

Recibo de Prestação de Contas



|                    |   |
|--------------------|---|
| Número do Recibo:  | 166cd839be52f04492f9fde4bd4db83c                |
| Data da Entrega:   | 22/11/2023                                      |
| Responsável:       | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS            |
| Unidade Gestora:   | 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA   |
| Referência:        | 10/2023   |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega:   | NORMAL  |
| Descrição:         | PCEM - 10/2023                                  |

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Data da Assinatura: 27/11/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 27/11/2023



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

OUTUBRO/2023

| Item             | Especificação   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação         |                      | Diferenças            |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                  |   |                      |                      | No Mês              | Acumulado            |                       |
| <b>100000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>45.805.800,00</b> | <b>45.805.800,00</b> | <b>3.946.345,80</b> | <b>35.332.288,24</b> | <b>-10.473.511,76</b> |
| <b>110000000</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | <b>2.315.000,00</b>  | <b>2.315.000,00</b>  | <b>104.375,86</b>   | <b>1.477.484,50</b>  | <b>-837.515,50</b>    |
| 110000000        | IMPOSTOS  | 2.312.000,00         | 2.312.000,00         | 104.375,86          | 1.474.103,00         | -837.897,00           |
| 111200000        | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO   | 8.000,00             | 8.000,00             | 1.585,18            | 7.424,97             | -575,03               |
| 111250000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 4.000,00             | 4.000,00             | 1.585,18            | 7.424,97             | 3.424,97              |
| 1112500100       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.585,18            | 7.424,97             | 6.424,97              |
| 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           | 100.314,69          | 950.329,32           | 49.329,32             |
| 111303000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE   | 901.000,00           | 901.000,00           | 100.314,69          | 950.329,32           | 49.329,32             |
| 1113031000       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO  | 900.000,00           | 900.000,00           | 100.314,69          | 937.231,59           | 37.231,59             |
| 1113031100       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 900.000,00           | 900.000,00           | 100.314,69          | 937.231,59           | 37.231,59             |
| 1113034000       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 13.097,73            | 12.097,73             |
| 1113034100       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 13.097,73            | 12.097,73             |
| 111400000        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  | 1.403.000,00         | 1.403.000,00         | 2.475,99            | 516.348,71           | -886.651,29           |
| 111451000        | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS   | 1.403.000,00         | 1.403.000,00         | 2.475,99            | 516.348,71           | -886.651,29           |
| 1114511000       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN   | 1.403.000,00         | 1.403.000,00         | 2.475,99            | 516.348,71           | -886.651,29           |
| 1114511100       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal   | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 2.475,99            | 516.348,71           | -883.651,29           |
| 1114511200       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00             |
| 1114511300       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00             |
| 1114511400       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros                               | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00             |
| 112000000        | TAXAS   | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 3.381,50             | 381,50                |
| 112100000        | 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

OUTUBRO/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            |
| <b>1300000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>610.700,00</b>    | <b>610.700,00</b>    | <b>32.604,91</b>    | <b>255.153,26</b>    | <b>-355.546,74</b>   |
| 1320000000        | VALORES MOBILIÁRIOS  | 610.700,00           | 610.700,00           | 32.604,91           | 255.153,26           | -355.546,74          |
| 1321000000        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 610.700,00           | 610.700,00           | 32.604,91           | 255.153,26           | -355.546,74          |
| 1321010000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 610.700,00           | 610.700,00           | 32.604,91           | 255.153,26           | -355.546,74          |
| 1321010100        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 610.700,00           | 610.700,00           | 32.604,91           | 255.153,26           | -355.546,74          |
| <b>1600000000</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>1700000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>42.837.100,00</b> | <b>42.837.100,00</b> | <b>3.809.365,03</b> | <b>33.593.388,26</b> | <b>-9.243.711,74</b> |
| 1710000000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 26.722.300,00        | 26.722.300,00        | 2.729.628,08        | 21.727.567,37        | -4.994.732,63        |
| 1711000000        | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                               | 14.215.000,00        | 14.215.000,00        | 1.009.797,72        | 12.067.062,57        | -2.147.937,43        |
| 1711510000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                     | 14.200.000,00        | 14.200.000,00        | 962.468,85          | 12.018.489,92        | -2.181.510,08        |
| 1711511000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                             | 13.000.000,00        | 13.000.000,00        | 962.468,85          | 11.256.323,25        | -1.743.676,75        |
| 1711511100        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                 | 13.000.000,00        | 13.000.000,00        | 962.468,85          | 11.256.323,25        | -1.743.676,75        |
| 1711512000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS                   | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                | 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         | 0,00                | 762.166,67           | -437.833,33          |
| 1711520000        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                  | 2.500,00             | 2.500,00             | 45.592,35           | 46.779,74            | 44.279,74            |
| 1711520100        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                      | 2.500,00             | 2.500,00             | 45.592,35           | 46.779,74            | 44.279,74            |
| 1711540000        | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                               | 12.500,00            | 12.500,00            | 1.736,52            | 1.792,91             | -10.707,09           |
| 1711540100        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                   | 12.500,00            | 12.500,00            | 1.736,52            | 1.792,91             | -10.707,09           |
| 1712000000        | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS             | 8.641.000,00         | 8.641.000,00         | 916.791,72          | 8.473.912,25         | -167.087,75          |
| 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         | 916.791,72          | 8.473.912,25         | -166.087,75          |
| 1712521000        | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89             | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | 762.913,76          | 7.238.614,75         | 238.614,75           |



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

**OUTUBRO/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        | 762.913,76  | 7.238.614,75 | 238.614,75    |
| 1712523000 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50  | 1.310.000,00     | 1.310.000,00        | 127.295,05  | 999.437,70   | -310.562,30   |
| 1712523100 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal                                      | 1.310.000,00     | 1.310.000,00        | 127.295,05  | 999.437,70   | -310.562,30   |
| 1712524000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP  | 330.000,00       | 330.000,00          | 26.582,91   | 235.859,80   | -94.140,20    |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  | 330.000,00       | 330.000,00          | 26.582,91   | 235.859,80   | -94.140,20    |
| 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          | 46.772,83   | 352.586,84   | 36.786,84     |
| 1714500000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 138.000,00       | 138.000,00          | 24.269,56   | 157.098,41   | 19.098,41     |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 138.000,00       | 138.000,00          | 24.269,56   | 157.098,41   | 19.098,41     |
| 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**

OUTUBRO/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   | 169.934,20 | 40.934,20   |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                              | 129.000,00       | 129.000,00          | 19.399,80   | 169.934,20 | 40.934,20   |
| 1714530000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE                              | 43.000,00        | 43.000,00           | 3.103,47    | 25.554,23  | -17.445,77  |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                  | 43.000,00        | 43.000,00           | 3.103,47    | 25.554,23  | -17.445,77  |
| 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**

OUTUBRO/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        | 756.265,81  | 834.005,71   | -314.994,29   |
| 171999000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 1.149.000,00     | 1.149.000,00        | 756.265,81  | 834.005,71   | -314.994,29   |
| 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal  | 1.149.000,00     | 1.149.000,00        | 756.265,81  | 834.005,71   | -314.994,29   |
| 172000000  | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 7.170.000,00     | 7.170.000,00        | 457.105,04  | 4.963.081,14 | -2.206.918,86 |
| 172100000  | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL  | 6.844.000,00     | 6.844.000,00        | 429.651,10  | 4.558.325,13 | -2.285.674,87 |
| 172150000  | COTA-PARTE DO ICMS  | 6.750.000,00     | 6.750.000,00        | 420.080,98  | 4.455.010,74 | -2.294.989,26 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 6.750.000,00     | 6.750.000,00        | 420.080,98  | 4.455.010,74 | -2.294.989,26 |
| 1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA  | 93.000,00        | 93.000,00           | 9.287,69    | 101.186,62   | 8.186,62      |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 93.000,00        | 93.000,00           | 9.287,69    | 101.186,62   | 8.186,62      |
| 1721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  | 1.000,00         | 1.000,00            | 282,43      | 2.127,77     | 1.127,77      |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 1.000,00         | 1.000,00            | 282,43      | 2.127,77     | 1.127,77      |
| 1722000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                      | 60.000,00        | 60.000,00           | 2.967,39    | 184.377,06   | 124.377,06    |
| 1722500000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)   | 60.000,00        | 60.000,00           | 2.967,39    | 184.377,06   | 124.377,06    |
| 1722503000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º                  | 60.000,00        | 60.000,00           | 2.967,39    | 184.377,06   | 124.377,06    |
| 1722503100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal      | 60.000,00        | 60.000,00           | 2.967,39    | 184.377,06   | 124.377,06    |
| 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   | 220.378,95   | 85.378,95     |
| 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   | 120.378,95   | 65.378,95     |
| 1724510100 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                                | 55.000,00        | 55.000,00           | 24.486,55   | 120.378,95   | 65.378,95     |
| 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        | 622.631,91  | 6.902.739,75 | -2.042.060,25 |
| 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        | 622.631,91  | 6.902.739,75 | -2.042.060,25 |
| 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        | 622.631,91  | 6.902.739,75 | -2.042.060,25 |



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

OUTUBRO/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        | 622.631,91  | 6.902.739,75        | -2.042.060,25       |
| <b>1900000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.262,22</b>     | <b>-35.737,78</b>   |
| 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          |
| <b>2000000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.163.500,00</b> | <b>1.163.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.287.656,00</b> | <b>1.124.156,00</b> |
| <b>2200000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-500,00</b>      |
| 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             |
| <b>2400000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>988.000,00</b>   | <b>988.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>292.707,00</b>   | <b>-695.293,00</b>  |
| 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

OUTUBRO/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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 162.000,00           | 162.000,00           | 0,00               | 292.707,00           | 130.707,00          |
| 2414010000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES   | 26.500,00            | 26.500,00            | 0,00               | 0,00                 | -26.500,00          |
| 2422010000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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         |
| <b>2900000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>175.000,00</b>    | <b>175.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.994.949,00</b>  | <b>1.819.949,00</b> |
| 2990000000        | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL  | 175.000,00           | 175.000,00           | 0,00               | 1.994.949,00         | 1.819.949,00        |
| 2999000000        | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 175.000,00           | 175.000,00           | 0,00               | 1.994.949,00         | 1.819.949,00        |
| 2999990000        | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 175.000,00           | 175.000,00           | 0,00               | 1.994.949,00         | 1.819.949,00        |
| 2999990100        | Outras Receitas de Capital - Principal  | 175.000,00           | 175.000,00           | 0,00               | 1.994.949,00         | 1.819.949,00        |
| <b>1000000000</b> | <b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>-3.969.300,00</b> | <b>-3.969.300,00</b> | <b>-287.542,42</b> | <b>-3.168.316,20</b> | <b>-800.983,80</b>  |
| <b>1700000000</b> | <b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>-3.969.300,00</b> | <b>-3.969.300,00</b> | <b>-287.542,42</b> | <b>-3.168.316,20</b> | <b>-800.983,80</b>  |
| 1710000000        | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | -2.600.500,00        | -2.600.500,00        | -201.612,22        | -2.256.651,48        | -343.848,52         |
| 1711000000        | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                              | -2.600.500,00        | -2.600.500,00        | -201.612,22        | -2.256.651,48        | -343.848,52         |
| 1711510000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                    | -2.600.000,00        | -2.600.000,00        | -192.493,76        | -2.247.295,57        | -352.704,43         |
| 1711511000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                            | -2.600.000,00        | -2.600.000,00        | -192.493,76        | -2.247.295,57        | -352.704,43         |





