 ROYALTIES MDE	565,60	0,00	565,60
05/09/2023	090500 4	03150 02	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7077	2019183 ROYALTIES MDE	11,20	0,00	11,20
05/09/2023	090500 5	03150 01	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7076	2019183 ROYALTIES MDE	196,00	0,00	196,00
05/09/2023	090500 6	07130 12	13/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1211	2019183 ROYALTIES MDE	780,00	0,00	780,00
05/09/2023	090500 7	03270 39	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3440	2019183 ROYALTIES MDE	128,24	0,00	128,24
05/09/2023	090500 8	03270 41	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3439	2019183 ROYALTIES MDE	467,13	0,00	467,13
05/09/2023	090500 9	03270 42	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3441	2019183 ROYALTIES MDE	491,08	0,00	491,08
05/09/2023	090501 0	02080 03	08/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	293	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
05/09/2023	090501 1	03270 06	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	525653869	2019183 ROYALTIES MDE	10,20	0,00	10,20
05/09/2023	090501 2	02070 03	07/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	232	2019183 ROYALTIES MDE	19.000,00	950,00	18.050,00
05/09/2023	090501 3	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6932	2019183 ROYALTIES MDE	342,40	0,00	342,40



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/09/2023	090501 4	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6928	2019183 ROYALTIES MDE	1.512,93	0,00	1.512,93
05/09/2023	090501 5	031501 1	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6930	2019183 ROYALTIES MDE	311,73	0,00	311,73
05/09/2023	090501 6	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6929	2019183 ROYALTIES MDE	564,36	0,00	564,36
05/09/2023	090501 7	03150 17	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6931	2019183 ROYALTIES MDE	802,68	0,00	802,68
05/09/2023	090501 8	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	00001288	4501535 ROYALTIES	6.093,50	0,00	6.093,50
05/09/2023	090501 9	02150 01	15/02/2023	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	1155	4501535 ROYALTIES	11.482,86	172,27	11.310,59
05/09/2023	090502 0	01030 03	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	802	4501535 ROYALTIES	11.050,00	165,75	10.884,25
05/09/2023	090502 1	01021 62	02/01/2023	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	10597	4501535 ROYALTIES	2.593,00	0,00	2.593,00
05/09/2023	090502 2	02150 02	15/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	251	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
05/09/2023	090502 3	06300 07	30/06/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	51	4501535 ROYALTIES	1.029,00	0,00	1.029,00
05/09/2023	090502 4	09050 12	05/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2117	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.736,67	0,00	3.736,67
05/09/2023	090502 5	02030 06	03/02/2023	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		4501535 ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00
05/09/2023	090502 6	09050 03	05/09/2023	07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE		4501535 ROYALTIES	782,95	0,00	782,95
05/09/2023	090502 7	05300 01	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	155	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
05/09/2023	090502 8	09050 02	05/09/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	96,62	0,00	96,62
05/09/2023	090502 9	08220 01	22/08/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8245	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.433,76	0,00	15.433,76
05/09/2023	090503 0	08040 07	04/08/2023	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202355810	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	338,33	0,00	338,33
05/09/2023	090503 1	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
05/09/2023	090503 2	08220 01	22/08/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8262	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	156,16	0,00	156,16
Soma:							103.972,24	1.288,02	102.684,22
06/09/2023	090600 1	08080 04	08/08/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5541	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	315,13	0,00	315,13
06/09/2023	090600 2	08020 02	02/08/2023	43.086.200/0001-11 FB COMÉRCIO DE ENXOVAIS E ACESSÓRIOS LTDA	477	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	580,00	0,00	580,00
06/09/2023	090600 3	08220 04	22/08/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	20588	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.006,76	0,00	10.006,76



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2023	090600 4	08040 13	04/08/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202358879	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	302,98	0,00	302,98
06/09/2023	090600 5	03270 04	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202358877	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.005,47	0,00	2.005,47
06/09/2023	090600 6	041100 1	11/04/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	29091	4501535 ROYALTIES	1.700,00	0,00	1.700,00
06/09/2023	090600 7	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3055	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00
06/09/2023	090600 8	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3056	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00
06/09/2023	090600 9	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3057	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
06/09/2023	090601 0	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3058	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
06/09/2023	090601 1	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3059	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
06/09/2023	090601 2	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3051	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00
06/09/2023	090601 3	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3052	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00
06/09/2023	090601 4	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3053	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00
06/09/2023	090601 5	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3054	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
06/09/2023	090601 6	04280 09	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3050	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,50	4.759,50
06/09/2023	090601 7	01030 01	03/01/2023	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	700,00	0,00	700,00
06/09/2023	090601 8	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14.712,11	0,00	14.712,11
Soma:							102.332,45	3.600,50	98.731,95
11/09/2023	091100 1	09050 08	05/09/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28819	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.902,90	0,00	4.902,90
11/09/2023	091100 2	09050 04	05/09/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	28820	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	20.080,00	0,00	20.080,00
11/09/2023	091100 3	03300 01	30/03/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	427	4501535 ROYALTIES	227.781,39	11.389,07	216.392,32
11/09/2023	091100 4	03130 08	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.246,67	752,68	3.493,99
11/09/2023	091100 5	03130 13	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	823,08	86,96	736,12
11/09/2023	091100 6	03130 13	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	943,33	111,70	831,63
11/09/2023	091100 7	01021 42	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.346,43	780,14	3.566,29
11/09/2023	091100 8	01021 42	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.912,63	1.856,74	8.055,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2023	091100 9	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.251,61	1.447,86	5.803,75
11/09/2023	091101 0	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.544,26	287,14	1.257,12
11/09/2023	0911011	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.733,32	340,42	1.392,90
11/09/2023	091101 2	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.210,84	1.972,93	8.237,91
11/09/2023	091101 3	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.390,22	641,81	3.748,41
11/09/2023	091101 4	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.152,74	3.285,29	14.867,45
11/09/2023	091101 5	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.045,51	698,88	3.346,63
11/09/2023	091101 6	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.468,87	814,16	3.654,71
11/09/2023	091101 6	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	-4.468,87	-814,16	-3.654,71
11/09/2023	091101 7	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.066,91	1.253,18	5.813,73
11/09/2023	091101 8	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.733,32	340,42	1.392,90
11/09/2023	091101 9	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.963,63	922,24	4.041,39
11/09/2023	091102 0	01021 33	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.124,10	1.524,18	6.599,92
11/09/2023	091102 1	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.468,87	814,86	3.654,01
Soma:							346.721,76	28.506,50	318.215,26
12/09/2023	091200 1	08250 03	25/08/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1248	3001093 ROYALTIES	335,40	0,00	335,40
12/09/2023	091200 2	08250 04	25/08/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1251	3001093 ROYALTIES	136,00	0,00	136,00
12/09/2023	091200 3	08240 01	24/08/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	364	4500563 FPM	2.303,00	0,00	2.303,00
12/09/2023	091200 4	05310 01	31/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15848	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00
12/09/2023	091200 5	091100 1	11/09/2023	00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORM E QUALIDADE INDUSTRIAL		4501535 ROYALTIES	90,09	0,00	90,09
Soma:							5.064,49	0,00	5.064,49
13/09/2023	091300 1	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	995,98	0,00	995,98
13/09/2023	091300 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	503,79	0,00	503,79
13/09/2023	091300 3	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	0,35	0,00	0,35



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.500,12	0,00	1.500,12
14/09/2023	072604 7	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	-104,81	0,00	-104,81	
14/09/2023	091400 1	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.252,86	0,00	5.252,86	
14/09/2023	091400 2	01020 88	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	44.370,53	0,00	44.370,53	
14/09/2023	091400 3	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	
14/09/2023	091400 4	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40	
14/09/2023	091400 5	01020 50	02/01/2023	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	405,60	0,00	405,60	
14/09/2023	091400 6	09130 08	13/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2127	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.212,27	0,00	3.212,27	
14/09/2023	091400 7	09130 07	13/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2135	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.152,47	0,00	3.152,47	
14/09/2023	091400 8	09130 01	13/09/2023	00.474.483/0001-66 OURO PLACAS E SERVICOS LTDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	285,00	0,00	285,00	
14/09/2023	091400 9	09050 04	05/09/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	29012	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	14.853,98	0,00	14.853,98	
14/09/2023	091401 0	09050 08	05/09/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	29011	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.738,29	0,00	3.738,29	
14/09/2023	091401 1	09050 06	05/09/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	29013	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	7.090,10	0,00	7.090,10	
14/09/2023	091401 2	09130 06	13/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2158	2019183 ROYALTIES MDE	3.232,25	0,00	3.232,25	
14/09/2023	091401 3	09130 05	13/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2126	2019183 ROYALTIES MDE	3.862,55	0,00	3.862,55	
14/09/2023	091401 4	09050 13	05/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2157	4501535 ROYALTIES	7.309,77	0,00	7.309,77	
14/09/2023	091401 5	09130 04	13/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2133	4501535 ROYALTIES	7.224,42	0,00	7.224,42	
14/09/2023	091401 6	091301 1	13/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2132	4501535 ROYALTIES	11.253,02	0,00	11.253,02	
14/09/2023	091401 7	09130 03	13/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2125	4501535 ROYALTIES	7.309,77	0,00	7.309,77	
14/09/2023	091401 8	09130 10	13/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2156	4501535 ROYALTIES	14.905,33	0,00	14.905,33	
14/09/2023	091401 9	09130 09	13/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2124	4501535 ROYALTIES	12.763,13	0,00	12.763,13	
14/09/2023	091402 0	03150 03	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	6720	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	103,60	0,00	103,60	
14/09/2023	091402 1	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4500563 FPM	104,81	0,00	104,81	



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	152.124,74	0,00	152.124,74
15/09/2023	091500 1	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	118,22	0,00	118,22	
15/09/2023	091500 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	214,20	0,00	214,20	
15/09/2023	091500 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	606,40	0,00	606,40	
15/09/2023	091500 4	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50	
15/09/2023	091500 5	08230 01	23/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	81,00	0,00	81,00	
15/09/2023	091500 6	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	92,00	0,00	92,00	
15/09/2023	091500 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	52,80	0,00	52,80	
15/09/2023	091500 8	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,50	0,00	11,50	
15/09/2023	091500 9	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	34,50	0,00	34,50	
15/09/2023	091501 0	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	34,50	0,00	34,50	
15/09/2023	091501 1	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23,00	0,00	23,00	
15/09/2023	091501 2	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50	
15/09/2023	091501 3	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50	
15/09/2023	091501 4	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50	
15/09/2023	091501 5	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	57,50	0,00	57,50	
15/09/2023	091501 6	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	92,00	0,00	92,00	
15/09/2023	091501 7	010201 1	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50	
15/09/2023	091501 8	09120 01	12/09/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	404	4501535 ROYALTIES	84,00	0,00	84,00	
15/09/2023	091501 9	08210 03	21/08/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	961	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.918,50	0,00	15.918,50	
							Soma:	17.477,62	0,00	17.477,62
19/09/2023	090600 6	041100 1	11/04/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	29091	4501535 ROYALTIES	-1.700,00	0,00	-1.700,00	
19/09/2023	091900 1	03060 05	06/03/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	29091	4501535 ROYALTIES	1.700,00	0,00	1.700,00	
19/09/2023	091900 2	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	120,00	0,00	120,00	



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	120,00	0,00	120,00
20/09/2023	092000 1	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	84,58	0,00	84,58	
20/09/2023	092000 2	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	958,96	0,00	958,96	
20/09/2023	092000 3	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.314,20	0,00	1.314,20	
							Soma:	2.357,74	0,00	2.357,74
22/09/2023	092200 1	01020 33	02/01/2023	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4501535 ROYALTIES	30,27	0,00	30,27	
22/09/2023	092200 2	09200 02	20/09/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4500563 FPM	96,62	0,00	96,62	
22/09/2023	092200 3	07050 06	05/07/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	2316	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	300,10	0,00	300,10	
22/09/2023	092200 4	09140 03	14/09/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	237	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.030,00	551,50	10.478,50	
22/09/2023	092200 5	08220 02	22/08/2023	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	8776	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.150,00	0,00	2.150,00	
22/09/2023	092200 6	09190 09	19/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2167	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.541,98	0,00	4.541,98	
22/09/2023	092200 7	01020 78	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	29,78	0,00	29,78	
22/09/2023	092200 8	09220 01	22/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2207	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.714,36	0,00	5.714,36	
							Soma:	23.893,11	551,50	23.341,61
25/09/2023	092500 1	09150 07	15/09/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	683	1178490 CIDE	4.809,66	0,00	4.809,66	
25/09/2023	092500 2	09150 06	15/09/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	9873	1178490 CIDE	18.391,33	0,00	18.391,33	
25/09/2023	092500 3	09150 04	15/09/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	9876	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.697,98	0,00	20.697,98	
25/09/2023	092500 4	09150 05	15/09/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	685	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.037,02	0,00	5.037,02	
25/09/2023	092500 5	05180 01	18/05/2023	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26	628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007	22.306,59	3.569,05	18.737,54	
25/09/2023	092500 6	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	160,70	0,00	160,70	
25/09/2023	092500 7	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	7.107,09	0,00	7.107,09	
25/09/2023	092500 8	09140 01	14/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1263	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.486,00	0,00	3.486,00	
25/09/2023	092500 9	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	48,58	0,00	48,58	