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

OUTUBRO/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       | -192.493,76      | -2.247.295,57     | -352.704,43       |
| 1711520000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL   | -500,00          | -500,00             | -9.118,46        | -9.355,91         | 8.855,91          |
| 1711520100        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                   | -500,00          | -500,00             | -9.118,46        | -9.355,91         | 8.855,91          |
| 1720000000        | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                      | -1.368.800,00    | -1.368.800,00       | -85.930,20       | -911.664,72       | -457.135,28       |
| 1721000000        | Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL  | -1.368.800,00    | -1.368.800,00       | -85.930,20       | -911.664,72       | -457.135,28       |
| 1721500000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS  | -1.350.000,00    | -1.350.000,00       | -84.016,18       | -891.001,99       | -458.998,01       |
| 1721500100        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal  | -1.350.000,00    | -1.350.000,00       | -84.016,18       | -891.001,99       | -458.998,01       |
| 1721510000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA  | -18.600,00       | -18.600,00          | -1.857,54        | -20.237,22        | 1.637,22          |
| 1721510100        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal  | -18.600,00       | -18.600,00          | -1.857,54        | -20.237,22        | 1.637,22          |
| 1721520000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  | -200,00          | -200,00             | -56,48           | -425,51           | 225,51            |
| 1721520100        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | -200,00          | -200,00             | -56,48           | -425,51           | 225,51            |
| <b>1000000000</b> | <b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-5.410,41</b> | <b>-75.017,83</b> | <b>-75.017,83</b> |
| <b>1700000000</b> | <b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-5.410,41</b> | <b>-75.017,83</b> | <b>-75.017,83</b> |
| 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        | -54.104,10        | -54.104,10        |
| 1721000000        | Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL  | 0,00             | 0,00                | -5.410,41        | -54.104,10        | -54.104,10        |
| 1721500000        | Restituição-COTA-PARTE DO ICMS  | 0,00             | 0,00                | -5.410,41        | -54.104,10        | -54.104,10        |
| 1721500100        | Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal  | 0,00             | 0,00                | -5.410,41        | -54.104,10        | -54.104,10        |
| 1750000000        | Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | -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                | 0,00             | -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                | 0,00             | -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                | 0,00             | -1.069,56         | -1.069,56         |



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

OUTUBRO/2023

| Item | Especificação    | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação  |               | Diferenças    |
|------|------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
|      |                  |                  |                     | No Mês       | Acumulado     |               |
|      | TOTAL DA RECEITA | 43.000.000,00    | 43.000.000,00       | 3.653.392,97 | 34.376.610,21 | -8.623.389,79 |

*Maria Clara Prado*

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



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

OUTUBRO/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        |
| <b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>                                  | <b>31.274.200,00</b> | <b>24.406.877,31</b> | <b>23.657.709,20</b> | <b>32.023.368,11</b> | <b>1.384.145,35</b> | <b>31.763.215,04</b> | <b>2.784.739,57</b> | <b>27.007.755,47</b> | <b>2.862.438,40</b> | <b>26.113.643,08</b> | <b>5.649.571,96</b> | <b>260.153,07</b> |
| <b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>  | <b>1.264.000,00</b>  | <b>1.086.961,55</b>  | <b>1.247.050,52</b>  | <b>1.103.911,03</b>  | <b>78.202,31</b>    | <b>1.100.291,61</b>  | <b>88.277,19</b>    | <b>1.000.959,77</b>  | <b>97.864,14</b>    | <b>964.524,75</b>    | <b>135.766,86</b>   | <b>3.619,42</b>   |
| 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              |
| <b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>   | <b>1.243.000,00</b>  | <b>1.086.961,55</b>  | <b>1.226.050,52</b>  | <b>1.103.911,03</b>  | <b>78.202,31</b>    | <b>1.100.291,61</b>  | <b>88.277,19</b>    | <b>1.000.959,77</b>  | <b>97.864,14</b>    | <b>964.524,75</b>    | <b>135.766,86</b>   | <b>3.619,42</b>   |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                          | 100.000,00           | 844.641,55           | 280.565,78           | 664.075,77           | 60.641,55           | 664.075,77           | 60.641,55           | 629.902,55           | 63.173,78           | 629.902,55           | 34.173,22           | 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           | 0,00                | 99.578,32            | 12.734,72           | 99.578,32            | 7.421,68            | 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 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              |
| 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               | 8.000,00             | 300,00               | 8.200,00             | 4.800,00            | 8.000,00             | 4.800,00            | 8.000,00             | 4.800,00            | 8.000,00             | 0,00                | 200,00            |
| 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              |
| 33901400 17063110-Diárias - 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              |
| 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               | 21.500,00            | 468,00               | 21.532,00            | 11.440,76           | 21.472,76            | 11.440,76           | 21.472,76            | 11.440,76           | 21.472,76            | 0,00                | 59,24             |
| 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              |
| 33903300 17063110-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00            | 1.320,00             | 10.000,00            | 1.320,00             | 1.320,00            | 1.320,00             | 1.320,00            | 1.320,00             | 1.320,00            | 1.320,00             | 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             | 8,00                | 6.860,50             | 8,00                | 6.860,50             | 539,50              | 0,00              |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 250.000,00           | 33.700,00            | 49.540,00            | 234.160,00           | 0,00                | 234.159,98           | 4.000,00            | 195.163,58           | 0,00                | 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            | 25.947,52            | 4.386,88            | 24.267,52            | 19.881,04           | 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              |



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

OUTUBRO/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 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          |
| <b>02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>1.856.500,00</b> | <b>1.317.807,31</b> | <b>1.362.113,11</b> | <b>1.812.194,20</b> | <b>46.738,10</b> | <b>1.812.041,62</b> | <b>126.403,30</b> | <b>1.620.698,94</b> | <b>154.489,94</b> | <b>1.576.749,97</b> | <b>235.291,65</b> | <b>152,58</b> |
| <b>1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | <b>40.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>    | <b>40.631,52</b>    | <b>11.368,48</b>    | <b>0,00</b>      | <b>11.363,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>9.114,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.114,00</b>     | <b>2.249,50</b>   | <b>4,98</b>   |
| 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           | 40.131,52           | 11.368,48           | 0,00             | 11.363,50           | 0,00              | 9.114,00            | 0,00              | 9.114,00            | 2.249,50          | 4,98          |
| <b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>1.761.500,00</b> | <b>1.294.187,31</b> | <b>1.291.361,59</b> | <b>1.764.325,72</b> | <b>46.738,10</b> | <b>1.764.178,12</b> | <b>125.083,30</b> | <b>1.579.149,68</b> | <b>153.169,94</b> | <b>1.535.200,71</b> | <b>228.977,41</b> | <b>147,60</b> |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado  | 500,00              | 41.400,00           | 380,20              | 41.519,80           | 0,00             | 41.519,80           | 2.640,00          | 36.123,14           | 2.640,00          | 36.123,14           | 5.396,66          | 0,00          |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 100.000,00          | 740.657,72          | 15.550,00           | 825.107,72          | 61.044,00        | 825.107,72          | 73.337,47         | 793.261,39          | 79.552,18         | 789.820,75          | 35.286,97         | 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          | 0,00             | 141.000,00          | -238,49           | 140.313,91          | 16.060,49         | 140.313,91          | 686,09            | 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            | 0,00             | 1.453,20            | 0,00              | 942,80              | 0,00              | 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              | 13.639,80           | 93,11               | 14.046,69           | 5.336,80         | 14.046,69           | 0,00              | 8.709,89            | 0,00              | 8.709,89            | 5.336,80          | 0,00          |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 600.000,00          | 259.661,72          | 363.575,16          | 496.086,56          | -19.642,70       | 496.086,56          | 34.813,64         | 398.017,53          | 26.310,73         | 372.786,60          | 123.299,96        | 0,00          |
| 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          |



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

OUTUBRO/2023

| Especificação  | Dotação Inicial  | Crédito          |                  | Dotação Atualizada | Empenhos    |                  | Liquidações     |                  | Pagamentos      |                  | Saldos          |             |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
|  |                  | Adição           | Anulação         |                    | No Mês      | Acumulado        | No Mês          | Acumulado        | No Mês          | Acumulado        | A Pagar         | Disponível  |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00           | 41.520,00        | 42.020,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| 33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00       | 15.000,00        | 1.275,73         | 163.724,27         | 0,00        | 163.724,27       | 11.482,86       | 124.089,74       | 25.558,72       | 112.606,88       | 51.117,39       | 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        |
| 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        | 3.047,82        | 32.852,41        | 3.047,82        | 32.852,41        | 0,00            | 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        |
| <b>2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>                            | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>                                     | <b>45.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>36.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>36.500,00</b> | <b>1.320,00</b> | <b>32.435,26</b> | <b>1.320,00</b> | <b>32.435,26</b> | <b>4.064,74</b> | <b>0,00</b> |
| 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        | 32.435,26        | 1.320,00        | 32.435,26        | 2.064,74        | 0,00        |
| 31900300 15000000-Pensões  | 15.000,00        | 0,00             | 13.000,00        | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 2.000,00        | 0,00        |
| <b>2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>                                       | <b>3.500,00</b>  | <b>120,00</b>    | <b>3.620,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 1.000,00         | 120,00           | 1.120,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| <b>2108-CONCURSO PÚBLICO</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |



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

OUTUBRO/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             |
| <b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>   | <b>2.720.000,00</b> | <b>460.241,91</b> | <b>1.196.652,41</b> | <b>1.983.589,50</b> | <b>26.200,00</b> | <b>1.968.789,50</b> | <b>62.766,90</b> | <b>1.725.785,74</b> | <b>59.852,95</b> | <b>1.658.564,38</b> | <b>310.225,12</b> | <b>14.800,00</b> |
| <b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>   | <b>1.505.000,00</b> | <b>71.900,00</b>  | <b>665.000,00</b>   | <b>911.900,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>911.900,00</b>   | <b>1.238,61</b>  | <b>829.522,52</b>   | <b>1.238,61</b>  | <b>829.324,08</b>   | <b>82.575,92</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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        | 71.000,00         | 660.000,00          | 911.000,00          | 1.000,00         | 911.000,00          | 1.238,61         | 828.670,27          | 1.238,61         | 828.471,83          | 82.528,17         | 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             |
| <b>2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>  | <b>838.000,00</b>   | <b>295.641,91</b> | <b>274.652,41</b>   | <b>858.989,50</b>   | <b>16.000,00</b> | <b>844.189,50</b>   | <b>51.309,53</b> | <b>683.990,56</b>   | <b>56.196,20</b> | <b>626.347,25</b>   | <b>217.842,25</b> | <b>14.800,00</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 300.000,00          | 45.491,91         | 18.336,59           | 327.155,32          | 0,00             | 327.155,32          | 22.081,58        | 279.953,23          | 24.746,89        | 258.461,32          | 68.694,00         | 0,00             |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 65.000,00           | 20.000,00         | 0,00                | 85.000,00           | 0,00             | 85.000,00           | 0,00             | 43.295,18           | 4.749,24         | 43.295,18           | 41.704,82         | 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              | 380,00              | 120,00              | 0,00             | 120,00              | 0,00             | 120,00              | 0,00             | 120,00              | 0,00              | 0,00             |
| 33901400 17040000-Diárias - Civil  | 500,00              | 14.000,00         | 100,00              | 14.400,00           | 0,00             | 7.200,00            | 0,00             | 7.200,00            | 0,00             | 7.200,00            | 0,00              | 7.200,00         |
| 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          | 11.050,00        | 110.500,00          | 11.050,00        | 88.400,00           | 88.400,00         | 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           | 11.500,00         | 9.000,00            | 22.500,00           | 1.500,00         | 22.500,00           | 3.796,24         | 21.162,62           | 3.578,94         | 20.922,32           | 1.577,68          | 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            | 419,50           | 2.884,80            | 419,50           | 2.884,80            | 515,20            | 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             |



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

OUTUBRO/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 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 0,00                | 98.800,00           | 0,00                | 98.800,00           | 12.500,00          | 98.800,00           | 12.116,52         | 98.370,11           | 9.805,94          | 84.603,14           | 14.196,86           | 0,00             |
| 33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 500,00              | 19.000,00           | 0,00                | 19.500,00           | 2.000,00           | 19.500,00           | 1.828,33          | 18.252,52           | 1.828,33          | 18.208,39           | 1.291,61            | 0,00             |
| 33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 21.500,00           | 0,00                | 20.500,00           | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 17,36             | 17,92               | 17,36             | 17,92               | 982,08              | 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             |
| 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             |
| <b>2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>                              | <b>332.000,00</b>   | <b>92.700,00</b>    | <b>212.000,00</b>   | <b>212.700,00</b>   | <b>9.200,00</b>    | <b>212.700,00</b>   | <b>10.218,76</b>  | <b>212.272,66</b>   | <b>2.418,14</b>   | <b>202.893,05</b>   | <b>9.806,95</b>     | <b>0,00</b>      |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 132.000,00          | 41.500,00           | 32.000,00           | 141.500,00          | 1.000,00           | 141.500,00          | 1.145,70          | 141.425,53          | 785,31            | 141.036,22          | 463,78              | 0,00             |
| 33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 200.000,00          | 51.200,00           | 180.000,00          | 71.200,00           | 8.200,00           | 71.200,00           | 9.073,06          | 70.847,13           | 1.632,83          | 61.856,83           | 9.343,17            | 0,00             |
| <b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>43.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>43.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> | <b>6.851.100,00</b> | <b>6.938.439,06</b> | <b>5.468.049,98</b> | <b>8.321.489,08</b> | <b>-175.554,36</b> | <b>8.301.215,39</b> | <b>783.855,98</b> | <b>6.399.194,15</b> | <b>838.624,24</b> | <b>6.210.188,77</b> | <b>2.091.026,62</b> | <b>20.273,69</b> |
| <b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS</b>                   | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>  | <b>521.000,00</b>   | <b>514.261,14</b>   | <b>734.782,13</b>   | <b>300.479,01</b>   | <b>300.479,01</b>  | <b>300.479,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>300.479,01</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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          | 713.782,13          | 300.479,01          | 300.479,01         | 300.479,01          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 300.479,01          | 0,00             |
| <b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>                  | <b>502.000,00</b>   | <b>868.800,00</b>   | <b>1.002.704,68</b> | <b>368.095,32</b>   | <b>-100.000,00</b> | <b>368.095,32</b>   | <b>121.700,88</b> | <b>121.700,88</b>   | <b>121.700,88</b> | <b>121.700,88</b>   | <b>246.394,44</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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          | 1.000.704,68        | 368.095,32          | -100.000,00        | 368.095,32          | 121.700,88        | 121.700,88          | 121.700,88        | 121.700,88          | 246.394,44          | 0,00             |
| <b>1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>                          | <b>51.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS</b>           | <b>151.500,00</b>   | <b>197.000,00</b>   | <b>151.214,24</b>   | <b>197.285,76</b>   | <b>0,00</b>        | <b>197.285,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>180.756,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>180.756,73</b>   | <b>16.529,03</b>    | <b>0,00</b>      |
| 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             |



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

OUTUBRO/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 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             |
| <b>1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>  | <b>301.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>301.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações   | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b> | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>11.250,00</b>    | <b>1.500,00</b>     | <b>11.250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI</b>  | <b>30.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>                             | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>   | <b>3.084.600,00</b> | <b>1.295.203,70</b> | <b>1.393.369,02</b> | <b>2.986.434,68</b> | <b>174.725,27</b> | <b>2.967.117,28</b> | <b>281.690,15</b> | <b>2.710.354,83</b> | <b>319.557,35</b> | <b>2.702.949,81</b> | <b>264.167,47</b> | <b>19.317,40</b> |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado   | 440.000,00          | 508.440,45          | 13.508,33           | 934.932,12          | -9.768,33         | 934.932,12          | 76.968,80         | 754.319,80          | 76.968,80         | 754.319,80          | 180.612,32        | 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             |





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

OUTUBRO/2023

| Especificação  | Dotação Inicial | Crédito    |            | Dotação Atualizada | Empenhos  |              | Liquidações |            | Pagamentos |            | Saldos    |            |
|--|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|  |                 | Adição     | Anulação   |                    | No Mês    | Acumulado    | No Mês      | Acumulado  | No Mês     | Acumulado  | A Pagar   | Disponível |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 900.000,00      | 271.207,53 | 140.000,00 | 1.031.207,53       | 80.503,99 | 1.030.503,99 | 93.351,80   | 991.341,48 | 105.790,90 | 991.341,48 | 39.162,51 | 703,54     |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 290.000,00      | 55.000,00  | 85.000,00  | 260.000,00         | 0,00      | 260.000,00   | 364,73      | 256.375,25 | 32.806,83  | 255.984,31 | 4.015,69  | 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       |
| 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        | 29.250,00  | 1.000,00   | 29.250,00          | 29.248,00 | 29.248,00    | 29.248,00   | 29.248,00  | 29.248,00  | 29.248,00  | 0,00      | 2,00       |
| 33903000 17040000-Material de Consumo  | 600.000,00      | 376.905,72 | 444.550,27 | 532.355,45         | 44.678,40 | 532.065,38   | 44.679,61   | 526.624,51 | 44.679,61  | 526.624,43 | 5.440,95  | 290,07     |
| 33903000 17063110-Material de Consumo  | 0,00            | 30.100,00  | 0,00       | 30.100,00          | 30.063,21 | 30.063,21    | 30.063,21   | 30.063,21  | 30.063,21  | 30.063,21  | 0,00      | 36,79      |
| 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             | 0,00      | 381,62       | 0,00        | 381,62     | 0,00       | 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    | 117.122,72 | 0,00       | 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          | 0,00      | 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       |



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

OUTUBRO/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    |
| <b>2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                     | <b>2.161.000,00</b> | <b>4.051.924,22</b> | <b>1.754.979,91</b> | <b>4.457.944,31</b> | <b>-550.758,64</b> | <b>4.456.988,02</b> | <b>380.464,95</b> | <b>3.375.131,71</b> | <b>397.366,01</b> | <b>3.193.531,35</b> | <b>1.263.456,67</b> | <b>956,29</b> |
| 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          | 69.368,78           | 189.773,63          | 129.595,15          | 19.668,78          | 129.595,15          | 0,00              | 92.345,22           | 0,00              | 59.829,17           | 69.765,98           | 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          |
| 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            | 29.505,00           | 1.000,00            | 29.505,00           | 1.370,26           | 29.470,68           | 1.050,26          | 28.916,95           | 1.519,06          | 28.666,95           | 803,73              | 34,32         |
| 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        | 3.911.360,44        | 1.527.206,28        | 4.256.154,16        | -571.797,68        | 4.255.234,01        | 379.414,69        | 3.211.243,60        | 395.846,95        | 3.062.409,29        | 1.192.824,72        | 920,15        |
| 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          |
| <b>2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>                              | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>       | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 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          |



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

OUTUBRO/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 17000000-Material de Consumo  | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 33903000 17010000-Material de Consumo  | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições  | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 33909300 17010000-Indenizações e Restituições  | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>  | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>                                    | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  | <b>7.041.800,00</b> | <b>9.621.479,49</b> | <b>7.768.108,17</b> | <b>8.895.171,32</b> | <b>859.733,13</b> | <b>8.681.109,37</b> | <b>961.742,68</b> | <b>7.131.626,49</b> | <b>710.978,08</b> | <b>6.642.161,60</b> | <b>2.038.947,77</b> | <b>214.061,95</b> |
| <b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>                                   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |



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

OUTUBRO/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       |
| <b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>            | <b>3.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações   | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações   | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações   | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações   | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis  | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 44906100 15690000-Aquisição de Imóveis  | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 44906100 15700000-Aquisição de Imóveis  | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 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             |
| <b>1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>                                  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL</b>                                     | <b>6.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>              | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL</b>                                    | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1065-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1066-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER</b>  | <b>390.000,00</b> | <b>241.050,83</b> | <b>541.886,83</b> | <b>89.164,00</b>   | <b>89.164,00</b> | <b>89.164,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>89.164,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 44905100 15760000-Obras e Instalações   | 200.000,00        | 241.050,83        | 351.886,83        | 89.164,00          | 89.164,00        | 89.164,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 89.164,00         | 0,00             |
| 44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente  | 190.000,00        | 0,00              | 190.000,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>   | <b>57.000,00</b>  | <b>403.562,48</b> | <b>271.677,70</b> | <b>188.884,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>172.104,47</b> | <b>14.132,36</b> | <b>59.258,26</b> | <b>12.009,02</b> | <b>53.554,03</b> | <b>118.550,44</b> | <b>16.780,31</b> |
| 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          | 328,10           | 8.621,46         | 1.044,55         | 8.621,46         | 257,93            | 1.395,06         |



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

OUTUBRO/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                | 321.849,26          | 144.279,93          | 177.569,33          | 0,00              | 162.184,08          | 13.804,26         | 50.215,80           | 10.964,47         | 44.511,57           | 117.672,51        | 15.385,25        |
| <b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>                              | <b>60.000,00</b>    | <b>337.121,86</b>   | <b>237.724,08</b>   | <b>159.397,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>137.435,84</b>   | <b>9.717,92</b>   | <b>78.521,63</b>    | <b>13.306,97</b>  | <b>77.742,53</b>    | <b>59.693,31</b>  | <b>21.961,94</b> |
| 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           | 0,00              | 42.729,19           | 5.237,06          | 40.557,79           | 6.551,23          | 40.435,99           | 2.293,20          | 6.901,46         |
| 33903000 17040000-Material de Consumo                                 | 0,00                | 229.590,10          | 120.384,37          | 109.205,73          | 0,00              | 94.145,25           | 4.480,86          | 37.842,44           | 6.755,74          | 37.185,14           | 56.960,11         | 15.060,48        |
| <b>2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>               | <b>104.000,00</b>   | <b>37.521,66</b>    | <b>97.751,66</b>    | <b>43.770,00</b>    | <b>16.432,55</b>  | <b>43.770,00</b>    | <b>16.432,56</b>  | <b>39.770,00</b>    | <b>16.432,56</b>  | <b>39.770,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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           | 37.521,66           | 23.751,66           | 43.770,00           | 16.432,55         | 43.770,00           | 16.432,56         | 39.770,00           | 16.432,56         | 39.770,00           | 4.000,00          | 0,00             |
| 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             |
| <b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>        | <b>1.096.500,00</b> | <b>1.924.134,23</b> | <b>1.099.740,91</b> | <b>1.920.893,32</b> | <b>174.635,92</b> | <b>1.915.235,67</b> | <b>187.146,50</b> | <b>1.812.207,38</b> | <b>183.166,48</b> | <b>1.773.461,80</b> | <b>141.773,87</b> | <b>5.657,65</b>  |
| 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          | 737.838,79          | 287.538,73          | 1.280.300,06        | 89.200,00         | 1.280.300,06        | 89.186,22         | 1.242.900,69        | 89.945,22         | 1.242.900,69        | 37.399,37         | 0,00             |
| 31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 0,00                | 411.000,00          | 124.000,00          | 287.000,00          | 79.000,00         | 287.000,00          | 91.524,36         | 283.324,46          | 91.524,36         | 283.324,46          | 3.675,54          | 0,00             |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais                                | 185.000,00          | 70.156,40           | 4.000,00            | 251.156,40          | 0,00              | 251.156,40          | 0,00              | 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              | 15.450,30           | 517,01              | 15.433,29           | 6.435,92          | 9.918,91            | 6.435,92          | 9.582,11            | 1.696,90          | 1.696,90            | 8.222,01          | 5.514,38         |
| 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             |