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2023	092501 0	01030 02	03/01/2023	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
25/09/2023	092501 1	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	285,74	0,00	285,74
25/09/2023	092501 2	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	421,88	0,00	421,88
25/09/2023	092501 3	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	18.446,87	0,00	18.446,87
25/09/2023	092501 4	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	86,48	0,00	86,48
25/09/2023	092501 5	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	385,98	0,00	385,98
25/09/2023	092501 6	02150 05	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	8.498,74	0,00	8.498,74
25/09/2023	092501 7	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	99,41	0,00	99,41
25/09/2023	092501 8	02150 04	15/02/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	4.514,17	0,00	4.514,17
25/09/2023	092501 9	07190 01	19/07/2023	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	69013	4501535 ROYALTIES	3.869,31	0,00	3.869,31
Soma:							120.253,53	3.569,05	116.684,48
26/09/2023	092600 1	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	82,76	0,00	82,76
26/09/2023	092600 2	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.722,04	0,00	1.722,04
26/09/2023	092600 3	01020 82	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	872,29	0,00	872,29
26/09/2023	092600 4	01020 24	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	119,00	0,00	119,00
26/09/2023	092600 5	02140 08	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51819	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
26/09/2023	092600 6	09200 01	20/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2164	4501535 ROYALTIES	14.299,62	0,00	14.299,62
26/09/2023	092600 7	02030 06	03/02/2023	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		4501535 ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00
26/09/2023	092600 8	09220 03	22/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2205	4501535 ROYALTIES	9.083,02	0,00	9.083,02
26/09/2023	092600 9	09130 02	13/09/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	406	4501535 ROYALTIES	3.909,00	0,00	3.909,00
26/09/2023	092601 0	01260 01	26/01/2023	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	337	4501535 ROYALTIES	7.630,37	0,00	7.630,37
26/09/2023	092601 1	02150 03	15/02/2023	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	27	4501535 ROYALTIES	7.014,00	0,00	7.014,00
26/09/2023	092601 2	09180 06	18/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2165	4501535 ROYALTIES	7.641,80	0,00	7.641,80
26/09/2023	092601 3	09220 02	22/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2204	4501535 ROYALTIES	15.775,80	0,00	15.775,80



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2023	092601 4	09190 08	19/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2166	2019183 ROYALTIES MDE	3.799,00	0,00	3.799,00
26/09/2023	092601 5	03160 22	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3115	2019183 ROYALTIES MDE	72,00	0,00	72,00
26/09/2023	092601 6	03160 23	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3114	2019183 ROYALTIES MDE	57,60	0,00	57,60
26/09/2023	092601 7	03160 24	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3116	2019183 ROYALTIES MDE	360,00	0,00	360,00
26/09/2023	092601 8	03160 20	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3113	2019183 ROYALTIES MDE	144,00	0,00	144,00
26/09/2023	092601 9	09220 04	22/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2206	2019183 ROYALTIES MDE	4.537,70	0,00	4.537,70
26/09/2023	092602 0	03160 21	16/03/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3117	2019183 ROYALTIES MDE	14,40	0,00	14,40
26/09/2023	092602 1	09140 05	14/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2134	2019183 ROYALTIES MDE	3.888,82	0,00	3.888,82
26/09/2023	092602 2	03150 16	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7299	2019183 ROYALTIES MDE	1.248,98	0,00	1.248,98
26/09/2023	092602 3	03150 13	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7298	2019183 ROYALTIES MDE	5.118,06	0,00	5.118,06
26/09/2023	092602 4	03270 07	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202363591	2019183 ROYALTIES MDE	56,64	0,00	56,64
26/09/2023	092602 5	03150 17	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7296	2019183 ROYALTIES MDE	746,04	0,00	746,04
26/09/2023	092602 6	03270 03	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202363593	2019183 ROYALTIES MDE	134,52	0,00	134,52
26/09/2023	092602 7	03150 10	15/03/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7300	2019183 ROYALTIES MDE	1.254,07	0,00	1.254,07
26/09/2023	092602 8	03270 14	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202363588	2019183 ROYALTIES MDE	122,72	0,00	122,72
26/09/2023	092602 9	06210 05	21/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1268	2019183 ROYALTIES MDE	330,00	0,00	330,00
26/09/2023	092603 0	03270 17	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202363589	2019183 ROYALTIES MDE	47,20	0,00	47,20
26/09/2023	092603 1	03270 03	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202361124	2019183 ROYALTIES MDE	870,50	0,00	870,50
26/09/2023	092603 2	02140 09	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51820	2019183 ROYALTIES MDE	1.159,95	0,00	1.159,95
26/09/2023	092603 3	03270 14	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202361120	2019183 ROYALTIES MDE	726,24	0,00	726,24
26/09/2023	092603 4	03270 1	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202361132	2019183 ROYALTIES MDE	117,00	0,00	117,00
26/09/2023	092603 5	03270 07	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202361131	2019183 ROYALTIES MDE	1.654,14	0,00	1.654,14
26/09/2023	092603 6	03270 17	27/03/2023	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202361115	2019183 ROYALTIES MDE	304,32	0,00	304,32
26/09/2023	092603 7	09050 01	05/09/2023	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	426	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.087,00	0,00	1.087,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2023	092603 8	09140 02	14/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1267	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.056,00	0,00	1.056,00
26/09/2023	092603 9	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7384	2019183 ROYALTIES MDE	88,80	0,00	88,80
26/09/2023	092604 0	09120 03	12/09/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	262	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.504,00	75,20	1.428,80
26/09/2023	092604 1	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7382	2019183 ROYALTIES MDE	156,80	0,00	156,80
26/09/2023	092604 2	041100 1	11/04/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	29090	3001093 ROYALTIES	1.680,00	0,00	1.680,00
26/09/2023	092604 3	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7383	2019183 ROYALTIES MDE	444,00	0,00	444,00
26/09/2023	092604 4	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7330	2019183 ROYALTIES MDE	560,00	0,00	560,00
26/09/2023	092604 5	03270 01	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202363093	2019183 ROYALTIES MDE	448,40	0,00	448,40
26/09/2023	092604 6	03150 02	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7264	2019183 ROYALTIES MDE	34,24	0,00	34,24
26/09/2023	092604 7	03270 02	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202363095	2019183 ROYALTIES MDE	283,20	0,00	283,20
26/09/2023	092604 8	03150 01	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7263	2019183 ROYALTIES MDE	428,00	0,00	428,00
26/09/2023	092604 9	03270 09	27/03/2023	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202363097	2019183 ROYALTIES MDE	198,24	0,00	198,24
26/09/2023	092605 0	03150 05	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7262	2019183 ROYALTIES MDE	368,96	0,00	368,96
26/09/2023	092605 1	03270 13	27/03/2023	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202363111	2019183 ROYALTIES MDE	109,20	0,00	109,20
26/09/2023	092605 2	03270 41	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3507	2019183 ROYALTIES MDE	871,61	0,00	871,61
26/09/2023	092605 3	03270 39	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3508	2019183 ROYALTIES MDE	896,84	0,00	896,84
26/09/2023	092605 4	03270 37	27/03/2023	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3509	2019183 ROYALTIES MDE	709,02	0,00	709,02
26/09/2023	092605 5	03150 07	15/03/2023	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7261	2019183 ROYALTIES MDE	1.229,40	0,00	1.229,40
26/09/2023	092605 6	03270 65	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202361178	2019183 ROYALTIES MDE	885,97	0,00	885,97
26/09/2023	092605 7	03270 66	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202361179	2019183 ROYALTIES MDE	417,09	0,00	417,09
26/09/2023	092605 8	03270 63	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202361167	2019183 ROYALTIES MDE	1.180,09	0,00	1.180,09
26/09/2023	092605 9	03270 67	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202361172	2019183 ROYALTIES MDE	1.295,34	0,00	1.295,34
26/09/2023	092606 0	03270 60	27/03/2023	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202361176	2019183 ROYALTIES MDE	246,29	0,00	246,29



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	120.752,04	75,20	120.676,84
27/09/2023	092700 1	03300 01	30/03/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	477	4501535 ROYALTIES	139.550,38	13.550,38	126.000,00	
27/09/2023	092700 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	736,60	0,00	736,60	
27/09/2023	092700 3	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2098	4501535 ROYALTIES	4.275,00	0,00	4.275,00	
27/09/2023	092700 4	01021 50	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2099	4501535 ROYALTIES	1.289,76	0,00	1.289,76	
27/09/2023	092700 5	03270 56	27/03/2023	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202364874	4501535 ROYALTIES	372,88	0,00	372,88	
27/09/2023	092700 6	01021 51	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2097	119710X MDE	4.275,00	0,00	4.275,00	
							Soma:	150.499,62	13.550,38	136.949,24
29/09/2023	062300 8	021401 1	14/02/2023	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	485	4501535 ROYALTIES	-10.230,00	-153,45	-10.076,55	
29/09/2023	092900 1	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	32.212,90	31.699,00	513,90	
29/09/2023	092900 2	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	20.117,74	0,00	20.117,74	
29/09/2023	092900 3	01300 18	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	7.536,59	0,00	7.536,59	
29/09/2023	092900 4	08010 04	01/08/2023	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00	
29/09/2023	092900 5	08070 15	07/08/2023	038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.710,00	134,10	1.575,90	
29/09/2023	092900 6	07240 03	24/07/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00	
29/09/2023	092900 7	08070 06	07/08/2023	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00	
29/09/2023	092900 8	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	7.920,00	5.367,77	2.552,23	
29/09/2023	092900 9	08070 35	07/08/2023	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00	
29/09/2023	092901 0	01020 79	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.320,00	0,00	1.320,00	
29/09/2023	092901 1	08070 39	07/08/2023	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00	
29/09/2023	092901 2	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	5.940,00	0,00	5.940,00	
29/09/2023	092901 3	08070 49	07/08/2023	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00	
29/09/2023	092901 4	01020 79	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.625,50	0,00	3.625,50	
29/09/2023	092901 5	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.410,00	1.071,67	8.338,33	