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

OUTUBRO/2023

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito             |                     | Dotação Atualizada | Empenhos          |                   | Liquidações       |                   | Pagamentos       |                   | Saldos            |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                     | Adição              | Anulação            |                    | No Mês            | Acumulado         | No Mês            | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | A Pagar           | Disponível        |
| 33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita        | 0,00                | 96.315,87           | 66.694,57           | 29.621,30          | 0,00              | 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          | 0,00              | 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              |
| 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              |
| <b>2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>                 | <b>1.015.500,00</b> | <b>346.234,88</b>   | <b>418.368,31</b>   | <b>943.366,57</b>  | <b>217.099,20</b> | <b>942.523,46</b> | <b>217.099,20</b> | <b>934.370,65</b> | <b>9.080,00</b>  | <b>670.351,45</b> | <b>272.172,01</b> | <b>843,11</b>     |
| 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              | 3.520,00            | 4.020,00            | 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           | 20.400,00           | 10.084,00           | 20.316,00          | 8.547,20          | 20.310,40         | 8.547,20          | 12.157,60         | 0,00             | 3.610,40          | 16.700,00         | 5,60              |
| 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              | 5.560,00            | 500,00              | 5.560,00           | 5.560,00          | 5.560,00          | 5.560,00          | 5.560,00          | 5.560,00         | 5.560,00          | 0,00              | 0,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 500,00              | 7.040,00            | 3.182,49            | 4.357,51           | 3.520,00          | 3.520,00          | 3.520,00          | 3.520,00          | 3.520,00         | 3.520,00          | 0,00              | 837,51            |
| 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        | 309.714,88          | 396.581,82          | 913.133,06         | 199.472,00        | 913.133,06        | 199.472,00        | 913.133,05        | 0,00             | 657.661,05        | 255.472,01        | 0,00              |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                         | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                         | <b>115.000,00</b>   | <b>2.182.843,71</b> | <b>1.629.413,00</b> | <b>668.430,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>559.081,87</b> | <b>51.318,78</b>  | <b>262.441,38</b> | <b>32.024,16</b> | <b>230.937,95</b> | <b>328.143,92</b> | <b>109.348,84</b> |
| 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              |



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

OUTUBRO/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 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          | 0,00              | 94.822,47           | 3.296,66          | 91.592,26           | 6.404,93          | 91.442,62           | 3.379,85          | 13.811,17        |
| 33903000 17040000-Material de Consumo  | 0,00                | 1.345.541,55        | 788.369,48          | 557.172,07          | 0,00              | 461.634,40          | 48.022,12         | 169.453,62          | 25.619,23         | 138.099,83          | 323.534,57        | 95.537,67        |
| <b>2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                          | <b>2.640.000,00</b> | <b>2.038.786,18</b> | <b>1.508.416,45</b> | <b>3.170.369,73</b> | <b>230.440,92</b> | <b>3.159.024,37</b> | <b>308.017,46</b> | <b>2.556.169,49</b> | <b>270.679,85</b> | <b>2.419.873,97</b> | <b>739.150,40</b> | <b>11.345,36</b> |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 600.000,00          | 669.833,93          | 46.726,20           | 1.223.107,73        | 3.960,00          | 1.223.107,73        | 125.051,40        | 960.122,64          | 125.100,00        | 960.122,64          | 262.985,09        | 0,00             |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 700.000,00          | 25.800,00           | 208.516,00          | 517.284,00          | 15.000,00         | 517.284,00          | 27.259,36         | 440.914,09          | 42.718,87         | 440.914,09          | 76.369,91         | 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           | 0,00              | 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           | 0,00              | 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                | 165.281,04          | 10.455,24           | 154.825,80          | 51.419,47         | 154.716,95          | 51.419,48         | 154.716,95          | 41.938,84         | 145.236,31          | 9.480,64          | 108,85           |
| 33903000 17040000-Material de Consumo  | 0,00                | 194.308,49          | 2.708,45            | 191.600,04          | 1.184,17          | 188.357,41          | 826,80            | 184.770,61          | 826,80            | 184.770,60          | 3.586,81          | 3.242,63         |
| 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               | 0,00              | 84,00               | 0,00              | 84,00               | 0,00              | 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          | 0,00              | 120.626,22          | 8.619,00          | 108.667,45          | 4.344,00          | 104.392,45          | 16.233,77         | 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                | 776.608,72          | 72.365,22           | 704.243,50          | 158.877,28        | 704.243,50          | 89.241,42         | 492.918,24          | 55.751,34         | 434.168,99          | 270.074,51        | 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          | 16.800,00           | 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             |



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

OUTUBRO/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      |
| <b>2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>        | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 33903000 15510000-Material de Consumo                                      | 800,00              | 0,00                | 800,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| <b>2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>                | <b>1.064.000,00</b> | <b>1.207.522,42</b> | <b>1.112.312,97</b> | <b>1.159.209,45</b> | <b>106.950,00</b> | <b>1.156.387,96</b> | <b>124.785,20</b> | <b>1.025.968,71</b> | <b>132.375,20</b> | <b>1.017.366,46</b> | <b>139.021,50</b> | <b>2.821,49</b> |
| 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          | 539.955,00          | 495.045,00          | -9.400,00         | 492.306,22          | 0,00              | 416.410,22          | 0,00              | 416.318,74          | 75.987,48         | 2.738,78        |
| 31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 0,00                | 710.350,00          | 257.711,76          | 452.638,24          | 116.350,00        | 452.638,24          | 124.785,20        | 439.720,00          | 132.375,20        | 439.720,00          | 12.918,24         | 0,00            |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais                                     | 176.000,00          | 88.572,57           | 101.000,00          | 163.572,57          | 0,00              | 163.572,57          | 0,00              | 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           | 14.249,33           | 8.508,81            | 0,00              | 8.428,60            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 8.428,60          | 80,21           |
| 33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita      | 0,00                | 20.092,26           | 13.424,86           | 6.667,40            | 0,00              | 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            |





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

OUTUBRO/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       |
| <b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>   | <b>70.000,00</b> | <b>440.114,72</b> | <b>299.696,32</b> | <b>210.418,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>182.351,25</b> | <b>12.804,45</b> | <b>111.047,06</b> | <b>16.806,81</b> | <b>109.822,52</b> | <b>72.528,73</b> | <b>28.067,15</b> |
| 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          | 0,00        | 30.231,00         | 1.304,84         | 27.360,29         | 3.326,56         | 27.358,29         | 2.872,71         | 3.975,10         |
| 33903000 17040000-Material de Consumo  | 0,00             | 324.631,08        | 149.256,78        | 175.374,30         | 0,00        | 151.282,25        | 11.499,61        | 83.281,77         | 13.480,25        | 82.059,23         | 69.223,02        | 24.092,05        |
| <b>2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>                                      | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA</b> | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>76.439,74</b>  | <b>42.545,31</b>  | <b>41.894,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>37.357,88</b>  | <b>1.438,61</b>  | <b>13.720,20</b>  | <b>2.254,42</b>  | <b>13.545,48</b>  | <b>23.812,40</b> | <b>4.536,55</b>  |
| 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          | 63,03            | 1.970,18          | 185,47           | 1.970,18          | 477,20           | 732,82           |
| 33903000 17040000-Material de Consumo  | 0,00             | 52.383,24         | 13.901,61         | 38.481,63          | 0,00        | 34.677,90         | 1.375,58         | 11.655,42         | 2.068,95         | 11.480,70         | 23.197,20        | 3.803,73         |
| <b>2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |



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

OUTUBRO/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       |
| <b>2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>                             | <b>2.500,00</b>   | <b>1.390,00</b>   | <b>2.680,53</b>   | <b>1.209,47</b>    | <b>80,16</b>     | <b>641,28</b>     | <b>80,16</b>     | <b>641,28</b>     | <b>80,16</b>     | <b>561,12</b>     | <b>80,16</b>     | <b>568,19</b>    |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil  | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 33903900 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              | 290,00            | 0,00              | 290,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 290,00           |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00              | 900,00            | 260,69            | 639,31             | 80,16            | 400,80            | 80,16            | 400,80            | 80,16            | 400,80            | 0,00             | 238,51           |
| 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             |
| <b>2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>303.738,78</b> | <b>222.076,10</b> | <b>231.662,68</b>  | <b>24.930,38</b> | <b>219.531,32</b> | <b>15.181,48</b> | <b>192.722,22</b> | <b>18.656,59</b> | <b>190.386,06</b> | <b>29.145,26</b> | <b>12.131,36</b> |
| 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         | 143.793,85        | 19.076,10         | 149.717,75         | 24.930,38        | 142.845,19        | 12.373,92        | 117.358,35        | 18.185,19        | 117.358,35        | 25.486,84        | 6.872,56         |
| 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          | 50.275,58         | 3.000,00          | 48.275,58          | 0,00             | 46.226,13         | 2.807,56         | 44.903,87         | 471,40           | 42.567,71         | 3.658,42         | 2.049,45         |
| 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         | 0,00             | 23.960,00         | 0,00             | 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             |
| <b>2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES</b>                      | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA</b>                   | <b>3.000,00</b>   | <b>2.518,00</b>   | <b>3.518,00</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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             |



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

OUTUBRO/2023

| Especificação  | Dotação Inicial  | Crédito     |                  | Dotação Atualizada | Empenhos    |             | Liquidações |             | Pagamentos  |             | Saldos      |             |
|--|------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                  | Adição      | Anulação         |                    | No Mês      | Acumulado   | No Mês      | Acumulado   | No Mês      | Acumulado   | A Pagar     | Disponível  |
| 33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00             | 2.518,00    | 518,00           | 2.000,00           | 0,00        | 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        |
| 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        |
| <b>2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>                             | <b>23.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31900400 15760000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33900800 15690000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33900800 15760000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33901400 15690000-Diárias - Civil  | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33901400 15760000-Diárias - Civil  | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903000 15690000-Material de Consumo  | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903000 15700000-Material de Consumo  | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903000 15760000-Material de Consumo  | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903000 15993110-Material de Consumo  | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903000 15993120-Material de Consumo  | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33903900 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33904000 15760000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33909300 15690000-Indenizações e Restituições  | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33909300 15700000-Indenizações e Restituições  | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33909300 15760000-Indenizações e Restituições  | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 44905200 15993110-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