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092901 6	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	14.520,00	6.775,62	7.744,38
29/09/2023	092901 7	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	27.612,47	22.217,10	5.395,37
29/09/2023	092901 8	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.264,87	0,00	13.264,87
29/09/2023	092901 9	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	10.648,00	0,00	10.648,00
29/09/2023	092902 0	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	5.672,71	3.039,53	2.633,18
29/09/2023	092902 1	01300 18	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.269,08	0,00	2.269,08
29/09/2023	092902 2	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.592,69	0,00	3.592,69
29/09/2023	092902 3	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	57.059,22	52.226,76	4.832,46
29/09/2023	092902 4	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.640,00	1.172,91	1.467,09
29/09/2023	092902 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
29/09/2023	092902 6	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.134,84	0,00	2.134,84
29/09/2023	092902 7	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	32.837,98	0,00	32.837,98
29/09/2023	092902 8	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	5.280,00	2.323,93	2.956,07
29/09/2023	092902 9	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.661,60	0,00	19.661,60
29/09/2023	092903 0	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.332,00	0,00	2.332,00
29/09/2023	092903 1	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	43.124,97	30.345,92	12.779,05
29/09/2023	092903 2	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	4.752,00	1.915,72	2.836,28
29/09/2023	092903 3	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
29/09/2023	092903 4	01300 14	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	528,00	0,00	528,00
29/09/2023	092903 5	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.389,85	0,00	21.389,85
29/09/2023	092903 6	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.238,36	0,00	9.238,36
29/09/2023	092903 7	08070 25	07/08/2023	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092903 8	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.753,75	0,00	5.753,75
29/09/2023	092903 9	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.102,00	0,00	3.102,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/09/2023	092904 0	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.166,37	0,00	10.166,37
29/09/2023	092904 1	08070 24	07/08/2023	017.472.465-90 ANA KELY DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092904 2	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	16.690,94	13.123,08	3.567,86
29/09/2023	092904 3	01020 72	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.594,45	4.363,82	3.230,63
29/09/2023	092904 4	08090 03	09/08/2023	074.248.665-67 BRUNA GABRIELE MORAES SILVA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092904 5	01020 74	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.877,17	0,00	2.877,17
29/09/2023	092904 6	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.752,67	0,00	9.752,67
29/09/2023	092904 7	08070 47	07/08/2023	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092904 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
29/09/2023	092904 9	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	30.777,57	21.613,18	9.164,39
29/09/2023	092905 0	08070 36	07/08/2023	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092905 1	01300 14	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.338,18	0,00	3.338,18
29/09/2023	092905 2	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.868,22	0,00	15.868,22
29/09/2023	092905 3	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.640,00	290,70	2.349,30
29/09/2023	092905 4	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.030,00	0,00	1.030,00
29/09/2023	092905 5	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.592,69	0,00	3.592,69
29/09/2023	092905 6	01020 49	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	368,97	4.695,48
29/09/2023	092905 7	07240 01	24/07/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092905 8	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.640,00	1.922,76	717,24
29/09/2023	092905 9	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	6.807,25	6.161,61	645,64
29/09/2023	092906 0	08070 12	07/08/2023	036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092906 1	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.178,40	0,00	2.178,40
29/09/2023	092906 2	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	16.544,00	10.009,30	6.534,70
29/09/2023	092906 3	08070 04	07/08/2023	083.454.795-37 KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092906 4	07240 08	24/07/2023	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	2.490,00	204,30	2.285,70
29/09/2023	092906 5	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
29/09/2023	092906 6	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	11.813,99	0,00	11.813,99
29/09/2023	092906 7	08010 05	01/08/2023	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.320,00	256,00	1.064,00
29/09/2023	092906 8	01300 14	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.628,80	0,00	1.628,80
29/09/2023	092906 9	08070 29	07/08/2023	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092907 0	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	20.360,80	17.305,11	3.055,69
29/09/2023	092907 1	08160 04	16/08/2023	088.346.135-89 SOLANO RESENDE DE ANDRADE		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092907 2	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.269,40	0,00	12.269,40
29/09/2023	092907 3	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.879,40	0,00	10.879,40
29/09/2023	092907 4	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.425,66	8.525,17	9.900,49
29/09/2023	092907 5	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.915,61	0,00	7.915,61
29/09/2023	092907 6	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.141,93	8.584,53	6.557,40
29/09/2023	092907 7	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.028,38	0,00	3.028,38
29/09/2023	092907 8	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.642,90	0,00	8.642,90
29/09/2023	092907 9	06300 04	30/06/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	115,20	1.384,80
29/09/2023	092908 0	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.716,52	11.934,69	7.781,83
29/09/2023	092908 1	06300 02	30/06/2023	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092908 2	07040 02	04/07/2023	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092908 3	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.786,26	0,00	6.786,26
29/09/2023	092908 4	08090 04	09/08/2023	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092908 5	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.424,83	0,00	5.424,83
29/09/2023	092908 6	07030 50	03/07/2023	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.584,00	99,00	1.485,00
29/09/2023	092908 7	08070 13	07/08/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	1.320,00	117,00	1.203,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092908 8	07030 18	03/07/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092908 9	08070 63	07/08/2023	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	171,00	1.149,00
29/09/2023	092909 0	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.672,71	2.824,96	2.847,75
29/09/2023	092909 1	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.727,23	0,00	4.727,23
29/09/2023	092909 2	08070 26	07/08/2023	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092909 3	09010 02	01/09/2023	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
29/09/2023	092909 4	08070 16	07/08/2023	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092909 5	08070 59	07/08/2023	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092909 6	07030 28	03/07/2023	079.017.465-05 BREND0 ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	456,36	863,64
29/09/2023	092909 7	03130 05	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.442,93	14.930,21	6.512,72
29/09/2023	092909 8	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
29/09/2023	092909 9	08070 27	07/08/2023	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.320,00	117,00	1.203,00
29/09/2023	092910 0	07030 04	03/07/2023	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092910 1	08070 08	07/08/2023	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092910 2	07030 15	03/07/2023	036.272.375-36 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	401,08	918,92
29/09/2023	092910 3	07030 21	03/07/2023	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	298,52	1.021,48
29/09/2023	092910 4	07030 12	03/07/2023	998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	266,67	20,00	246,67
29/09/2023	092910 5	08070 44	07/08/2023	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092910 6	07030 31	03/07/2023	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092910 7	03130 07	13/03/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.206,16	0,00	5.206,16
29/09/2023	092910 8	08070 03	07/08/2023	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092910 9	07260 02	26/07/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	372,48	1.105,56
29/09/2023	092911 0	08070 32	07/08/2023	080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	0929111 05	07240 05	24/07/2023	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/09/2023	092911 2	08070 48	07/08/2023	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092911 3	08250 05	25/08/2023	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092911 4	090501 1	05/09/2023	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.430,00	111,07	1.318,93
29/09/2023	092911 5	08070 01	07/08/2023	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092911 6	090501 1	05/09/2023	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	176,00	13,67	162,33
29/09/2023	092911 7	06010 07	01/06/2023	037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092911 8	07030 36	03/07/2023	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092911 9	07030 10	03/07/2023	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092912 0	06120 01	12/06/2023	076.039.375-31 FABRICIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,70	1.521,30
29/09/2023	092912 1	07030 39	03/07/2023	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092912 2	08070 41	07/08/2023	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092912 3	07050 13	05/07/2023	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092912 4	08070 20	07/08/2023	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092912 5	08070 46	07/08/2023	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092912 6	08170 05	17/08/2023	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.490,00	204,30	2.285,70
29/09/2023	092912 7	07030 06	03/07/2023	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	301,91	1.018,09
29/09/2023	092912 8	09140 04	14/09/2023	079.735.755-61 GARCIA ASPE DIAS BOMFIM		119710X MDE	748,00	56,10	691,90
29/09/2023	092912 9	08070 42	07/08/2023	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092913 0	08070 33	07/08/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092913 1	08070 21	07/08/2023	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092913 2	07030 09	03/07/2023	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092913 3	08070 28	07/08/2023	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092913 4	071100 4	11/07/2023	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.794,12	99,00	1.695,12
29/09/2023	092913 5	08070 68	07/08/2023	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092913 6	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.345,52	2.506,06	2.839,46
29/09/2023	092913 7	08070 55	07/08/2023	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092913 8	07030 35	03/07/2023	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	399,23	920,77
29/09/2023	092913 9	08070 05	07/08/2023	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092914 0	07240 09	24/07/2023	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092914 1	08170 06	17/08/2023	028.702.195-55 SIMONE LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092914 2	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.920,02	0,00	3.920,02
29/09/2023	092914 3	08070 40	07/08/2023	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092914 4	08070 45	07/08/2023	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092914 5	07240 02	24/07/2023	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092914 6	08070 02	07/08/2023	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092914 7	08070 60	07/08/2023	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092914 8	08070 1	07/08/2023	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092914 9	08070 38	07/08/2023	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092915 0	08070 22	07/08/2023	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092915 1	07030 01	03/07/2023	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	403,30	916,70
29/09/2023	092915 2	08070 52	07/08/2023	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092915 3	06300 05	30/06/2023	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092915 4	07070 02	07/07/2023	093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS		119710X MDE	2.490,00	204,30	2.285,70
29/09/2023	092915 5	08070 10	07/08/2023	087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.710,00	134,10	1.575,90
29/09/2023	092915 6	07030 26	03/07/2023	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092915 7	06300 03	30/06/2023	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092915 8	08070 53	07/08/2023	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092915 9	04030 08	03/04/2023	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092916 0	07030 03	03/07/2023	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092916 1	07240 04	24/07/2023	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092916 2	07030 41	03/07/2023	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092916 3	07030 23	03/07/2023	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092916 4	07030 02	03/07/2023	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092916 5	07030 24	03/07/2023	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	404,03	915,97
29/09/2023	092916 6	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	14.768,03	8.798,31	5.969,72
29/09/2023	092916 7	07030 45	03/07/2023	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.794,12	456,10	1.338,02
29/09/2023	092916 8	09010 03	01/09/2023	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092916 9	07030 33	03/07/2023	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	402,26	917,74
29/09/2023	092917 0	08070 51	07/08/2023	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092917 1	07030 43	03/07/2023	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092917 2	08010 02	01/08/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092917 3	08010 03	01/08/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092917 4	08070 65	07/08/2023	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092917 5	08070 37	07/08/2023	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092917 6	08070 57	07/08/2023	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092917 7	07070 03	07/07/2023	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092917 8	08070 54	07/08/2023	073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092917 9	08010 01	01/08/2023	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092918 0	08070 31	07/08/2023	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092918 1	08070 56	07/08/2023	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092918 2	08070 43	07/08/2023	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092918 3	08070 19	07/08/2023	057.519.875-35 TAMILS SANTANA DE JESUS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092918 4	08170 03	17/08/2023	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	2.490,00	204,30	2.285,70
29/09/2023	092918 5	07030 44	03/07/2023	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092918 6	08070 17	07/08/2023	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092918 7	06060 01	06/06/2023	422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092918 8	07240 07	24/07/2023	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	572,00	99,00	473,00
29/09/2023	092918 9	07240 06	24/07/2023	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092919 0	08070 58	07/08/2023	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092919 1	07030 17	03/07/2023	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092919 2	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.953,61	0,00	2.953,61
29/09/2023	092919 3	07030 16	03/07/2023	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092919 4	08070 61	07/08/2023	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092919 5	09050 10	05/09/2023	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	176,00	13,67	162,33
29/09/2023	092919 6	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.356,91	0,00	8.356,91
29/09/2023	092919 7	09050 10	05/09/2023	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.430,00	111,07	1.318,93
29/09/2023	092919 8	07030 32	03/07/2023	912.483.025-91 JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092919 9	08070 18	07/08/2023	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092920 0	07030 47	03/07/2023	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	399,20	1.078,84
29/09/2023	092920 1	07030 38	03/07/2023	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092920 2	07030 14	03/07/2023	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092920 3	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.950,76	1.025,41	2.925,35
29/09/2023	092920 4	08070 50	07/08/2023	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092920 5	07030 49	03/07/2023	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092920 6	08070 07	07/08/2023	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092920 7	07030 25	03/07/2023	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092920 8	07030 05	03/07/2023	017.176.445-54 MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	825,00	61,87	763,13
29/09/2023	092920 9	08070 14	07/08/2023	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092921 0	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	987,69	0,00	987,69
29/09/2023	092921 1	08070 23	07/08/2023	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092921 2	08070 09	07/08/2023	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092921 3	07030 13	03/07/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	397,75	1.080,29
29/09/2023	092921 4	07030 42	03/07/2023	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092921 5	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.192,58	1.261,31	2.931,27
29/09/2023	092921 6	07030 07	03/07/2023	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092921 7	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.467,41	0,00	1.467,41
29/09/2023	092921 8	07030 20	03/07/2023	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	396,36	1.081,68
29/09/2023	092921 9	070301 1	03/07/2023	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	456,44	863,56
29/09/2023	092922 0	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	38.852,00	26.936,10	11.915,90
29/09/2023	092922 1	07030 34	03/07/2023	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092922 2	07030 51	03/07/2023	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092922 3	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	23.253,37	0,00	23.253,37
29/09/2023	092922 4	07030 48	03/07/2023	336.495.025-34 VALBERIO FERNANDES DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.584,00	99,00	1.485,00
29/09/2023	092922 5	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.472,19	0,00	9.472,19
29/09/2023	092922 6	07030 27	03/07/2023	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092922 7	07030 46	03/07/2023	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092922 8	07030 19	03/07/2023	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.478,04	99,00	1.379,04
29/09/2023	092922 9	08070 69	07/08/2023	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
29/09/2023	092923 0	08070 73	07/08/2023	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	3.000,00	326,05	2.673,95
29/09/2023	092923 1	08070 66	07/08/2023	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/09/2023	092923 2	08070 64	07/08/2023	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
29/09/2023	092923 3	08070 62	07/08/2023	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
29/09/2023	092923 4	09010 01	01/09/2023	086.899.905-93 LAISSA PEREIRA MARCELINO		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
29/09/2023	092923 5	08070 72	07/08/2023	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	3.000,00	290,05	2.709,95
29/09/2023	092923 6	08080 12	08/08/2023	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	3.000,00	344,05	2.655,95
29/09/2023	092923 7	08070 74	07/08/2023	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	3.000,00	267,26	2.732,74
29/09/2023	092923 8	08080 13	08/08/2023	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	3.000,00	308,05	2.691,95
29/09/2023	092923 9	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50
29/09/2023	092924 0	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50
29/09/2023	092924 1	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50
29/09/2023	092924 2	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23,00	0,00	23,00
29/09/2023	092924 3	06300 01	30/06/2023	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092924 4	07030 53	03/07/2023	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	399,54	920,46
29/09/2023	092924 5	07030 08	03/07/2023	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	700,07	1.299,93
29/09/2023	092924 6	01020 81	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	440,58	879,42
29/09/2023	092924 7	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
29/09/2023	092924 8	01020 87	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	910,80	0,00	910,80
29/09/2023	092924 9	01300 01	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	35.640,00	21.149,62	14.490,38
29/09/2023	092925 0	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
29/09/2023	092925 1	01021 08	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	620,61	699,39
29/09/2023	092925 2	010211 2	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	968,00	0,00	968,00
29/09/2023	092925 3	01270 02	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	290,74	1.029,26
29/09/2023	092925 4	01020 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	27.854,00	0,00	27.854,00
29/09/2023	092925 5	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092925 6	01020 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	795,36	0,00	795,36
29/09/2023	092925 7	01270 04	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	396,00	0,00	396,00
29/09/2023	092925 8	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
29/09/2023	092925 9	01021 29	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	0,00	1.320,00
29/09/2023	092926 0	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
29/09/2023	092926 1	07280 16	28/07/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	817,03	4.247,42
29/09/2023	092926 2	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
29/09/2023	092926 3	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
29/09/2023	092926 4	01021 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	859,68	4.204,77
29/09/2023	092926 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
29/09/2023	092926 6	01020 09	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	902,34	4.162,11
29/09/2023	092926 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
29/09/2023	092926 8	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.320,00	245,59	1.074,41
29/09/2023	092926 9	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
29/09/2023	092927 0	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
29/09/2023	092927 1	01021 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.900,00	3.101,23	7.798,77
29/09/2023	092927 2	01020 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.640,00	406,56	2.233,44
29/09/2023	092927 3	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
29/09/2023	092927 4	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
29/09/2023	092927 5	010211 7	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	18.480,00	9.351,33	9.128,67
29/09/2023	092927 6	01020 01	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.810,00	1.595,75	6.214,25
29/09/2023	092927 7	010211 8	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.980,00	0,00	12.980,00
29/09/2023	092927 8	01021 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	264,00	0,00	264,00
29/09/2023	092927 9	01300 04	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.850,00	0,00	6.850,00




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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092928 0	01020 02	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.165,00	0,00	5.165,00
29/09/2023	092928 1	010211 3	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.960,00	5.144,69	10.815,31
29/09/2023	092928 2	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.090,00	1.403,25	6.686,75
29/09/2023	092928 3	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
29/09/2023	092928 4	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
29/09/2023	092928 5	01020 55	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.448,90	1.861,02	9.587,88
29/09/2023	092928 6	01300 02	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.470,20	0,00	6.470,20
29/09/2023	092928 7	01021 28	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	528,00	0,00	528,00
29/09/2023	092928 8	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	4.151,06	0,00	4.151,06
Soma:							1.391.183,77	432.449,66	958.734,11
Total Geral:							2.890.786,70	488.228,83	2.402.557,87
Qtd de Pagamentos:							565		


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/09/2023	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	901001	9OPK	3002070 - Banese AG 062 C/C - 300207-0 - 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL	1.211,45
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JSR CONSTRUÇÕES					
						Soma:
						1.211,45
11/09/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	911001	091101	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	887,62
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	911002	091103	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.556,71
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	911003	107463	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	791,90
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	911004	091104	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	37.069,92
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	911005	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	16.687,58
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	911006	107463	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	429,90
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	911007	091102	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	3.940,39
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011501	00.360.305/2215-42 - CAIXA ECOMONICA FEDERAL	911008	091101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	38.751,31
Histórico:	A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	911009	091103	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.592,09
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	911010	052191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	26.506,86
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	911011	5P22	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 AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	911012	5P33	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	689,74
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011501	00.360.305/2215-42 - CAIXA ECOMONICA FEDERAL	911013	5PWJ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	17.350,17
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	911014	5PVL	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-COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	911015	91102	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
						Soma:
						152.162,73



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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/09/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	913001	3YJ5	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, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
Soma:						6.609,90
14/09/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	914001	5P40	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	18.840,37
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 AGOSTO/2023.					
14/09/2023	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	914002	0ULC	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 AGOSTO/2023.					
Soma:						19.035,83
29/09/2023	113810800	038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	929001	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	929002	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	929003	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	929004	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	017.472.465-90 - ANA KELLY DOS SANTOS	929005	2018	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 FAMÍLIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS	929006	2018	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 FAMÍLIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929007	282A7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3115 SEDUC - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - SALÁRIO FAMILIA SETEMBRO 2023.					
29/09/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929008	282A7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC DE CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYALTIES - EFETIVOS - SALÁRIO FAMÍLIA - SETEMBRO 2023.					
29/09/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929009	282A7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO CARDOSO - ROYALTIES - SALÁRIO FAMÍLIA - SETEMBRO 2023.					
29/09/2023	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	929010	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	239,28
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	929011	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	929012	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	929013	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					



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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/09/2023	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	929014	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	929015	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	929016	2018	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, SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS	929017	2018	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, SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	929018	2018	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, SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	929019	2018	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, SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	929020	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENIL FONTES MDE -CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	929021	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENIL FONTES MDE -CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS	929022	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENIL FONTES MDE -CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	929023	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	929024	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	929025	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	929026	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	929027	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	929028	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	929029	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	929030	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	929031	2018	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 SETEMBRO/2023.					



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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/09/2023	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	929032	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	929033	2018	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 SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	929034	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
Histórico:	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2023					
29/09/2023	113810900	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	929035	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	748,00
Histórico:	FOPAG 3086-SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR.MARIA DE LOURDES -MDE-CONTRATO, SALARIO MATERNIDADE SETEMBRO/2023					
29/09/2023	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	929036	2018	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 SETEMBRO/2023					
29/09/2023	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	929037	2018	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 SETEMBRO/2023					
29/09/2023	113810800	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	929038	2018	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 SETEMBRO/2023					
29/09/2023	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	929039	2018	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 SETEMBRO/2023					
29/09/2023	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	929040	2018	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 SETEMBRO/2023					
29/09/2023	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	929041	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	929042	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	929043	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	929044	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	929045	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	929046	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	929047	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	929048	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	929049	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					



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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/09/2023	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	929050	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	929051	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	929052	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	929053	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	929054	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	929055	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	929056	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA	929057	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	929058	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	929059	092901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	84.922,37
Histórico:	REFERENTE AO IRRF DO FUNDEB DE SETEMBRO/2023					
29/09/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929060	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
Histórico:	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929061	46OY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2023					
29/09/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929062	B57G	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	380,29
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929063	B538	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	198,00
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929064	B54H	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	315,28
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929065	B52G	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	219,78
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929066	B58N	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	253,53
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929067	B53R	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	432,82
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - SETEMBRO/2023.					



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

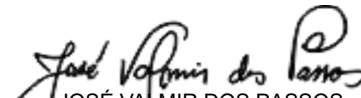
SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/09/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929068	B5AH	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	636,44
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA MENEZES S. DE PAULA) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929069	B511	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	269,64
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SAYMON YOGUY SOUZA SANTOS) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929070	B59H	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	643,51
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	929071	092901	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	420,38
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	929072	092902	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.037,58
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - SETEMBRO/2023.					

Soma: **95.861,42**

Total Geral:	274.881,33
Total Registros:	91


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/09/2023							
01/09/2023	90100 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	13.934,27	0,00	13.934,27	
01/09/2023	90100 2	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	88.451,93	0,00	88.451,93	
01/09/2023	90100 3	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	490.489,01	0,00	490.489,01	
01/09/2023	90100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	4,28	0,00	4,28	
01/09/2023	90100 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	1.211,45	0,00	1.211,45	
				Soma:	594.090,94	0,00	594.090,94
04/09/2023							
04/09/2023	90400 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	7.375,52	0,00	7.375,52	
04/09/2023	90400 2	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	155.007,89	0,00	155.007,89	
04/09/2023	90400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	201,72	0,00	201,72	
				Soma:	162.585,13	0,00	162.585,13
05/09/2023							
05/09/2023	90500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	6,37	0,00	6,37	
				Soma:	6,37	0,00	6,37
06/09/2023							
06/09/2023	90600 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	35.808,98	0,00	35.808,98	
				Soma:	35.808,98	0,00	35.808,98
12/09/2023							
12/09/2023	91200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
12/09/2023	91200 2	2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	680761	1.244.949,00	0,00	1.244.949,00	
				Soma:	1.244.954,00	0,00	1.244.954,00
13/09/2023							
13/09/2023	91300 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	62.973,41	12.594,68	50.378,73	
13/09/2023	91300 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	124.497,15	24.899,43	99.597,72	
13/09/2023	91300 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	67.658,73	0,00	67.658,73	
13/09/2023	91300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	401,58	0,00	401,58	
13/09/2023	91300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	20,07	0,00	20,07	
13/09/2023	91300 6	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	44,94	8,98	35,96	
13/09/2023	91300 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	144.164,34	0,00	144.164,34	



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	399.760,22	37.503,09	362.257,13
14/09/2023						
14/09/2023	91400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
14/09/2023	91400 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	374.066,90	74.813,37	299.253,53
14/09/2023	91400 3	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4500563	151.220,89	0,00	151.220,89
14/09/2023	91400 4	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
14/09/2023	91400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	1.793,36	0,00	1.793,36
14/09/2023	91400 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	158,91	31,78	127,13
14/09/2023	91400 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	692,87	138,57	554,30
14/09/2023	91400 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	74,51	14,90	59,61
14/09/2023	91400 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.302,50	260,50	1.042,00
14/09/2023	91401 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	280,70	56,14	224,56
14/09/2023	91401 1	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
14/09/2023	91401 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	626,52	125,30	501,22
14/09/2023	91401 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	683,54	136,71	546,83
			Soma:	531.944,58	75.577,27	456.367,31
15/09/2023						
15/09/2023	91500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
15/09/2023	91500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	1.670,51	0,00	1.670,51
15/09/2023	91500 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	3.301,60	0,00	3.301,60
15/09/2023	91500 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	9.942,00	0,00	9.942,00
15/09/2023	91500 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.575,80	0,00	4.575,80
15/09/2023	91500 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	448,80	0,00	448,80
15/09/2023	91500 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.131,60	0,00	1.131,60
			Soma:	21.075,31	0,00	21.075,31
18/09/2023						
18/09/2023	91800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
18/09/2023	91800 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.196,05	239,21	956,84



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
18/09/2023	91800 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	312,80	62,56	250,24	
				Soma:	1.513,85	301,77	1.212,08
19/09/2023							
19/09/2023	81600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	-390,45	0,00	-390,45	
19/09/2023	81601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	-24,74	0,00	-24,74	
19/09/2023	91900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	36,47	0,00	36,47	
19/09/2023	91900 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	794,96	158,99	635,97	
19/09/2023	91900 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	2,97	0,00	2,97	
19/09/2023	91900 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	4.386,29	0,00	4.386,29	
19/09/2023	91900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	1.319,56	0,00	1.319,56	
19/09/2023	91900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,36	0,00	0,36	
19/09/2023	91900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	17,80	0,00	17,80	
19/09/2023	91900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	23,15	0,00	23,15	
19/09/2023	91900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	563,70	0,00	563,70	
19/09/2023	91901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	147,32	0,00	147,32	
19/09/2023	91901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	971,72	0,00	971,72	
19/09/2023	91901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	834,92	0,00	834,92	
19/09/2023	91901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	14,33	0,00	14,33	
19/09/2023	91901 4	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	1.757,04	0,00	1.757,04	
19/09/2023	91901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	10,82	0,00	10,82	
19/09/2023	91901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	1.323,89	0,00	1.323,89	
19/09/2023	91901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	162,84	0,00	162,84	
19/09/2023	91901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	47,62	0,00	47,62	
19/09/2023	91901 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	391,98	0,00	391,98	
19/09/2023	91902 0	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3001899	14,80	0,00	14,80	
19/09/2023	91902 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	1,03	0,00	1,03	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/09/2023	91902 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	4.065,87	0,00	4.065,87
19/09/2023	91902 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	1.510,57	0,00	1.510,57
19/09/2023	91902 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66278X	111,57	0,00	111,57
19/09/2023	91902 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683760	430,22	0,00	430,22
19/09/2023	91902 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	628549	6.415,61	0,00	6.415,61
19/09/2023	91902 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683779	174,21	0,00	174,21
19/09/2023	91902 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1199323	138,53	0,00	138,53
19/09/2023	91902 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1199323	2.482,81	0,00	2.482,81
19/09/2023	91903 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1199323	2.498,13	0,00	2.498,13
19/09/2023	91903 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1199323	116,80	0,00	116,80
			Soma:	30.352,70	158,99	30.193,71
20/09/2023						
20/09/2023	92000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	10.345,26	2.069,05	8.276,21
20/09/2023	92000 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
20/09/2023	92000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	85.551,83	17.110,36	68.441,47
20/09/2023	92000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	133.739,20	0,00	133.739,20
20/09/2023	92000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
20/09/2023	92000 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	164.274,98	32.854,99	131.419,99
			Soma:	393.916,27	57.444,81	336.471,46
21/09/2023						
21/09/2023	92100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	20,00	0,00	20,00
			Soma:	20,00	0,00	20,00
22/09/2023						
22/09/2023	92200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	283,28	0,00	283,28
22/09/2023	92200 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.056,99	0,00	3.056,99
22/09/2023	92200 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
22/09/2023	92200 4	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	2.977,66	0,00	2.977,66
22/09/2023	92200 5	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3001899	24.486,55	0,00	24.486,55



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/09/2023	92200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	17,94	0,00	17,94
			Soma:	30.857,37	0,00	30.857,37
25/09/2023						
25/09/2023	92500 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	16.070,20	3,21	16.066,99
25/09/2023	92500 2	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	119.789,51	0,00	119.789,51
25/09/2023	92500 3	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	590.920,84	0,00	590.920,84
			Soma:	726.780,55	3,21	726.777,34
26/09/2023						
26/09/2023	92600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	179,24	35,84	143,40
26/09/2023	92600 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	885,39	177,08	708,31
26/09/2023	92600 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	235,97	47,19	188,78
26/09/2023	92600 4	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4500563	8.276,22	0,00	8.276,22
26/09/2023	92600 5	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	4,35	0,00	4,35
26/09/2023	92600 6	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	172.200,58	0,00	172.200,58
26/09/2023	92600 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	638,20	0,00	638,20
26/09/2023	92600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	560,26	0,00	560,26
26/09/2023	92600 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	20,08	0,00	20,08
			Soma:	183.000,29	260,11	182.740,18
27/09/2023						
27/09/2023	91200 2	2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	680761	-1.244.949,00	0,00	-1.244.949,00
27/09/2023	92500 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	-16.070,20	-3,21	-16.066,99
27/09/2023	92700 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	92.075,16	18.415,03	73.660,13
27/09/2023	92700 2	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	16.070,20	0,00	16.070,20
27/09/2023	92700 3	2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	680761	1.244.949,00	0,00	1.244.949,00
			Soma:	92.075,16	18.411,82	73.663,34
28/09/2023						
28/09/2023	92800 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	51.170,98	0,00	51.170,98
28/09/2023	92800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	26,36	0,00	26,36
			Soma:	51.197,34	0,00	51.197,34




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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2023						
29/09/2023	92900 1	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	13.484,69	0,00	13.484,69
29/09/2023	92900 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	0,00	1.069,56	-1.069,56
29/09/2023	92900 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	6.904,60	0,00	6.904,60
29/09/2023	92900 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	562,00	0,00	562,00
29/09/2023	92900 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	84.922,37	0,00	84.922,37
29/09/2023	92900 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	159.408,31	0,00	159.408,31
29/09/2023	92900 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	25.656,56	5.131,31	20.525,25
29/09/2023	92900 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	389.450,17	77.890,03	311.560,14
Soma:				680.388,70	84.090,90	596.297,80
Total Geral:				5.180.327,76	273.751,97	4.906.575,79


MÁRIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111




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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
01/09/2023	21881010801 - Iss	4.638,02
		Soma: 4.638,02
05/09/2023	21881010401 - Irrf	338,02
05/09/2023	21881010801 - Iss	950,00
		Soma: 1.288,02
06/09/2023	21881010801 - Iss	3.600,50
		Soma: 3.600,50
11/09/2023	21881010401 - Irrf	16.926,39
11/09/2023	21881010801 - Iss	11.389,07
11/09/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	191,04
		Soma: 28.506,50
22/09/2023	21881010801 - Iss	551,50
		Soma: 551,50
25/09/2023	21881010201 - Inss	2.453,72
25/09/2023	21881010801 - Iss	1.115,33
		Soma: 3.569,05
26/09/2023	21881010801 - Iss	75,20
		Soma: 75,20
27/09/2023	21881010801 - Iss	13.550,38
		Soma: 13.550,38
29/09/2023	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	1.613,90
29/09/2023	21881010201 - Inss	114.027,65
29/09/2023	21881010401 - Irrf	133.841,60
29/09/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.807,25
29/09/2023	21881011301 - Sindipastora	1.633,46
29/09/2023	21881011302 - Sintese	5.475,49
29/09/2023	21881011304 - Finaprev	195,46
29/09/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
29/09/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	94.270,35
29/09/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	50.981,78
29/09/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	23.900,54
29/09/2023	21881990002 - Faltas	339,19
29/09/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.465,80
		Soma: 432.603,11

Total Geral:	488.382,28
Total Registros:	25


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

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

20/09/2023	092000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	136.823,31
	2		

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

11/09/2023	091100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS).	3.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 3.000,00

Total Registros: 1

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

01/09/2023	090100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES FMAS).	12.000,00
	1		

05/09/2023	090500	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	80.000,00
	1		

06/09/2023	090600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-8 (ROYALTIESFMAS).	12.400,00
	3		

11/09/2023	091100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES-FMAS).	5.000,00
	2		

26/09/2023	092600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	500,00
	2		

27/09/2023	092700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	85.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 194.900,00

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 197.900,00

Total Registros: 7

Soma Repasses Concedidos: 197.900,00

Total Registros: 7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repassees Financeiros

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Repassees Concedidos			
Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS			
Conta Bancária: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO			
06/09/2023	090600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	14.200,00
	1		
14/09/2023	091400	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA C/C 1146556 (FMS-RP)	6.150,00
	2		
18/09/2023	091800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	1.000,00
	1		
Soma Conta Bancária:			21.350,00
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR			
13/09/2023	091300	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	6,74
	3		
Soma Conta Bancária:			6,74
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM			
13/09/2023	091300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	2.000,00
	1		
13/09/2023	091300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PAR CONTA 113300-4	56.110,03
	2		
20/09/2023	092000	REPASSE SAINDO DA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	14.384,55
	1		
29/09/2023	092900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	62.266,00
	1		
Soma Conta Bancária:			134.760,58
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES			
01/09/2023	090100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (ROYALTIES FMS).	32.000,00
	2		
06/09/2023	090600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	14.500,00
	2		
14/09/2023	091400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	104,81
	1		
26/09/2023	092600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	3.000,00
	1		
27/09/2023	092700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	40.000,00
	2		
Soma Conta Bancária:			89.604,81
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			245.722,13
Total Registros:			13
Soma Repassees Concedidos:			245.722,13
Total Registros:			13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros


SETEMBRO/2023

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

Total Órgão: 580.445,44
Total Registros: 21

Total Geral: 580.445,44
Total Registros: 21


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/09/2023	0901001	0127001		04 122 33904700-17040000	139,34	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FEP
01/09/2023	0901002	0127001		04 122 33904700-17040000	5.789,40	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ANP AGOSTO
01/09/2023	0901003	0901004		15 122 33903900-15000000	285,00	00.474.483/0001-66-OURO PLACAS E SERVICOS LTDA	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA TIPO MERCOSUL PARA ÔNIBUS ESCOLAR (RRC8D73).
04/09/2023	0904001	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, AGOSTO/2023.
04/09/2023	0904002	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; AGOSTO/2023.
04/09/2023	0904003	0127001		04 122 33904700-17040000	1.550,07	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ANP
04/09/2023	0904004	0127001		04 122 33904700-17040000	73,75	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP
04/09/2023	0904005	0530001	155	04 122 33903900-17050000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0155. AGOSTO/2023
04/09/2023	0904006	0208003	402	12 361 33903900-17040000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL DA EDUCAÇÃO. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 402
04/09/2023	0904007	0210001	403	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 DA EDUCAÇÃO. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 403
04/09/2023	0904008	0214008	51819	04 122 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 51819, AGOSTO/2023.
04/09/2023	0904009	0214009	51820	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 51820, AGOSTO/2023.
04/09/2023	0904010	0214010	203	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 203. AGOSTO/2023
04/09/2023	0904011	0215001	1467	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. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 1467
04/09/2023	0904012	0428007	223	04 122 33903900-17040000	15.381,60	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. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 223
04/09/2023	0904013	0207003	317	12 361 33903900-17040000	19.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 1 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 317
04/09/2023	0904014	0207003	232	12 361 33903900-17040000	19.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 1 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 232
04/09/2023	0904015	0215003	27	15 122 33903900-17040000	7.014,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 27. AGOSTO/2023.
05/09/2023	0905001	0203006		18 542 33903900-17040000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 6º PARCELA. JUNHO/2023.
05/09/2023	0905001	0102161		04 122 33903900-17040000	-3.900,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Ref. Processo 0704007 de 04/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
05/09/2023	0905002	0203006		18 542 33903900-17040000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 7º PARCELA. JULHO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/09/2023	0905003	0822001	8245	12 368 33903000-15500000	15.433,76	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	REFERENTE A ÍTENS DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO DO DESFILE CÍVICO 2023, DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 8245
05/09/2023	0905004	0327004	202358877	12 361 33903000-15520000	2.005,47	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 358877
05/09/2023	0905005	0804013	202358879	12 366 33903000-15520000	302,98	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 358879
05/09/2023	0905006	0316022	3115	12 366 33903000-17040000	72,00	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº 3115
05/09/2023	0905007	0316023	3114	12 365 33903000-17040000	57,60	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3114
05/09/2023	0905008	0316024	3116	12 361 33903000-17040000	360,00	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3116
05/09/2023	0905009	0316020	3113	12 365 33903000-17040000	144,00	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3113
05/09/2023	0905010	0316021	3117	12 367 33903000-17040000	14,40	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3117
05/09/2023	0905011	0802002	477	12 368 33903000-15500000	580,00	43.086.200/0001-11-FB COMÉRCIO DE ENXOVAIS E ACESSÓRIOS LTDA	REFERENTE A MATERIAIS DE CAMA, BANHO E VESTUÁRIO. CONFORME NF Nº 477
05/09/2023	0905012	0808004	5541	12 368 33903000-15500000	315,13	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA SE. CONFORME NF Nº 5541
05/09/2023	0905013	0822001	8262	12 368 33903000-15500000	156,16	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	REFERENTE A ÍTENS DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO DO DESFILE CÍVICO 2023, DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 8262
05/09/2023	0905014	0214011	958	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, AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 958
05/09/2023	0905015	0905002		15 452 33903900-17040000	96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20230345462, PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETOS DE ENGENHARIA, MEMORIAL DE CALCULO, CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY.
05/09/2023	0905016	0905003		15 452 33903900-17040000	782,95	07.555.286/0001-10-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	REFERENTE A DAE - ANÁLISE DE PROJETO JUNTO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO CARDOSO BARRETO.
05/09/2023	0905017	0601008		04 122 33909300-17040000	5.132,43	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO, 3ª PARCELA
05/09/2023	0905018	0822004	20588	12 368 33903000-15500000	10.006,76	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A ÍTENS DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO DO DESFILE CÍVICO 2023, DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 20588
05/09/2023	0905019	0905012	2117	12 361 33903000-17010000	3.736,67	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/07/2023 A 15/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. DIESEL S10 LITROS 812,32x4,60=3736,67
05/09/2023	0905020	0607001	60	12 361 33904000-15001001	5.600,00	44.690.272/0001-36-DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. PNATE REFERENTE AO SERVIÇO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, CONFORME NF Nº 60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/09/2023	0906001	0428009	3052	15 452 33903900-17040000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE PORTE MÉDIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3052
06/09/2023	0906002	0428009	3050	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, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3050
06/09/2023	0906003	0428009	3053	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, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3053
06/09/2023	0906004	0428009	3054	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, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3054
06/09/2023	0906005	0428009	3055	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, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3055
06/09/2023	0906006	0428009	3056	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, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3056
06/09/2023	0906007	0428009	3057	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, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3057
06/09/2023	0906008	0428009	3058	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, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3058
06/09/2023	0906009	0428009	3059	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, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3059
06/09/2023	0906010	0428009	3051	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, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 3051
06/09/2023	0906011	0411001	29091	04 122 33903900-17050000	1.700,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 29091
06/09/2023	0906012	0116010		04 122 33903900-17040000	99,41	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.
06/09/2023	0906013	0102044		04 122 31901300-15000000	14.712,11	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL
06/09/2023	0906014	0905013	2157	20 122 33903000-17040000	7.309,77	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/07/2023 A 15/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
06/09/2023	0906015	0215002	293	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 APOIAMENTO EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 293
06/09/2023	0906016	0905004	28820	12 361 33903000-15520000	20.080,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 28820
06/09/2023	0906017	0905008	28819	12 365 33903000-15520000	4.902,90	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 28819
06/09/2023	0906018	0905009	28819	12 365 33903000-17040000	147,40	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 28819
11/09/2023	0911001	0102139		12 361 31901100-15401070	-4.468,87	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0911006 de 11/09/2023. CORREÇÃO
11/09/2023	0911001	0102139		12 361 31901100-15401070	10.210,84	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO FERIAS ..
11/09/2023	0911002	0102139		12 361 31901100-15401070	4.390,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO FERIAS .
11/09/2023	0911003	0102139		12 361 31901100-15401070	18.152,74	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 FERIAS .
11/09/2023	0911004	0102139		12 361 31901100-15401070	4.045,51	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 FÉRIAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/09/2023	0911005	0102064		12 361 31901100-15001001	1.733,32	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3141- SEC DE EDUC E CULT- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- 1/6 DE FERIAS
11/09/2023	0911006	0102139		12 361 31901100-15401070	4.468,87	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3079 JAN/2023SEC DE EDUC E CULTURA PROF MAG FUND 01 - IZABEL SIQUEIRA FERIAS.
11/09/2023	0911007	0102064		12 361 31901100-15001001	4.963,63	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3706- SEC DE EDUC E CULT- FUND 1- FILENILA FONTES- 1/6 DE FERIAS
11/09/2023	0911008	0102139		12 361 31901100-15401070	7.066,91	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - FERIAS
11/09/2023	0911009	0102133		12 365 31901100-15001001	8.124,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEC DE EDUC E CULT- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- 1/6 DE FERIAS
11/09/2023	0911010	0102139		12 361 31901100-15401070	1.733,32	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS .
11/09/2023	0911011	0825003	1248	04 122 33903000-17050000	335,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO(PMDP), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1248.
11/09/2023	0911012	0825004	1251	04 122 33903000-17050000	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO(PMDP), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1251.
11/09/2023	0911013	0102139		12 361 31901100-15401070	1.544,26	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG ESPECIAL - FILENILA FONTES FUNDEB 70 FÉRIAS.
11/09/2023	0911014	0102139		12 361 31901100-15401070	7.251,61	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR -FERIAS - EFETIVOS.
11/09/2023	0911015	0531001	15848	12 368 44905200-15500000	2.200,00	07.101.288/0001-30-IVANETE BARBOSA DE SANTANA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PSICOPEDAGOGICO NA SEMEC, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO QUE É REALIZADO COM AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15848.
11/09/2023	0911016	0102142		12 365 31901100-15401070	9.912,63	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO,FERIAS.
11/09/2023	0911017	0102142		12 365 31901100-15401070	4.346,43	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, FÉRIAS.
11/09/2023	0911018	0313013		12 365 31901100-15401070	943,33	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100 -FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, EXERCICIO/2023.
11/09/2023	0911019	0313013		12 365 31901100-15401070	823,08	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087 -FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, EXERCICIO/2023.
11/09/2023	0911020	0313008		12 366 31901100-15401070	4.246,67	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, FÉRIAS.
11/09/2023	0911021	0911001		15 452 33903900-17040000	90,09	00.662.270/0003-20-INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORM E QUALIDADE INDUSTRIAL	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU PARA AFERIÇÃO DE TACOGRÁFO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA RRC8D73
11/09/2023	0911022	0102139		12 361 31901100-15401070	4.468,87	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3079 SEC DE EDUC E CULTURA PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA
12/09/2023	0912001	0102050		15 122 31901300-15000000	405,60	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, AGOSTO/2023
12/09/2023	0912002	0130007		12 361 31901100-15001001	2.971,42	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND1-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.
12/09/2023	0912003	0130007		12 361 31901100-15001001	11.729,09	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND2-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.
12/09/2023	0912004	0130007		12 361 31901100-15001001	759,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, AGOSTO/2023
12/09/2023	0912005	0102116		04 122 31901100-15000000	2.086,88	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/09/2023	0912006	0102120		04 122 31901100-15000000	1.144,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.
12/09/2023	0912007	0102014		04 123 31901100-15000000	1.399,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023
12/09/2023	0912008	0102016		04 123 31901100-15000000	1.266,11	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO-SUBSIDIO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023
12/09/2023	0912009	0213001		15 122 31901100-15000000	2.788,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.
12/09/2023	0912010	0322005		15 122 31901100-15000000	3.638,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023
12/09/2023	0912011	0102059		02 061 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, COMISSONADO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.
12/09/2023	0912012	0130022		12 365 31901100-17040000	2.288,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.
12/09/2023	0912013	0130022		12 365 31901100-17040000	726,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13ºSALARIO, AGOSTO/2023
12/09/2023	0912014	0130022		12 365 31901100-17040000	2.288,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3708- SEDUC-MAN DO ENSINO-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13º SALARIO, AGOSTO/2023
12/09/2023	0912015	0214001		12 365 31901100-15401070	9.690,92	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB70, 13º TERCEIRO, AGOSTO/2023
12/09/2023	0912016	0214001		12 365 31901100-15401070	4.632,77	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG-ESPECIAL-FILENILA FONTES-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.
12/09/2023	0912017	0214001		12 365 31901100-15401070	3.612,97	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.
12/09/2023	0912018	0214002		12 361 31901100-15401070	5.058,15	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, AGOSTO/2023
12/09/2023	0912019	0214002		12 361 31901100-15401070	5.199,97	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC- PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB-EFETIVO,13º SALARIO, AGOSTO/2023
12/09/2023	0912020	0905006	29013	12 365 33903000-15520000	7.090,10	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 29013
12/09/2023	0912021	0905008	29011	12 365 33903000-15520000	3.738,29	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29011
12/09/2023	0912022	0905004	29012	12 361 33903000-15520000	14.853,98	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29012
13/09/2023	0913001	0913012		12 361 33903000-17040000	-3.223,25	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ref. Processo 0913014 de 13/09/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
13/09/2023	0913001	0102125		04 122 33904700-15000000	503,79	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
13/09/2023	0913002	0102125		04 122 33904700-15000000	995,98	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
13/09/2023	0913003	0913001		15 452 33903900-15000000	285,00	00.474.483/0001-66-OURO PLACAS E SERVICOS LTDA	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA TIPO MERCOSUL PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RRD5A22.
13/09/2023	0913004	0102162	11278	04 122 33904000-17040000	2.593,00	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 11278
13/09/2023	0913005	0215005		15 452 33903900-17040000	18.446,87	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, AGOSTO/2023
13/09/2023	0913006	0215004		12 361 33903900-17040000	4.514,17	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. AGOSTO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/09/2023	0913007	0215005		15 452 33903900-17040000	8.498,74	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. AGOSTO/2023
13/09/2023	0913008	0102088		28 843 46907100-15000000	44.370,53	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL
13/09/2023	0913009	0110001		04 123 33904700-15000000	5.252,86	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP
13/09/2023	0913010	0110001		04 123 33904700-15000000	0,35	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP
13/09/2023	0913011	0913011	2132	15 122 33903000-17040000	11.253,02	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 2132
13/09/2023	0913012	0913004	2133	20 122 33903000-17040000	7.224,43	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 2133
13/09/2023	0913013	0913007	2135	12 361 33903000-17010000	3.152,47	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº2135
13/09/2023	0913014	0913012	2158	12 361 33903000-17040000	3.223,25	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 Nº2158
13/09/2023	0913015	0913005	2126	12 361 33903000-17040000	3.862,55	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2126
13/09/2023	0913016	0913003	2125	20 122 33903000-17040000	7.309,77	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 2125
13/09/2023	0913017	0913010	2156	15 122 33903000-17040000	14.905,33	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2156
13/09/2023	0913018	0913009	2124	15 122 33903000-17040000	12.763,13	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 2124
13/09/2023	0913019	0913008	2127	12 361 33903000-17010000	3.212,27	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 2127
14/09/2023	0914001	0913004	2133	20 122 33903000-17040000	7.224,42	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 2133
14/09/2023	0914001	0913004		20 122 33903000-17040000	-7.224,43	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ref. Processo 0913012 de 13/09/2023. ANULADO
14/09/2023	0914002	0913006	2158	12 361 33903000-17040000	3.232,25	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 2158
14/09/2023	0914003	0102005		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/09/2023	0914004	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, SETEMBRO/2023
14/09/2023	0914005	0102005		04 123 33903900-15000000	118,22	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/09/2023	0914006	0102005		04 123 33903900-15000000	606,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/09/2023	0914007	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/09/2023	0914008	0102005		04 123 33903900-15000000	214,20	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/09/2023	0914009	0912001	404	12 361 33903600-17040000	84,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 404
14/09/2023	0914010	0327065	202361178	12 365 33903000-17040000	885,97	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361178