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

OUTUBRO/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 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        |
| <b>2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA</b>                           | <b>14.000,00</b> | <b>78.500,00</b> | <b>28.000,00</b> | <b>64.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>64.500,00</b> | <b>3.588,00</b> | <b>44.788,23</b> | <b>4.105,86</b> | <b>44.788,23</b> | <b>19.711,77</b> | <b>0,00</b> |
| 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          | 0,00        | 59.500,00        | 3.588,00        | 41.690,91        | 3.588,00        | 41.690,91        | 17.809,09        | 0,00        |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 500,00           | 4.500,00         | 0,00             | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00         | 0,00            | 3.097,32         | 517,86          | 3.097,32         | 1.902,68         | 0,00        |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização             | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 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        |
| <b>2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)</b>             | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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

OUTUBRO/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            |
| 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            |
| <b>2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE</b>  | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>  | <b>9.011.300,00</b> | <b>2.631.001,62</b> | <b>3.800.528,28</b> | <b>7.841.773,34</b> | <b>441.000,00</b> | <b>7.836.933,08</b> | <b>548.013,15</b> | <b>7.488.580,09</b> | <b>722.815,36</b> | <b>7.484.175,27</b> | <b>352.757,81</b> | <b>4.840,26</b> |
| <b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b> | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>                             | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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            |



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

OUTUBRO/2023

| Especificação  | Dotação Inicial | Crédito     |                 | Dotação Atualizada | Empenhos    |             | Liquidações |             | Pagamentos  |             | Saldos      |             |
|--|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                 | Adição      | Anulação        |                    | No Mês      | Acumulado   | No Mês      | Acumulado   | No Mês      | Acumulado   | A Pagar     | Disponível  |
| 33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 500,00          | 0,00        | 500,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        |
| <b>2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b> | <b>5.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>                | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB</b>            | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |



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

OUTUBRO/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      |
| 33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 33903000 15400001-Material de Consumo   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 33909300 15400001-Indenizações e Restituições   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente  | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| <b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>             | <b>3.175.500,00</b> | <b>2.258.001,62</b> | <b>189.221,27</b>   | <b>5.244.280,35</b> | <b>385.000,00</b> | <b>5.244.280,35</b> | <b>403.370,29</b> | <b>5.152.827,80</b> | <b>509.416,28</b> | <b>5.148.422,98</b> | <b>95.857,37</b>  | <b>0,00</b>     |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado   | 75.000,00           | 268.401,62          | 28.800,00           | 314.601,62          | 0,00              | 314.601,62          | 30.000,00         | 254.701,62          | 30.000,00         | 254.701,62          | 59.900,00         | 0,00            |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 | 2.550.000,00        | 1.810.600,00        | 109.921,27          | 4.250.678,73        | 385.000,00        | 4.250.678,73        | 372.719,31        | 4.221.542,14        | 399.511,36        | 4.217.137,32        | 33.541,41         | 0,00            |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais  | 550.000,00          | 179.000,00          | 50.000,00           | 679.000,00          | 0,00              | 679.000,00          | 650,98            | 676.584,04          | 79.904,92         | 676.584,04          | 2.415,96          | 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            |
| <b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b> | <b>1.860.500,00</b> | <b>372.000,00</b>   | <b>780.756,41</b>   | <b>1.451.743,59</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>1.451.743,59</b> | <b>111.289,30</b> | <b>1.426.826,71</b> | <b>164.538,80</b> | <b>1.426.826,71</b> | <b>24.916,88</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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        | 359.000,00          | 670.256,41          | 1.218.743,59        | 49.000,00         | 1.218.743,59        | 106.921,65        | 1.195.593,10        | 134.525,60        | 1.195.593,10        | 23.150,49         | 0,00            |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais  | 300.000,00          | 13.000,00           | 80.000,00           | 233.000,00          | 6.000,00          | 233.000,00          | 4.367,65          | 231.233,61          | 30.013,20         | 231.233,61          | 1.766,39          | 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            |
| <b>6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA</b>                            | <b>1.850.500,00</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.489.500,00</b> | <b>362.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>362.000,00</b>   | <b>31.362,68</b>  | <b>298.595,08</b>   | <b>38.107,51</b>  | <b>298.595,08</b>   | <b>63.404,92</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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        | 1.000,00            | 1.143.000,00        | 298.000,00          | 1.000,00          | 298.000,00          | 31.653,06         | 270.304,24          | 31.653,06         | 270.304,24          | 27.695,76         | 0,00            |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais  | 360.000,00          | 0,00                | 296.000,00          | 64.000,00           | 0,00              | 64.000,00           | -290,38           | 28.290,84           | 6.454,45          | 28.290,84           | 35.709,16         | 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            |
| <b>8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE</b>                  | <b>2.100.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.316.750,60</b> | <b>783.749,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>778.909,14</b>   | <b>1.990,88</b>   | <b>610.330,50</b>   | <b>10.752,77</b>  | <b>610.330,50</b>   | <b>168.578,64</b> | <b>4.840,26</b> |
| 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          | 0,00              | 638.028,20          | 5.728,55          | 526.637,11          | 10.752,77         | 526.637,11          | 111.391,09        | 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         | 83.693,39           | 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            |
| <b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>                      | <b>820.500,00</b>   | <b>1.102.716,82</b> | <b>783.405,84</b>   | <b>1.139.810,98</b> | <b>59.601,36</b>  | <b>1.137.530,00</b> | <b>110.962,44</b> | <b>828.401,15</b>   | <b>114.277,65</b> | <b>824.466,46</b>   | <b>313.063,54</b> | <b>2.280,98</b> |
| <b>1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>                                       | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 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            |



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

OUTUBRO/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      |
| <b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações   | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações   | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| <b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>2009-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 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         | 3.000,00         | 21.000,00         | 3.000,00         | 21.000,00         | 9.000,00         | 0,00            |
| <b>2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>4.850,00</b>   | <b>12.150,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12.150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>   | <b>780.500,00</b> | <b>392.657,51</b> | <b>523.630,37</b> | <b>649.527,14</b>  | <b>59.601,36</b> | <b>647.253,09</b> | <b>63.602,79</b> | <b>602.912,77</b> | <b>66.918,00</b> | <b>598.978,08</b> | <b>48.275,01</b> | <b>2.274,05</b> |
| 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        | 16.500,00         | 47.100,00         | 119.400,00         | 2.000,00         | 118.748,69        | 6.001,25         | 84.484,78         | 7.352,45         | 82.038,09         | 36.710,60        | 651,31          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais  | 47.500,00         | 0,00              | 21.100,00         | 26.400,00          | 0,00             | 26.400,00         | 0,01             | 16.323,59         | 1.964,02         | 16.323,59         | 10.076,41        | 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          |
| 33901400 17063110-Diárias - Civil   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |





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

OUTUBRO/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 15000000-Material de Consumo  | 500,00          | 14.525,00         | 500,00            | 14.525,00          | 14.520,91   | 14.520,91         | 14.520,91   | 14.520,91        | 14.520,91   | 14.520,91        | 0,00             | 4,09        |
| 33903000 17040000-Material de Consumo  | 450.000,00      | 223.785,45        | 315.929,16        | 357.856,29         | 26.403,95   | 357.464,33        | 26.404,12   | 357.464,33       | 26.404,12   | 355.976,33       | 1.488,00         | 391,96      |
| 33903000 17063110-Material de Consumo  | 0,00            | 16.678,50         | 0,00              | 16.678,50          | 16.676,50   | 16.676,50         | 16.676,50   | 16.676,50        | 16.676,50   | 16.676,50        | 0,00             | 2,00        |
| 33903000 17500000-Material de Consumo  | 0,00            | 101.247,92        | 0,00              | 101.247,92         | 0,00        | 101.247,92        | 0,00        | 101.247,92       | 0,00        | 101.247,92       | 0,00             | 0,00        |
| 33903300 17063110-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 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          | 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          | 6.329,00          | 6.054,65          | 774,35             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 774,35      |
| 33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 11.431,64         | 0,00              | 11.431,64          | 0,00        | 11.391,30         | 0,00        | 11.391,30        | 0,00        | 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        |
| <b>2070-COLETA SELETIVA</b>  | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS</b>     | <b>3.500,00</b> | <b>203.500,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>102.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>102.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.500,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>0,00</b> |



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

OUTUBRO/2023

| Especificação  | Dotação Inicial   | Crédito           |                   | Dotação Atualizada | Empenhos         |                   | Liquidações      |                   | Pagamentos       |                   | Saldos            |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |                   | Adição            | Anulação          |                    | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | A Pagar           | Disponível    |
| 33504100 15000000-Contribuições  | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais   | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 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            | 101.500,00        | 102.000,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00              | 102.000,00        | 0,00              | 102.000,00         | 0,00             | 102.000,00        | 0,00             | 59.500,00         | 0,00             | 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          |
| <b>2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>465.559,31</b> | <b>121.925,47</b> | <b>346.133,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>346.126,91</b> | <b>44.359,65</b> | <b>132.838,38</b> | <b>44.359,65</b> | <b>132.838,38</b> | <b>213.288,53</b> | <b>6,93</b>   |
| 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        | 44.359,65        | 132.838,38        | 44.359,65        | 132.838,38        | 213.288,53        | 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          |
| <b>2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI</b>                              | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>2127-MANUTENÇÃO DO MERCADO</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>                | <b>239.000,00</b> | <b>302.860,55</b> | <b>189.136,08</b> | <b>352.724,47</b>  | <b>12.478,69</b> | <b>352.603,16</b> | <b>39.422,56</b> | <b>334.697,59</b> | <b>91.531,46</b> | <b>303.270,33</b> | <b>49.332,83</b>  | <b>121,31</b> |
| <b>1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA</b>                               | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 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          |



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

OUTUBRO/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  | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| <b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>                               | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 500,00           | 0,00              | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações  | 500,00           | 0,00              | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações  | 500,00           | 0,00              | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações  | 500,00           | 0,00              | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis   | 500,00           | 0,00              | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 44906100 17000000-Aquisição de Imóveis   | 500,00           | 0,00              | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| <b>1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>  | <b>56.000,00</b> | <b>18.160,00</b>  | <b>55.781,70</b> | <b>18.378,30</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18.378,30</b>  | <b>2.160,00</b>  | <b>18.378,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16.218,30</b>  | <b>2.160,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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         | 0,00             | 15.918,50         | 0,00             | 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           | 0,00             | 2.160,00          | 2.160,00         | 2.160,00          | 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         |
| <b>1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL</b>            | <b>5.000,00</b>  | <b>274.400,55</b> | <b>68.319,63</b> | <b>211.080,92</b>  | <b>11.478,69</b> | <b>211.059,61</b> | <b>29.267,26</b> | <b>211.059,61</b> | <b>82.004,16</b> | <b>181.792,35</b> | <b>29.267,26</b> | <b>21,31</b> |
| 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        | 17.788,57        | 199.580,92        | 82.004,16        | 181.792,35        | 17.788,57        | 0,00         |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações  | 1.000,00         | 11.500,00         | 1.000,00         | 11.500,00          | 11.478,69        | 11.478,69         | 11.478,69        | 11.478,69         | 0,00             | 0,00              | 11.478,69        | 21,31        |
| 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         |
| <b>1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 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         |



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

OUTUBRO/2023

| Especificação  | Dotação Inicial   | Crédito          |                  | Dotação Atualizada | Empenhos        |                   | Liquidações     |                   | Pagamentos      |                   | Saldos           |               |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
|  |                   | Adição           | Anulação         |                    | No Mês          | Acumulado         | No Mês          | Acumulado         | No Mês          | Acumulado         | A Pagar          | Disponível    |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações  | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações  | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| <b>2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>               | <b>158.000,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>45.034,75</b> | <b>123.265,25</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>123.165,25</b> | <b>7.995,30</b> | <b>105.259,68</b> | <b>9.527,30</b> | <b>105.259,68</b> | <b>17.905,57</b> | <b>100,00</b> |
| 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        | 1.000,00         | 33.400,00        | 89.600,00          | 1.000,00        | 89.600,00         | 7.295,25        | 84.490,67         | 7.295,25        | 84.490,67         | 5.109,33         | 0,00          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 27.000,00         | 0,00             | 3.611,25         | 23.388,75          | 0,00            | 23.388,75         | 0,05            | 12.692,51         | 1.532,05        | 12.692,51         | 10.696,24        | 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          | 6.300,00          | 700,00          | 6.300,00          | 2.100,00         | 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          |
| <b>2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>                             | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 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          |



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

OUTUBRO/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 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições  | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 33909300 17010000-Indenizações e Restituições  | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente   | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente   | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| <b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>26.000,00</b> | <b>61.000,00</b> | <b>26.000,00</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>26.000,00</b>  | <b>5.064,45</b> | <b>21.567,79</b>  | <b>6.127,98</b> | <b>21.567,79</b>  | <b>4.432,21</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>26.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>26.000,00</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>26.000,00</b>  | <b>5.064,45</b> | <b>21.567,79</b>  | <b>6.127,98</b> | <b>21.567,79</b>  | <b>4.432,21</b>  | <b>0,00</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 44.000,00         | 20.000,00        | 44.000,00        | 20.000,00          | 5.000,00        | 20.000,00         | 5.064,45        | 19.582,54         | 5.064,45        | 19.582,54         | 417,46           | 0,00        |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 10.000,00         | 6.000,00         | 10.000,00        | 6.000,00           | 0,00            | 6.000,00          | 0,00            | 1.985,25          | 1.063,53        | 1.985,25          | 4.014,75         | 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        |
| <b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>   | <b>133.500,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>11.110,00</b> | <b>154.390,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>154.390,00</b> | <b>7.836,45</b> | <b>123.111,74</b> | <b>9.482,10</b> | <b>123.111,74</b> | <b>31.278,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>  | <b>130.500,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>153.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>153.000,00</b> | <b>7.836,45</b> | <b>121.721,74</b> | <b>9.482,10</b> | <b>121.721,74</b> | <b>31.278,26</b> | <b>0,00</b> |
| 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        | 105.432,60        | 7.836,45        | 105.432,60        | 25.567,40        | 0,00        |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 22.000,00         | 0,00             | 0,00             | 22.000,00          | 0,00            | 22.000,00         | 0,00            | 16.289,14         | 1.645,65        | 16.289,14         | 5.710,86         | 0,00        |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores   | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |



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

OUTUBRO/2023

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito           |                     | Dotação Atualizada | Empenhos         |                   | Liquidações      |                   | Pagamentos       |                   | Saldos           |             |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
|  |                     | Adição            | Anulação            |                    | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | A Pagar          | Disponível  |
| 33504100 15000000-Contribuições  | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais   | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| 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        |
| 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        |
| <b>2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO</b>                           | <b>2.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.610,00</b>     | <b>1.390,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.390,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.390,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.390,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   | <b>1.275.500,00</b> | <b>887.369,00</b> | <b>1.770.554,81</b> | <b>392.314,19</b>  | <b>30.746,12</b> | <b>392.311,31</b> | <b>50.394,47</b> | <b>333.132,02</b> | <b>56.394,50</b> | <b>304.862,02</b> | <b>87.449,29</b> | <b>2,88</b> |
| <b>1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>19.749,00</b>  | <b>979.054,81</b>   | <b>40.694,19</b>   | <b>19.746,12</b> | <b>40.691,31</b>  | <b>19.746,12</b> | <b>40.691,31</b>  | <b>19.746,12</b> | <b>40.691,31</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2,88</b> |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 500.000,00          | 10.294,00         | 479.054,81          | 31.239,19          | 10.293,85        | 31.239,04         | 10.293,85        | 31.239,04         | 10.293,85        | 31.239,04         | 0,00             | 0,15        |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 500.000,00          | 9.455,00          | 500.000,00          | 9.455,00           | 9.452,27         | 9.452,27          | 9.452,27         | 9.452,27          | 9.452,27         | 9.452,27          | 0,00             | 2,73        |
| <b>2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  | <b>272.500,00</b>   | <b>867.620,00</b> | <b>788.500,00</b>   | <b>351.620,00</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>351.620,00</b> | <b>30.648,35</b> | <b>292.440,71</b> | <b>36.648,38</b> | <b>264.170,71</b> | <b>87.449,29</b> | <b>0,00</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                      | 150.000,00          | 21.000,00         | 13.500,00           | 157.500,00         | 11.000,00        | 157.500,00        | 16.513,35        | 142.922,48        | 19.045,58        | 142.922,48        | 14.577,52        | 0,00        |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 500,00              | 24.000,00         | 0,00                | 24.500,00          | 0,00             | 24.500,00         | 0,00             | 22.303,23         | 3.467,80         | 22.303,23         | 2.196,77         | 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        |

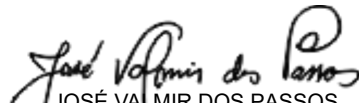


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 110.000,00           | 822.620,00           | 763.000,00           | 169.620,00           | 0,00                | 169.620,00           | 14.135,00           | 127.215,00           | 14.135,00           | 98.945,00            | 70.675,00           | 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              |
| <b>2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>31.274.200,00</b> | <b>24.406.877,31</b> | <b>23.657.709,20</b> | <b>32.023.368,11</b> | <b>1.384.145,35</b> | <b>31.763.215,04</b> | <b>2.784.739,57</b> | <b>27.007.755,47</b> | <b>2.862.438,40</b> | <b>26.113.643,08</b> | <b>5.649.571,96</b> | <b>260.153,07</b> |

  
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**

**OUTUBRO/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   | 21.332.970,68 | 19.122.529,25 | 29.549.441,43      | 1.082.023,65 | 29.292.530,93 | 2.588.173,17 | 25.487.553,35 | 2.613.135,10 | 24.622.906,66 | 864.646,69 | 3.804.977,58   | 256.910,50 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 18.074.800,00   | 8.787.686,47  | 8.968.596,90  | 17.893.889,57      | 956.825,06   | 17.877.140,53 | 1.392.879,79 | 16.466.390,12 | 1.695.689,78 | 16.342.161,88 | 124.228,24 | 1.410.750,41   | 16.749,04  |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 18.074.800,00   | 8.787.686,47  | 8.968.596,90  | 17.893.889,57      | 956.825,06   | 17.877.140,53 | 1.392.879,79 | 16.466.390,12 | 1.695.689,78 | 16.342.161,88 | 124.228,24 | 1.410.750,41   | 16.749,04  |
| 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     | 32.435,26     | 1.320,00     | 32.435,26     | 0,00       | 2.064,74       | 0,00       |
| 31900300 Pensões  | 15.000,00       | 0,00          | 13.000,00     | 2.000,00           | 0,00         | 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    | 1.488.076,00  | 484.114,73    | 2.514.161,27       | -5.808,33    | 2.514.161,27  | 234.660,20   | 2.005.267,20  | 234.708,80   | 2.005.267,20  | 0,00       | 508.894,07     | 0,00       |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 12.870.200,00   | 6.356.087,50  | 6.359.254,02  | 12.867.033,48      | 946.339,54   | 12.858.170,53 | 1.145.488,86 | 12.210.408,68 | 1.256.452,37 | 12.178.533,14 | 31.875,54  | 647.761,85     | 8.862,95   |
| 31901300 Obrigações Patronais   | 3.129.700,00    | 921.228,97    | 1.605.973,34  | 2.444.955,63       | 6.000,00     | 2.437.069,69  | 1.116,88     | 2.187.039,94  | 192.914,76   | 2.094.687,24  | 92.352,70  | 250.029,75     | 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      | 10.294,00     | 480.054,81    | 31.239,19          | 10.293,85    | 31.239,04     | 10.293,85    | 31.239,04     | 10.293,85    | 31.239,04     | 0,00       | 0,00           | 0,15       |
| 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    | 12.545.284,21 | 10.148.932,35 | 11.655.551,86      | 125.198,59   | 11.415.390,40 | 1.195.293,38 | 9.021.163,23  | 917.445,32   | 8.280.744,78  | 740.418,45 | 2.394.227,17   | 240.161,46 |
| 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     | 3.000,00     | 21.000,00     | 3.000,00     | 21.000,00     | 0,00       | 9.000,00       | 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     | 3.000,00     | 21.000,00     | 3.000,00     | 21.000,00     | 0,00       | 9.000,00       | 0,00       |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 9.209.200,00    | 12.516.284,21 | 10.099.932,35 | 11.625.551,86      | 125.198,59   | 11.385.390,40 | 1.192.293,38 | 9.000.163,23  | 914.445,32   | 8.259.744,78  | 740.418,45 | 2.385.227,17   | 240.161,46 |
| 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       | 26.120,00     | 18.600,00     | 27.220,00          | 4.800,00     | 19.410,00     | 4.800,00     | 19.410,00     | 4.800,00     | 19.410,00     | 0,00       | 0,00           | 7.810,00   |
| 33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes                                      | 1.500,00        | 0,00          | 1.500,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 33903000 Material de Consumo  | 2.276.500,00    | 4.947.132,18  | 4.082.535,01  | 3.141.097,17       | 290.209,44   | 2.943.703,26  | 347.040,35   | 2.286.047,44  | 317.074,02   | 2.182.949,69  | 103.097,75 | 657.655,82     | 197.393,91 |
| 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    | 174.927,59    | 105.083,71         | 0,00         | 105.003,50    | 0,00         | 28.068,50     | 0,00         | 28.068,50     | 0,00       | 76.935,00      | 80,21      |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 9.100,00        | 30.000,00     | 8.853,46      | 30.246,54          | 11.440,76    | 30.187,30     | 11.440,76    | 30.187,30     | 11.440,76    | 30.187,30     | 0,00       | 0,00           | 59,24      |
| 33903500 Serviços de Consultoria  | 105.500,00      | 76.850,00     | 5.550,00      | 176.800,00         | 0,00         | 176.800,00    | 11.050,00    | 110.500,00    | 11.050,00    | 88.400,00     | 22.100,00  | 66.300,00      | 0,00       |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 96.800,00       | 31.964,00     | 95.718,00     | 33.046,00          | 6.880,00     | 32.946,00     | 7.580,00     | 30.846,00     | 7.580,00     | 30.846,00     | 0,00       | 2.100,00       | 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    | 6.794.016,62  | 4.644.587,47  | 7.449.629,15       | -221.283,88  | 7.415.060,94  | 756.618,35   | 5.875.545,91  | 510.371,96   | 5.306.198,78  | 569.347,13 | 1.539.515,03   | 34.568,21  |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 164.000,00      | 73.240,00     | 56.715,73     | 180.524,27         | 0,00         | 180.524,27    | 17.082,86    | 140.889,74    | 25.558,72    | 118.206,88    | 22.682,86  | 39.634,53      | 0,00       |
| 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      | 210.500,00    | 235.956,73    | 332.143,27         | 23.700,00    | 332.000,00    | 24.180,97    | 328.913,21    | 14.069,77    | 305.722,50    | 23.190,71  | 3.086,79       | 143,27     |