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/09/2023	0914011	0327066	202361179	12 365 33903000-17040000	417,09	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361179
14/09/2023	0914012	0327063	202361167	12 366 33903000-17040000	1.180,09	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361167
14/09/2023	0914013	0327067	202361172	12 361 33903000-17040000	1.295,34	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361172
14/09/2023	0914014	0327060	202361176	12 367 33903000-17040000	246,29	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361176
14/09/2023	0914015	0327003	202361124	12 361 33903000-17040000	870,50	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361124
14/09/2023	0914016	0327014	202361120	12 366 33903000-17040000	726,24	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361120
14/09/2023	0914017	0327011	202361132	12 365 33903000-17040000	117,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361132
14/09/2023	0914018	0327007	202361131	12 365 33903000-17040000	1.654,14	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361131
14/09/2023	0914019	0327017	202361115	12 367 33903000-17040000	304,32	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 361115
14/09/2023	0914020	0102150	2098	04 122 33903900-17040000	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 2098
14/09/2023	0914021	0102150	2099	04 122 33903900-17040000	1.289,76	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (CÓPIAS EXCEDENTES). AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 2099
14/09/2023	0914022	0102151	2097	12 361 33903900-15001001	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 2097
14/09/2023	0914023	0914005	2134	12 361 33903000-17040000	3.888,82	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 2134
14/09/2023	0914024	0821003	961	27 813 33903200-15000000	15.918,50	20.636.947/0001-09-REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. II COPA DP DE FUTEBOL AMADOR DE DIVINA PASTORA 2023, ESCOLINHA MENINOS PASTORENSE E ESCOLINHA ATLÉTICO BOMFIENSE. CONFORME NF 961 SETEMBRO/2023
15/09/2023	0915001	0102008		04 123 33903900-17040000	-92,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0627050 de 27/06/2023. CORREÇÃO
15/09/2023	0915001	0915001		15 452 33903900-15000000	359,40	13.168.992/0001-02-ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	REFERENTE A TAXA A LICENÇA AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUNICÍPIO.
15/09/2023	0915002	0102005		04 123 33903900-15000000	-8,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0614006 de 14/06/2023. CORREÇÃO
15/09/2023	0915002	0915002		15 452 33903900-15000000	359,40	13.168.992/0001-02-ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	REFERENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 312/2020.
15/09/2023	0915003	0102005		04 123 33903900-15000000	-11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0707017 de 07/07/2023. CORREÇÃO
15/09/2023	0915003	0102053		04 123 31901300-15000000	4.749,24	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, AGOSTO/2023
15/09/2023	0915004	0102032		27 122 31901300-15000000	1.532,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, AGOSTO/2023.
15/09/2023	0915005	0102056		20 122 31901300-15000000	1.964,01	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, AGOSTO/2023.
15/09/2023	0915006	0412001		13 392 31901300-15000000	517,86	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/09/2023	0915007	0102065		04 122 31901300-15000000	1.063,53	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AGOSTO/2023.
15/09/2023	0915008	0102096		04 122 31901300-15000000	12.734,72	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, AGOSTO/ 2023.
15/09/2023	0915009	0102067		04 124 31901300-15000000	1.645,65	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, AGOSTO/2023.
15/09/2023	0915010	0823001		04 122 33903900-15000000	81,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 25/07/2023
15/09/2023	0915011	0102011		12 361 33903900-15001001	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDE
15/09/2023	0915012	0102005		04 123 33903900-15000000	92,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/09/2023	0915013	0102005		04 123 33903900-15000000	52,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/09/2023	0915014	0102011		12 361 33903900-15001001	92,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDE
15/09/2023	0915015	0102005		04 123 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/09/2023	0915016	0102011		12 361 33903900-15001001	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDE
15/09/2023	0915017	0102005		04 123 33903900-15000000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/09/2023	0915018	0102005		04 123 33903900-15000000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/09/2023	0915019	0822002	8776	12 368 33903000-15500000	2.150,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 8776
15/09/2023	0915020	0705006	2316	12 368 33903000-15500000	300,10	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 2316
15/09/2023	0915021	0913002	406	04 122 33903900-17040000	3.909,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO, CONFORME NF Nº 406
15/09/2023	0915022	0126001	360	15 452 33903900-17040000	7.461,77	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. 01/08 A 31/08/2023. CONFORME NF Nº360
15/09/2023	0915023	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
15/09/2023	0915024	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
15/09/2023	0915025	0102013		12 368 33903900-15500000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
15/09/2023	0915026	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
15/09/2023	0915027	0102011		12 361 33903900-15001001	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDE
18/09/2023	0918001	0313016		12 365 31901300-15401070	3.737,67	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, AGOSTO/2023
18/09/2023	0918002	0918001		12 365 31901100-15001001	91,48	532.787.125-87-SOLANGE PAIXAO DA MOTTA AMORIM	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA SOLANGE PAIXÃO DA MOTTA AMORIM.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/09/2023	0918003	0918003		04 123 31901100-15000000	12.661,11	838.052.145-53-MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
18/09/2023	0918004	0918002		04 123 31901100-15000000	8.830,80	076.073.835-14-MARIA LARISSA SANTOS GOES	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA LARISSA SANTOS GOES.
18/09/2023	0918005	0102102		12 365 31901300-15001001	8.510,77	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL, AGOSTO/2023
18/09/2023	0918006	0102101		12 361 31901300-15001001	7.432,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, AGOSTO/2023.
19/09/2023	0919001	0411001		04 122 33903900-17050000	-1.700,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	Ref. Processo 0906011 de 06/09/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
19/09/2023	0919001	0102161	1704	04 122 33903900-17040000	3.910,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1704
19/09/2023	0919002	0302011	32	15 452 33903900-17040000	5.975,20	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº32
19/09/2023	0919003	0102161	1703	04 122 33903900-17040000	1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1703
19/09/2023	0919004	0411001	29090	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. AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 29090
19/09/2023	0919005	0306005	29091	15 452 33903900-17040000	1.700,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA DO GABINETE DA PREFEITA. AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 29091
19/09/2023	0919006	0102023		04 123 33903900-15000000	120,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A TARIFA BANCARIA 31/08/2023
19/09/2023	0919007	0215005		15 452 33903900-17040000	421,88	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2023.
19/09/2023	0919008	0215005		15 452 33903900-17040000	285,74	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, SETEMBRO/2023.
19/09/2023	0919009	0102044		04 122 31901300-15000000	16.298,98	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , AGOSTO/2023.
19/09/2023	0919010	0102071		02 061 31901300-15000000	3.467,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, AGOSTO/2023
19/09/2023	0919011	0102093		15 122 31901300-15000000	32.833,04	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, AGOSTO/2023.
19/09/2023	0919012	0102100		12 365 31901300-15401070	25.645,55	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, AGOSTO/2023.
19/09/2023	0919013	0313006		12 366 31901300-15401070	6.744,83	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, AGOSTO/2023
20/09/2023	0920001	0102005		04 123 33903900-15000000	84,58	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
20/09/2023	0920001	0719001		04 122 33903900-17040000	-8.248,15	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	Ref. Processo 0823002 de 23/08/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR DA CONTA
20/09/2023	0920002	0110001		04 123 33904700-15000000	958,96	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP
20/09/2023	0920003	0110001		04 123 33904700-15000000	11.456,39	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, SICALC 3703. AGOSTO/2023
20/09/2023	0920004	0919009	2167	12 361 33903000-17010000	4.541,98	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 2167
20/09/2023	0920005	0918006	2165	20 122 33903000-17040000	7.641,80	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2165



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/09/2023	0920006	0919008	2166	12 361 33903000-17040000	3.799,00	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2166
20/09/2023	0920007	0102097		12 361 31901300-15001001	30.860,37	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, AGOSTO/2023.
20/09/2023	0920008	0119002		12 361 31901300-17040000	45.158,19	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E CULTURA ROYALTIES, AGOSTO/2023
20/09/2023	0920009	0920001	2164	15 122 33903000-17040000	14.299,62	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 2164
20/09/2023	0920010	0110001		04 123 33904700-15000000	1.314,20	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 19/09/2023
20/09/2023	0920011	0102099		12 361 31901300-15401070	79.253,94	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, AGOSTO/2023
20/09/2023	0920012	0215005		15 452 33903900-17040000	48,58	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, SETEMBRO/2023.
20/09/2023	0920013	0719001	69013	04 122 33903900-17040000	3.869,31	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PERIODO DE 10/07 A 09/08/2023, CONFORME Nº 154743869013
20/09/2023	0920014	0914003	237	12 368 33903900-15500000	11.030,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	REFERENTE A CAMAROTE 10X5, BARRICADAS, EQUIPE DE APOIO TOLDO 6X6, PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA. CONFORME NF Nº 237
20/09/2023	0920015	0920002		15 452 33903900-15000000	96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20230347258. FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
21/09/2023	0921001	0215005		15 452 33903900-17040000	86,48	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2023.
21/09/2023	0921002	0102033		04 122 33903900-17040000	30,27	34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT, CONFORME Nº DOC 43342
21/09/2023	0921003	0518001	26	18 541 44905100-17000000	22.306,59	39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 26, AGOSTO/2023
21/09/2023	0921004	0612003	29	27 812 44905100-17010000	82.004,16	19.103.812/0001-90-JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	REFERENTE A EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO N03, DA OBRA DO CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV BOMFIM- DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF 0029. SETEMBRO/2023
21/09/2023	0921005	0804001	202363089	12 365 33903000-15520000	825,87	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363089
21/09/2023	0921006	0804013	202363092	12 366 33903000-15520000	304,10	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363092
21/09/2023	0921007	0327001	202363093	12 361 33903000-17040000	448,40	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363093
21/09/2023	0921008	0327002	202363095	12 365 33903000-17040000	283,20	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363095
21/09/2023	0921009	0327009	202363097	12 365 33903000-17040000	198,24	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363097
21/09/2023	0921010	0804009	202363086	12 361 33903000-15520000	1.353,42	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363086
21/09/2023	0921011	0804006	202363087	12 365 33903000-15520000	547,50	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363087
22/09/2023	0922001	0914001	1263	12 368 33903000-15500000	3.486,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1263