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

OUTUBRO/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           | 9.455,00             | 500.000,00           | 9.455,00             | 9.452,27            | 9.452,27             | 9.452,27            | 9.452,27             | 9.452,27            | 9.452,27             | 0,00              | 0,00                | 2,73              |
| 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           | 3.047,82            | 140.302,86           | 3.047,82            | 140.302,86           | 0,00              | 0,00                | 3,73              |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                           | 3.892.200,00         | 3.073.906,63         | 4.492.179,95         | 2.473.926,68         | 302.121,70          | 2.470.684,11         | 196.566,40          | 1.520.202,12         | 249.303,30          | 1.490.736,42         | 29.465,70         | 950.481,99          | 3.242,57          |
| 44000000 INVESTIMENTOS                                 | 2.392.200,00         | 3.002.006,63         | 3.832.179,95         | 1.562.026,68         | 301.121,70          | 1.558.784,11         | 195.327,79          | 690.679,60           | 248.064,69          | 661.412,34           | 29.267,26         | 868.104,51          | 3.242,57          |
| 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         | 3.002.006,63         | 3.831.179,95         | 1.562.026,68         | 301.121,70          | 1.558.784,11         | 195.327,79          | 690.679,60           | 248.064,69          | 661.412,34           | 29.267,26         | 868.104,51          | 3.242,57          |
| 44905100 Obras e Instalações                           | 1.923.000,00         | 2.561.071,83         | 2.971.832,98         | 1.512.238,85         | 301.121,70          | 1.512.210,61         | 195.327,79          | 646.355,60           | 248.064,69          | 617.088,34           | 29.267,26         | 865.855,01          | 28,24             |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente            | 450.600,00           | 429.684,80           | 841.746,97           | 38.537,83            | 0,00                | 35.323,50            | 0,00                | 33.074,00            | 0,00                | 33.074,00            | 0,00              | 2.249,50            | 3.214,33          |
| 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         | 71.900,00            | 660.000,00           | 911.900,00           | 1.000,00            | 911.900,00           | 1.238,61            | 829.522,52           | 1.238,61            | 829.324,08           | 198,44            | 82.377,48           | 0,00              |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.500.000,00         | 71.900,00            | 660.000,00           | 911.900,00           | 1.000,00            | 911.900,00           | 1.238,61            | 829.522,52           | 1.238,61            | 829.324,08           | 198,44            | 82.377,48           | 0,00              |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado      | 1.500.000,00         | 71.900,00            | 660.000,00           | 911.900,00           | 1.000,00            | 911.900,00           | 1.238,61            | 829.522,52           | 1.238,61            | 829.324,08           | 198,44            | 82.377,48           | 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              |
| <b>Total Geral:</b>                                    | <b>31.274.200,00</b> | <b>24.406.877,31</b> | <b>23.657.709,20</b> | <b>32.023.368,11</b> | <b>1.384.145,35</b> | <b>31.763.215,04</b> | <b>2.784.739,57</b> | <b>27.007.755,47</b> | <b>2.862.438,40</b> | <b>26.113.643,08</b> | <b>894.112,39</b> | <b>4.755.459,57</b> | <b>260.153,07</b> |

  
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

OUTUBRO/2023

| Conta  | Saldo Anterior   | Ingresso          |                     | Cancelamento Ingresso |                   | Despêndio         |                     | Cancelamento Despêndio |                   | Saldo Atual         |
|--|--|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | No Mês            | Acumulado           | No Mês                | Acumulado         | No Mês            | Acumulado           | No Mês                 | Acumulado         |                     |
| <b>Devedora</b>  | (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) |                   |                     |                       |                   |                   |                     |                        |                   |                     |
| 113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial                     | -3.227,80  | 0,00              | 4.841,70            | 3.227,80              | 4.841,70          | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | 12.523,35  | 1.734,78          | 42.917,34           | 0,00                  | 5.138,77          | 5.601,66          | 47.105,92           | 217,86                 | 365,42            | 16.172,37           |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 6.047,78   | 0,00              | 5.217,65            | 0,00                  | 0,00              | 1.320,00          | 10.990,00           | 0,00                   | 0,00              | 7.367,78            |
| <b>Soma:</b>   | <b>15.343,33</b>   | <b>1.734,78</b>   | <b>52.976,69</b>    | <b>3.227,80</b>       | <b>9.980,47</b>   | <b>6.921,66</b>   | <b>58.095,92</b>    | <b>217,86</b>          | <b>365,42</b>     | <b>23.540,15</b>    |
| <b>Credora</b>   | (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) |                   |                     |                       |                   |                   |                     |                        |                   |                     |
| 21881010201 - Inss   | 198.207,98   | 152.408,87        | 1.160.330,24        | 10.664,10             | 22.844,92         | 79.295,38         | 949.505,00          | 0,00                   | 0,00              | 260.657,37          |
| 21881010202 - Inss - Prestação de Serviços                               | 1.679,69   | 0,00              | 153,45              | 0,00                  | 0,00              | 8.923,15          | 8.923,15            | 0,00                   | 0,00              | -7.243,46           |
| 21881010401 - Irrf   | 363.897,71   | 158.440,09        | 1.354.939,25        | 19.816,73             | 39.349,85         | 23.000,00         | 1.132.672,72        | 0,00                   | 296.604,39        | 479.521,07          |
| 21881010402 - Irrf - Serviços  | 1.352,08   | 165,75            | 1.855,85            | 0,00                  | 338,02            | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 1.517,83            |
| 21881010801 - Iss  | 129.451,65   | 25.168,20         | 227.384,27          | 580,50                | 14.662,55         | 0,00              | 58.682,37           | 0,00                   | 0,00              | 154.039,35          |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia   | 1.909,16   | 5.206,57          | 51.485,65           | 0,00                  | 0,00              | 5.206,57          | 51.701,37           | 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   | 1.706,99   | 1.710,80          | 13.598,50           | 0,00                  | 0,00              | 1.633,46          | 11.887,70           | 0,00                   | 0,00              | 1.784,33            |
| 21881011302 - Sintese  | -14.024,37   | 6.362,71          | 54.631,82           | 866,38                | 1.450,71          | 5.475,49          | 68.147,04           | 19.501,34              | 19.501,34         | 5.497,81            |
| 21881011304 - Finaprev   | 123,68   | 195,46            | 1.954,60            | 0,00                  | 0,00              | 195,46            | 1.978,03            | 0,00                   | 0,00              | 123,68              |
| 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde                             | 151,92   | 50,64             | 506,40              | 0,00                  | 0,00              | 50,64             | 455,76              | 0,00                   | 0,00              | 151,92              |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica                   | 115.914,21   | 119.517,47        | 943.319,90          | 24.324,28             | 39.914,78         | 113.741,69        | 808.151,93          | 0,00                   | 0,00              | 97.365,71           |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil                    | 51.830,04  | 54.929,02         | 490.015,03          | 2.277,84              | 5.816,48          | 57.591,68         | 437.309,01          | 0,00                   | 0,00              | 46.889,54           |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese                           | 22.225,15  | 24.863,00         | 233.343,33          | 962,46                | 4.725,52          | 23.900,54         | 206.392,66          | 6.609,90               | 6.609,90          | 28.835,05           |
| 21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial                        | 0,00   | 4.841,70          | 16.139,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 12.911,20           | 0,00                   | 0,00              | 4.841,70            |
| 21881990002 - Faltas   | 11.906,51  | 366,00            | 15.875,55           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.603,04            | 0,00                   | 0,00              | 12.272,51           |
| 21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                                   | 1.465,80   | 1.737,80          | 11.114,40           | 272,00                | 372,00            | 1.465,80          | 9.276,60            | 0,00                   | 0,00              | 1.465,80            |
| <b>Soma:</b>   | <b>887.962,75</b>  | <b>555.964,08</b> | <b>4.576.647,24</b> | <b>59.764,29</b>      | <b>129.474,83</b> | <b>320.479,86</b> | <b>3.761.597,58</b> | <b>26.111,24</b>       | <b>323.238,73</b> | <b>1.089.793,92</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>903.306,08</b>  | <b>557.698,86</b> | <b>4.629.623,93</b> | <b>62.992,09</b>      | <b>139.455,30</b> | <b>327.401,52</b> | <b>3.819.693,50</b> | <b>26.329,10</b>       | <b>323.604,15</b> | <b>1.113.334,07</b> |




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

OUTUBRO/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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
| :    |       |

Total 1

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

OUTUBRO/2023

| Conta   | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Maió              | Junho             | Julho             | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro    | Dezembro    | Anual               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
| <b>Repasse Concedidos</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
| <b>Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
| <b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
| <b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
|   | 123.465,81        | 0,00              | 135.286,85        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 136.823,31        | 136.823,31        | 136.823,31        | 0,00        | 0,00        | 669.222,59          |
| <b>Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
|   | 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        | 699.010,51          |
| <b>Soma Fonte</b>   | <b>123.465,81</b> | <b>147.107,89</b> | <b>135.286,85</b> | <b>141.432,69</b> | <b>136.823,31</b> | <b>136.823,31</b> | <b>136.823,31</b> | <b>136.823,31</b> | <b>136.823,31</b> | <b>136.823,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.368.233,10</b> |
| <b>Soma Repasse</b>   | <b>123.465,81</b> | <b>147.107,89</b> | <b>135.286,85</b> | <b>141.432,69</b> | <b>136.823,31</b> | <b>136.823,31</b> | <b>136.823,31</b> | <b>136.823,31</b> | <b>136.823,31</b> | <b>136.823,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.368.233,10</b> |
| <b>Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
| <b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
| <b>Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
|   | 92,91             | 78,44             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6,74              | 6.849,82          | 0,00        | 0,00        | 7.027,91            |
| <b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
|   | 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        | 523.370,30        | 0,00        | 0,00        | 3.681.448,22        |
| <b>Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
|   | 240.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              | 21.350,00         | 20.894,98         | 0,00        | 0,00        | 342.244,98          |
| <b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
|   | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3.000,00            |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repases Financeiros

OUTUBRO/2023

| Conta      | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro | Dezembro | Anual        |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|
| Soma Fonte | 460.170,84 | 446.483,21 | 365.737,08 | 402.339,53 | 476.583,05 | 439.937,14 | 422.752,15 | 312.485,69 | 156.117,32 | 551.115,10 | 0,00     | 0,00     | 4.033.721,11 |

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 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 778.204,81 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|------|------|------------|

|            |           |            |           |           |           |           |      |           |           |            |      |      |            |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|------|------|------------|
| 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 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 778.204,81 |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|------|------|------------|

|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |              |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|
| 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 | 744.115,10 | 0,00 | 0,00 | 4.811.925,92 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|