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/09/2023	0922002	0804012	202363103	12 361 33903000-15520000	548,40	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363103
22/09/2023	0922003	0804008	202363105	12 365 33903000-15520000	493,71	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363105
22/09/2023	0922004	0327010	202363107	12 367 33903000-15520000	122,44	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363107
22/09/2023	0922005	0804003	202363109	12 365 33903000-15520000	202,79	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363109
22/09/2023	0922006	0327013	202363111	12 365 33903000-17040000	109,20	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363111
22/09/2023	0922007	0816001	3504	12 366 33903000-15520000	155,48	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3504
22/09/2023	0922008	0804002	3505	12 365 33903000-15520000	580,75	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3505
22/09/2023	0922009	0804010	3506	12 361 33903000-15520000	957,25	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3506
22/09/2023	0922010	0327041	3507	12 365 33903000-17040000	871,61	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3507
22/09/2023	0922011	0327039	3508	12 365 33903000-17040000	896,84	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3508
22/09/2023	0922012	0327037	3509	12 366 33903000-17040000	709,02	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3509
22/09/2023	0922013	0327017	202363589	12 367 33903000-17040000	47,20	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363589
22/09/2023	0922014	0327007	202363591	12 365 33903000-17040000	56,64	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363591
22/09/2023	0922015	0327003	202363593	12 361 33903000-17040000	134,52	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363593
22/09/2023	0922016	0327014	202363588	12 366 33903000-17040000	122,72	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363588
22/09/2023	0922017	0102078		04 123 33904700-17050000	29,78	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)
22/09/2023	0922018	0330001	477	15 452 33903900-17040000	271.007,60	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, AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 477
22/09/2023	0922019	0915007	683	20 122 33903900-17500000	4.809,66	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - RETROESCAVADEIRA JCB - ANO FABRICAÇÃO 2020 - Ano Modelo 2020. CONFORME NF Nº 683
22/09/2023	0922020	0915005	685	12 368 33903900-15500000	5.037,02	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO MERCEDEZ BENZ - 1519 R/60 PLACA OES-4095. CONFORME NF Nº 685
22/09/2023	0922021	0915004	9876	12 368 33903000-15500000	20.697,98	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A PEÇAS DO EQUIPAMENTO MERCEDEZ BENZ - 1519 R/60 PLACA OES-4095. CONFORME NF Nº 9876
22/09/2023	0922022	0915006	9873	20 122 33903000-17500000	18.391,33	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A PEÇAS DO EQUIPAMENTO - RETROESCAVADEIRA JCB - ANO FABRICAÇÃO 2020 - ANO MODELO 2020. CONFORME NF Nº 9873



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/09/2023	0922023	0905001	426	12 368 33903000-15500000	1.087,00	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 426
22/09/2023	0922024	0327042	3510	12 361 33903000-17040000	1.427,78	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3510
22/09/2023	0922025	0327035	3511	12 367 33903000-17040000	252,77	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3511
22/09/2023	0922026	0315005	7384	12 366 33903000-17040000	88,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7384
22/09/2023	0922027	0315005	7382	12 366 33903000-17040000	156,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7382
22/09/2023	0922028	0315007	7383	12 361 33903000-17040000	444,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7383
22/09/2023	0922029	0922001	2207	12 361 33903000-17010000	5.714,36	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 2207
22/09/2023	0922030	0102161	1518	04 122 33903900-17040000	8.530,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NF Nº 1518
22/09/2023	0922031	0102161	1519	04 122 33903900-17040000	8.530,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NF Nº 1519
25/09/2023	0925001	0315007	7330	12 361 33903000-17040000	560,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7330
25/09/2023	0925002	0922003	2205	20 122 33903000-17040000	9.083,02	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 2205
25/09/2023	0925003	0922002	2204	15 122 33903000-17040000	15.775,80	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 2204
25/09/2023	0925004	0922004	2206	12 361 33903000-17040000	4.537,70	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 2206
25/09/2023	0925005	0127001		04 122 33904700-17040000	160,70	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FEP
25/09/2023	0925006	0127001		04 122 33904700-17040000	7.107,09	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ANP
26/09/2023	0926001	0102116		04 122 31901100-15000000	520,83	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926002	0102144		04 122 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO-SECRETARIO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926003	0213001		15 122 31901100-15000000	3.784,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926004	0322005		15 122 31901100-15000000	2.228,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926005	0102120		04 122 31901100-15000000	2.463,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926006	0214001		12 365 31901100-15401070	4.467,32	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926007	0214001		12 365 31901100-15401070	5.199,97	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB70, 13º TERCEIRO, SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926008	0214002		12 361 31901100-15401070	5.058,15	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, SETEMBRO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/09/2023	0926009	0214002		12 361 31901100-15401070	4.632,77	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926010	0130022		12 365 31901100-17040000	1.144,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926011	0130022		12 365 31901100-17040000	1.144,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13ºSALARIO, SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926012	0214004		12 361 31901100-15001001	759,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3708-SEDUC-MAN DO ENSINO-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926013	0807069		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 - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926014	0110001		04 123 33904700-15000000	82,76	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
26/09/2023	0926015	0130011		12 365 31901100-15401070	38.852,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926016	0102140		12 365 31901100-15401070	9.472,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926017	0807066		12 361 31900400-15401070	3.000,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG - 3132 - SEDC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNSEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926018	0127001		04 122 33904700-17040000	1.722,04	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
26/09/2023	0926019	0807062		12 361 31900400-15401070	3.000,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926020	0807072		12 361 31900400-15401070	3.000,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926021	0102141		12 365 31901100-15401070	23.253,37	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926022	0807074		12 361 31900400-15401070	3.000,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOAPG - 3130 - SEDC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926023	0130011		12 365 31901100-15401070	4.192,58	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB,SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926024	0807073		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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926025	0807064		12 361 31900400-15401070	3.000,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926026	0102141		12 365 31901100-15401070	1.467,41	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE-VILA SONIA - FUNDB 70 - QUINQUENIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926027	0130011		12 365 31901100-15401070	3.950,76	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926028	0901001		12 361 31900400-15401070	3.000,00	086.899.905-93-LAISSA PEREIRA MARCELINO	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO/2023.
26/09/2023	0926029	0102141		12 365 31901100-15401070	987,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO,QUINQUENIO , SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926030	0808012		12 361 31900400-15401070	3.000,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926031	0808013		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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926032	0807041		12 361 31900400-15001001	1.320,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/09/2023	0926033	0807020		12 361 31900400-15001001	1.320,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926034	0807046		12 361 31900400-15001001	1.320,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926035	0102082		28 843 46907100-15000000	872,29	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400
26/09/2023	0926036	0817005		12 361 31900400-15001001	2.490,00	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926037	0807042		12 361 31900400-15001001	1.320,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926038	0807021		12 361 31900400-15001001	1.320,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926039	0807028		12 361 31900400-15001001	1.320,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926040	0807055		12 361 31900400-15001001	1.320,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926041	0724009		12 361 31900400-15001001	1.320,00	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926042	0130011		12 365 31901100-15401070	14.768,03	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926043	0807040		12 361 31900400-15001001	1.320,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926044	0807045		12 361 31900400-15001001	1.320,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926045	0102141		12 365 31901100-15401070	8.356,91	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926046	0724002		12 361 31900400-15001001	1.320,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926047	0807002		12 361 31900400-15001001	1.320,00	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926048	0102140		12 365 31901100-15401070	2.953,61	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926049	0102024		04 123 33903900-15000000	119,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926050	0807060		12 361 31900400-15001001	1.320,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926051	0807011		12 361 31900400-15001001	1.320,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926052	0807038		12 361 31900400-15001001	1.320,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926053	0807022		12 361 31900400-15001001	1.320,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926054	0807052		12 361 31900400-15001001	1.320,00	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926055	0707002		12 361 31900400-15001001	2.490,00	093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926056	0807010		12 361 31900400-15001001	1.710,00	087.811.535-89-SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/09/2023	0926057	0807053		12 361 31900400-15001001	1.320,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO- FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926058	0102136		12 361 31901100-15401070	5.345,52	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926059	0809004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926060	0807013		12 361 31900400-15001001	1.320,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926061	0807063		12 361 31900400-15001001	1.320,00	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926062	0807026		12 361 31900400-15001001	1.320,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926063	0807016		12 361 31900400-15001001	1.320,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926064	0102141		12 365 31901100-15401070	3.920,02	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926065	0807059		12 361 31900400-15001001	1.320,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926066	0807027		12 361 31900400-15001001	1.320,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926067	0313005		12 366 31901100-15401070	21.442,93	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926068	0807008		12 361 31900400-15001001	1.320,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926069	0313007		12 366 31901100-15401070	5.206,16	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926070	0630004		12 361 31900400-15001001	1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	FOPAG - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926071	0313009		12 366 31901100-15401070	5.003,97	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUENIO, SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926072	0630002		12 361 31900400-15001001	1.320,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926073	0621005	1268	12 361 33903900-17040000	330,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO PEDAGÓGICO JUNINO. CONFORME NF Nº 1268
26/09/2023	0926074	0630005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926075	0630003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926076	0914002	1267	12 368 33903900-15500000	1.056,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A REFRIGERANTE PARA SERVIR AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE IRÃO ABRILHANTAR O DESFILE CIVICO ALUSIVO AO 7 DE SETEMBRO,CONFORME NF Nº 1267
26/09/2023	0926077	0403008		12 361 31900400-15001001	1.320,00	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926078	0724004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926079	0912003	262	12 368 33903900-15500000	1.504,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A BUFFET PARA SERVIR AOS COMPONENTES DAS BANDAS NO DESFILE CIVICO. CONFORME NF Nº 262
26/09/2023	0926080	0807017		12 361 31900400-15001001	1.320,00	051.661.465-73-ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/09/2023	0926081	0803006	202364390	12 365 33903000-15520000	414,31	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 364390
26/09/2023	0926082	0327027	202364399	12 361 33903000-15520000	398,84	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 364399
26/09/2023	0926083	0724007		12 361 31900400-15001001	572,00	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/2023.
26/09/2023	0926084	0724006		12 361 31900400-15001001	1.320,00	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/2023.
26/09/2023	0926085	0816003	202364404	12 365 33903000-15520000	394,76	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 364404
26/09/2023	0926086	0807058		12 361 31900400-15001001	1.320,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/2023.
26/09/2023	0926087	0816002	202364397	12 366 33903000-15520000	256,87	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 364397
26/09/2023	0926088	0807061		12 361 31900400-15001001	1.320,00	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO/2023.
26/09/2023	0926089	0807018		12 361 31900400-15001001	1.320,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926090	0807050		12 361 31900400-15001001	1.320,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926091	0807007		12 361 31900400-15001001	1.320,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926092	0807014		12 361 31900400-15001001	1.320,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926093	0807023		12 361 31900400-15001001	1.320,00	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926094	0102136		12 361 31901100-15401070	5.672,71	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926095	0807009		12 361 31900400-15001001	1.320,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926096	0807065		12 361 31900400-15001001	1.320,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926097	0807057		12 361 31900400-15001001	1.320,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926098	0707003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926099	0801001		12 361 31900400-15001001	1.320,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926100	0807056		12 361 31900400-15001001	1.320,00	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926101	0807019		12 361 31900400-15001001	1.320,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926102	0807051		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926103	0801002		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926104	0801003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 SETEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/09/2023	0926105	0807037		12 361 31900400-15001001	1.320,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926106	0102138		12 361 31901100-15401070	4.727,23	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926107	0807054		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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926108	0807031		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926109	0807043		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926110	0817003		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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926111	0914004		12 361 31900400-15001001	748,00	079.735.755-61-GARCIA ASPE DIAS BOMFIM	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926112	0807033		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926113	0215011		04 122 33903900-17040000	44,05	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926114	0807068		12 361 31900400-15001001	1.320,00	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926115	0807005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926116	0817006		12 361 31900400-15001001	1.320,00	028.702.195-55-SIMONE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926117	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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926118	0807044		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926119	0807003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO SANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926120	0807032		12 361 31900400-15001001	1.320,00	080.945.175-14-ISA TATIANE DIAS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926121	0724005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926122	0807048		12 361 31900400-15001001	1.320,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926123	0825005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926124	0807001		12 361 31900400-15001001	1.320,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926125	0102136		12 361 31901100-15401070	19.716,52	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDOC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926126	0102137		12 361 31901100-15401070	5.424,83	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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926127	0807025		12 361 31900400-15001001	1.320,00	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926128	0807024		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 SETEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/09/2023	0926129	0102138		12 361 31901100-15401070	6.786,26	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-FILENILA FONTES FUNDEB 70 TRIENIO/QUINQUENIO SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926130	0809003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	074.248.665-67-BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926131	0807047		12 361 31900400-15001001	1.320,00	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926132	0807036		12 361 31900400-15001001	1.320,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926133	0724001		12 361 31900400-15001001	1.320,00	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926134	0807012		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926135	0807004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	083.454.795-37-KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926136	0102136		12 361 31901100-15401070	15.141,93	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, SALARIO,SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926137	0724008		12 361 31900400-15001001	2.490,00	159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926138	0801005		12 361 31900400-15001001	1.320,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926139	0102138		12 361 31901100-15401070	8.642,90	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, QUINQUENIO, SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926140	0807029		12 361 31900400-15001001	1.320,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926141	0102137		12 361 31901100-15401070	3.028,38	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEDUC-PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA /FUNDEB 70, GRATIFICÇÃO,SETEMBRO/2023
26/09/2023	0926142	0816004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	088.346.135-89-SOLANO RESENDE DE ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRTATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926143	0801004		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926144	0807015		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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926145	0724003		12 361 31900400-15001001	1.320,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926146	0807006		12 361 31900400-15001001	1.320,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926147	0807035		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926148	0807039		12 361 31900400-15001001	1.320,00	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 SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926149	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 FUNDEB70 EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926150	0807049		12 361 31900400-15001001	1.320,00	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - FILENILA FONTES - MDE CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926151	0102138		12 361 31901100-15401070	7.915,61	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO/ ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926152	0102136		12 361 31901100-15401070	20.360,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO SETEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/09/2023	0926153	0102138		12 361 31901100-15401070	12.269,40	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUINQUENIO EFETIVO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926154	0102137		12 361 31901100-15401070	10.879,40	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926155	0102136		12 361 31901100-15401070	30.777,57	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926156	0102138		12 361 31901100-15401070	15.868,22	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926157	0102137		12 361 31901100-15401070	7.857,31	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926158	0102066		12 361 31901100-15001001	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926159	0102070		12 361 31901100-15001001	2.178,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926160	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, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926161	0102066		12 361 31901100-15001001	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926162	0102070		12 361 31901100-15001001	1.030,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926163	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, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926164	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, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926165	0102072		12 361 31901100-15001001	7.594,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926166	0116010		04 122 33903900-17040000	102,37	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. (01/08-30/08/2023)
26/09/2023	0926167	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, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926168	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, SETEMBRO/2023.
26/09/2023	0926169	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, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927001	0102125		04 122 33904700-15000000	736,60	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇO DO DEBITO DO PASEP
27/09/2023	0927002	0327056	202364874	12 361 33903000-17040000	372,88	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 364874
27/09/2023	0927003	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, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927004	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, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927005	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, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927006	0102136		12 361 31901100-15401070	43.124,97	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927007	0102136		12 361 31901100-15401070	57.059,22	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO SETEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/09/2023	0927008	0102137		12 361 31901100-15401070	19.661,60	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 SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927009	0102137		12 361 31901100-15401070	10.166,37	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927010	0102138		12 361 31901100-15401070	21.389,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUINQUENIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927011	0102138		12 361 31901100-15401070	32.837,98	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927012	0130019		12 365 31901100-17040000	32.212,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927013	0130019		12 365 31901100-17040000	5.672,71	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927014	0130019		12 365 31901100-17040000	7.920,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927015	0130019		12 365 31901100-17040000	14.520,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927016	0130019		12 365 31901100-17040000	9.410,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, SALARIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927017	0102079		12 365 31901100-15001001	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3116 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927018	0102079		12 365 31901100-15001001	3.625,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927019	0130018		12 365 31901100-17040000	2.269,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927020	0130018		12 365 31901100-17040000	7.536,59	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927021	0130020		12 365 31901100-17040000	20.117,74	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927022	0130020		12 365 31901100-17040000	5.940,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927023	0130020		12 365 31901100-17040000	10.648,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927024	0130020		12 365 31901100-17040000	3.592,69	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927025	0130013		12 361 31901100-17040000	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3707- SEDUC-MAN DO ENSINO-FILENILA FONTES-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927026	0130015		12 361 31901100-17040000	2.134,84	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3707- SEDUC-MAN DO ENSINO-FILENILA FONTES-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIÊNIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927027	0130013		12 361 31901100-17040000	5.280,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3708-SEDUC-MAN DO ENSINO-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927028	0130015		12 361 31901100-17040000	2.332,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3708-SEDUC-MAN DO ENSINO-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927029	0704002		15 122 31900400-15000000	1.478,04	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927030	0130013		12 361 31901100-17040000	4.752,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3709-SEDUC-MAN DO ENSINO-CECILIA BARROS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927031	0130014		12 361 31901100-17040000	528,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3709-SEDUC-MAN DO ENSINO-CECILIA BARROS-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/09/2023	0927032	0130015		12 361 31901100-17040000	3.102,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3709-SEDUC-MAN DO ENSINO-CECILIA BARROS-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927033	0703050		15 122 31900400-15000000	1.584,00	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927034	0703018		15 122 31900400-15000000	1.478,04	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927035	0901002		15 122 31900400-15000000	1.650,00	014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927036	0703028		15 122 31900400-15000000	1.320,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927037	0130013		12 361 31901100-17040000	16.690,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927038	0703004		15 122 31900400-15000000	1.320,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927039	0703015		15 122 31900400-15000000	1.320,00	036.272.375-36-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927040	0703021		15 122 31900400-15000000	1.320,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927041	0130015		12 361 31901100-17040000	9.752,67	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES QUINQUENIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927042	0703012		15 122 31900400-15000000	266,67	998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927043	0703031		15 122 31900400-15000000	1.320,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927044	0726002		15 122 31900400-15000000	1.478,04	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927045	0130014		12 361 31901100-17040000	3.338,18	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927046	0130013		12 361 31901100-17040000	6.807,25	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927047	0905011		15 122 31900400-15000000	176,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927048	0130015		12 361 31901100-17040000	3.592,69	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES QUINQUENIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927049	0905011		15 122 31900400-15000000	1.430,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927050	0703036		15 122 31900400-15000000	1.478,04	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927051	0130013		12 361 31901100-17040000	16.544,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3710- SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, SALARIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927052	0130014		12 361 31901100-17040000	1.628,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3710- SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927053	0130015		12 361 31901100-17040000	11.813,99	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3710- SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, TRIÊNIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927054	0703010		15 122 31900400-15000000	1.320,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927055	0612001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	076.039.375-31-FABRICIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/09/2023	0927056	0703039		15 122 31900400-15000000	1.320,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928001	0102009		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928002	0102001		04 123 31901100-15000000	7.810,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928003	0102002		04 123 31901100-15000000	5.165,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928004	0703008		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928005	0130003		15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928006	0102103		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928007	0102075		27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928008	0102122		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928009	0703009		15 122 31900400-15000000	1.320,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928010	0705013		15 122 31900400-15000000	1.320,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928011	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928012	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, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928013	0703006		15 122 31900400-15000000	1.320,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928014	0728016		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928015	0630001		04 122 31900400-15000000	1.320,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928016	0703053		04 122 31900400-15000000	1.320,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928017	0711004		15 122 31900400-15000000	1.794,12	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928018	0102129		04 122 31900100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928019	0703035		15 122 31900400-15000000	1.320,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928020	0127002		13 392 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928021	0703029		15 122 31900400-15000000	1.478,04	573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928022	0127004		13 392 31901100-15000000	396,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1074 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRIENIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928023	0127005		13 392 31901100-15000000	1.872,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/09/2023	0928024	0703001		15 122 31900400-15000000	1.320,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928025	0102108		20 122 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928026	0102112		20 122 31901100-15000000	968,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928027	0703026		15 122 31900400-15000000	1.320,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928028	0102081		27 122 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928029	0102087		27 122 31901100-15000000	910,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928030	0703003		15 122 31900400-15000000	1.320,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928031	0102003		04 123 31901100-15000000	2.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928032	0703041		15 122 31900400-15000000	1.478,04	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928033	0102004		04 123 31901100-15000000	1.936,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928034	0703023		15 122 31900400-15000000	1.320,00	587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928035	0703002		15 122 31900400-15000000	1.320,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928036	0102018		04 124 31901100-15000000	1.320,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928037	0703024		15 122 31900400-15000000	1.320,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928038	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, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928039	0703045		15 122 31900400-15000000	1.794,12	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928040	0901003		15 122 31900400-15000000	1.320,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928041	0703033		15 122 31900400-15000000	1.320,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928042	0703043		15 122 31900400-15000000	1.478,04	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928043	0703017		15 122 31900400-15000000	1.320,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928044	0703016		15 122 31900400-15000000	1.320,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928045	0905010		15 122 31900400-15000000	176,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928046	0905010		15 122 31900400-15000000	1.430,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928047	0703032		15 122 31900400-15000000	1.320,00	912.483.025-91-JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/09/2023	0928048	0703047		15 122 31900400-15000000	1.478,04	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928049	0102126		15 122 31901100-15000000	10.900,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928050	0703038		15 122 31900400-15000000	1.320,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928051	0703014		15 122 31900400-15000000	1.478,04	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928052	0703049		15 122 31900400-15000000	1.478,04	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928053	0703025		15 122 31900400-15000000	1.478,04	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928054	0703005		15 122 31900400-15000000	825,00	017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928055	0703013		15 122 31900400-15000000	1.478,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928056	0703042		15 122 31900400-15000000	1.320,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928057	0102015		15 122 31901100-15000000	6.099,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928058	0703007		15 122 31900400-15000000	1.320,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928059	0703020		15 122 31900400-15000000	1.478,04	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928060	0703011		15 122 31900400-15000000	1.320,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928061	0703034		15 122 31900400-15000000	1.478,04	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928062	0102143		04 122 31901100-15000000	8.090,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928063	0703051		15 122 31900400-15000000	1.320,00	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928064	0102035		04 122 31901100-15000000	4.779,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023
28/09/2023	0928065	0703048		15 122 31900400-15000000	1.584,00	336.495.025-34-VALBERIO FERNANDES DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928066	0703027		15 122 31900400-15000000	1.478,04	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928067	0703046		15 122 31900400-15000000	1.478,04	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928068	0703019		15 122 31900400-15000000	1.478,04	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023..
28/09/2023	0928069	0102143		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928070	0102035		04 122 31901100-15000000	4.955,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928071	0102055		02 061 31901100-15000000	11.448,90	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/09/2023	0928072	0102113		04 122 31901100-15000000	15.960,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928073	0102114		04 122 31901100-15000000	15.947,35	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928074	0130001		15 122 31901100-15000000	35.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928075	0102022		15 122 31901100-15000000	795,36	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928076	0102128		15 122 31901100-15000000	528,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928077	0102020		15 122 31901100-15000000	27.854,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928078	0130002		15 122 31901100-15000000	6.470,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928079	0102117		04 122 31901100-15000000	18.480,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928080	0102118		04 122 31901100-15000000	12.980,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928081	0102121		04 122 31901100-15000000	264,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO,INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928082	0130004		04 122 31901100-15000000	6.850,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928083	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, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928084	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, SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928085	0808005	20801	12 368 33903000-15500000	5.811,27	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME NF Nº 20801
29/09/2023	0929001	0703009		15 122 31900400-15000000	1.320,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929001	0703009		15 122 31900400-15000000	-1.320,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	Ref. Processo 0928009 de 28/09/2023. ANULAÇÃO PARA CORRIGIR RETENÇÃO
29/09/2023	0929002	0606001		15 122 31900400-15000000	1.478,04	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO SETEMBRO/2023
29/09/2023	0929002	0703029		15 122 31900400-15000000	-1.478,04	573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS	Ref. Processo 0928021 de 28/09/2023. PARA CORREÇÃO
29/09/2023	0929003	0703044		15 122 31900400-15000000	1.478,04	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929003	0214011		04 123 33903500-17040000	-10.230,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Ref. Processo 0526048 de 26/05/2023. LIQUIDAÇÃO DE RESTOS LANÇADO NO MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
29/09/2023	0929004	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
29/09/2023	0929005	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
29/09/2023	0929006	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
29/09/2023	0929007	0102013		12 368 33903900-15500000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/09/2023	0929008	0102125		04 122 33904700-15000000	4.151,06	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP

Total Geral:	3.007.257,36
Total Registros:	582


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111

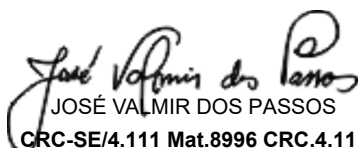


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

SETEMBRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	658,28	0,00	658,28
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	89.225,76	0,00	89.225,76
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.657,01	0,00	4.657,01
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.164,62	0,00	28.164,62
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	885.070,72	177.014,12	708.056,60
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	151.220,89	0,00	151.220,89
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	44,94	8,98	35,96
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.408.618,32	0,00	1.408.618,32
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	208.245,79	0,00	208.245,79
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	45.656,21	0,00	45.656,21
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15.241,73	0,00	15.241,73
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	19.399,80	0,00	19.399,80
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	14,80	0,00	14,80
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.033,88	0,00	1.033,88
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	443.820,70	94.174,54	349.646,16
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.423,96	1.484,77	5.939,19
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.977,66	0,00	2.977,66
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	24.486,55	0,00	24.486,55
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	599.417,14	1.069,56	598.347,58
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	1.244.949,00	0,00	1.244.949,00
Total Geral:	5.180.327,76	273.751,97	4.906.575,79


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111