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 | 66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 546.800,00 |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------------|

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

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|

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

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |        |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|

|            |           |           |            |           |           |           |           |           |          |            |      |      |            |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------|------|------------|
| 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 | 114.700,00 | 0,00 | 0,00 | 594.700,00 |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------|------|------------|

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 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 925.500,00 |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------------|



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repases Financeiros

OUTUBRO/2023

| Conta   | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Mai        | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro      | Novembro | Dezembro | Anual        |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 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 | 14.400,00    | 0,00     | 0,00     | 925.500,00   |
| <b>Fonte de Recurso: 17063110 - Transferência Especial da União</b>                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |          |          |              |
| <b>Conta Bancária: 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |          |          |              |
|   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.353,22     | 0,00     | 0,00     | 5.353,22     |
| Soma Fonte  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.353,22     | 0,00     | 0,00     | 5.353,22     |
| 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 | 134.453,22   | 0,00     | 0,00     | 1.525.553,22 |
| 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 | 1.015.391,63 | 0,00     | 0,00     | 7.705.712,24 |

**Repases Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**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 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repases Financeiros

OUTUBRO/2023

| Conta | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Mai        | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro      | Novembro | Dezembro | Anual        |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 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 | 1.015.391,63 | 0,00     | 0,00     | 7.722.936,87 |

*Maria Clara Prado*

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111





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

OUTUBRO/2023

| Débito                                  | Valor               | Crédito                               | Valor               |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| -----NO MÊS-----                        |                     |                                       |                     |
| - Receita Orçamentária                  | 3.653.392,97        | - Despesa Orçamentária                | 2.862.438,40        |
| - Transferência Financeira Recebida     | 0,00                | - Transferência Financeira Concedida  | 1.015.391,63        |
| - Receita Extra-Orçamentária            | 494.706,77          | - Despesa Extra-Orçamentária          | 301.072,42          |
| - Incorporação de Ativo Financeiro      | 0,00                | - Incorporação de Passivo Financeiro  | 0,00                |
| - Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00                | - Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00                |
| <b>Saldo Anterior</b>                   | <b>3.986.223,87</b> | <b>Saldo Atual no Mês</b>             | <b>3.955.421,16</b> |
| <b>Total:.....</b>                      | <b>8.134.323,61</b> | <b>Total:.....</b>                    | <b>8.134.323,61</b> |

-----ACUMULADO-----


|   |                      |                                       |                      |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| - Receita Orçamentária                  | 34.376.610,21        | - Despesa Orçamentária                | 26.113.643,08        |
| - Transferência Financeira Recebida     | 17.224,63            | - Transferência Financeira Concedida  | 7.705.712,24         |
| - Receita Extra-Orçamentária            | 4.490.168,63         | - Despesa Extra-Orçamentária          | 4.624.446,74         |
| - Incorporação de Ativo Financeiro      | 0,00                 | - Incorporação de Passivo Financeiro  | 0,00                 |
| - Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00                 | - Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00                 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>      | <b>3.515.219,75</b>  | <b>Saldo Atual</b>                    | <b>3.955.421,16</b>  |
| <b>Total:.....</b>                      | <b>42.399.223,22</b> | <b>Total:.....</b>                    | <b>42.399.223,22</b> |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação/Recurso   | Aprovados            |                     | Até o Mês            |                |               |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
|                    | No Mês               | Dispêndios          |                      |                |               |
| <b>Suplementar</b> | <b>34.400.000,00</b> | <b>2.687.742,17</b> | <b>33.751.603,54</b> | Saldo Anterior | 3.986.223,87  |
| Anulação           |                      | 1.487.780,24        | 31.451.641,61        | Saques         | 14.397.596,46 |
| Excesso Arrec.     |                      | 1.199.961,93        | 1.199.961,93         | Depósitos      | 14.366.793,75 |
| Superávit          |                      | 0,00                | 1.100.000,00         | Saldo Atual    | 3.955.421,16  |
| <b>Total</b>       | <b>34.400.000,00</b> | <b>2.687.742,17</b> | <b>33.751.603,54</b> |                |               |

  
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

OUTUBRO/2023

| Conta   | ISF | Saldo Anterior  | Débito        |               | Crédito       |               | Saldo Atual     |
|---|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|   |     |                 | No Mês        | Acumulado     | No Mês        | Acumulado     |                 |
| 10000000 - ATIVO  |     | 21.466.236,43 D | 14.924.776,65 | 99.354.339,77 | 14.405.014,40 | 95.805.247,50 | 21.985.998,68 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE   |     | 6.188.339,90 D  | 14.729.448,86 | 98.598.360,68 | 14.405.014,40 | 95.739.948,01 | 6.512.774,36 D  |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |     | 3.986.223,87 D  | 14.366.793,75 | 96.066.751,58 | 14.397.596,46 | 95.626.550,17 | 3.955.421,16 D  |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  |     | 3.986.223,87 D  | 14.366.793,75 | 96.066.751,58 | 14.397.596,46 | 95.626.550,17 | 3.955.421,16 D  |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                  |     | 3.986.223,87 D  | 14.366.793,75 | 96.066.751,58 | 14.397.596,46 | 95.626.550,17 | 3.955.421,16 D  |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | F   | 894.985,81 D    | 5.322.785,41  | 46.168.178,71 | 5.784.606,51  | 46.094.578,51 | 433.164,71 D    |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA   |     | 894.985,81 D    | 5.322.785,41  | 46.168.178,71 | 5.784.606,51  | 46.094.578,51 | 433.164,71 D    |
| 111119000102 - BB AG 45489 C/C - 12605-5 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - ALFASOL                                | F   | 0,00            | 0,00          | 84,58         | 0,00          | 84,58         | 0,00            |
| 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES   | F   | 2.647,53 D      | 3.249,82      | 26.717,55     | 1.768,57      | 24.301,77     | 4.128,78 D      |
| 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO   | F   | 140.125,51 C    | 685.395,43    | 6.249.861,19  | 771.004,96    | 6.532.476,10  | 225.735,04 C    |
| 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS  | F   | 115.574,30 D    | 420.080,98    | 4.568.419,73  | 420.110,55    | 4.692.922,03  | 115.544,73 D    |
| 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA  | F   | 703,99 D        | 9.287,69      | 126.772,10    | 6.996,34      | 165.350,84    | 2.995,34 D      |
| 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS  | F   | 237,53 C        | 1.831,09      | 187.584,77    | 0,00          | 193.102,15    | 1.593,56 D      |
| 111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU  | F   | 288,44 D        | 0,00          | 0,00          | 130,36        | 130,36        | 158,08 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   | 2.724,73 C      | 4.398,51      | 198.986,75    | 1.085,89      | 198.398,86    | 587,89 D        |
| 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR   | F   | 0,00            | 75.240,42     | 166.469,61    | 77.798,43     | 169.027,62    | 2.558,01 C      |
| 111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO  | F   | 0,00            | 180,93        | 23.449,24     | 0,00          | 23.268,31     | 180,93 D        |
| 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM   | F   | 324.898,86 D    | 1.063.332,31  | 17.641.314,68 | 1.335.925,23  | 17.598.766,94 | 52.305,94 D     |
| 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES   | F   | 356.512,71 D    | 3.058.203,05  | 16.520.818,03 | 3.000.118,18  | 16.108.413,40 | 414.597,58 D    |
| 111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY  | F   | 0,00            | 0,00          | 36.390,54     | 0,00          | 36.390,54     | 0,00            |
| 11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU   | F   | 237.447,75 D    | 1.585,18      | 395.542,43    | 169.668,00    | 326.177,50    | 69.364,93 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   | 1.007.778,62 D  | 4.084.996,16  | 27.544.119,35 | 4.384.503,52  | 27.251.183,51 | 708.271,26 D    |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA   |     | 1.007.778,62 D  | 4.084.996,16  | 27.544.119,35 | 4.384.503,52  | 27.251.183,51 | 708.271,26 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   | 154.456,45 C    | 1.092.486,32  | 12.361.549,29 | 1.139.735,56  | 12.563.254,98 | 201.705,69 C    |
| 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE  | F   | 0,00            | 8.375,50      | 54.148,90     | 22.061,04     | 67.834,44     | 13.685,54 C     |
| 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE   | F   | 23.200,99 C     | 26.656,67     | 116.151,29    | 3.455,68      | 116.151,29    | 0,00            |
| 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE  | F   | 4.470,52 D      | 275.176,09    | 2.876.206,23  | 415.680,03    | 3.012.248,66  | 136.033,42 C    |
| 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO   | F   | 1.757,04 D      | 53.786,19     | 398.205,86    | 44.456,93     | 387.119,56    | 11.086,30 D     |
| 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE  | F   | 194.168,21 C    | 365.432,31    | 4.325.622,43  | 253.270,84    | 4.407.629,17  | 82.006,74 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            | 23.139,88     | 404.788,84    | 24.625,55     | 406.382,99    | 1.485,67 C      |
| 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | F   | 16.656,59 D     | 48.973,10     | 270.876,12    | 66.440,19     | 351.004,55    | 810,50 C        |



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

OUTUBRO/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        | 129.412,75 D          | 129.412,75          | 444.768,65           | 129.412,75          | 315.355,90           | 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                  |
| <b>1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007</b>                                 | <b>F</b> | <b>18.737,54 C</b>    | <b>61.557,35</b>    | <b>877.593,47</b>    | <b>154.853,82</b>   | <b>989.627,48</b>    | <b>112.034,01 C</b>   |
| 1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL                                    | F        | 1.095,91 D            | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                | 28.904,09            | 1.095,91 D            |
| 1111120000158 - Banese AG 062 C/C - 300207-0 - 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL                                   | F        | 0,00                  | 0,00                | 70.000,00            | 0,00                | 70.000,00            | 0,00                  |
| 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007  | F        | 1.244.949,00 D        | 2.000.000,00        | 4.489.898,00         | 2.061.627,64        | 3.306.576,64         | 1.183.321,36 D        |
| <b>1111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL</b>                                       | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>18.883,49</b>    | <b>18.883,49</b>     | <b>18.883,49 C</b>    |
| <b>1111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL</b>                                       | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00 C</b>    |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>  |          | <b>2.083.459,44 D</b> | <b>4.959.012,18</b> | <b>22.354.453,52</b> | <b>4.228.486,43</b> | <b>22.280.788,15</b> | <b>2.813.985,19 D</b> |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                       | <b>F</b> | <b>2.083.459,44 D</b> | <b>4.959.012,18</b> | <b>22.354.453,52</b> | <b>4.228.486,43</b> | <b>22.280.788,15</b> | <b>2.813.985,19 D</b> |
| <b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>  |          | <b>2.083.459,44 D</b> | <b>4.959.012,18</b> | <b>22.056.510,25</b> | <b>4.228.486,43</b> | <b>21.982.844,88</b> | <b>2.813.985,19 D</b> |
| <b>1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS</b>  | <b>F</b> | <b>313,11 D</b>       | <b>4,26</b>         | <b>25.264,89</b>     | <b>631,77</b>       | <b>25.579,29</b>     | <b>314,40 C</b>       |
| 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        | 463.125,89 D          | 3.788,98            | 361.150,75           | 0,00                | 0,00                 | 466.914,87 D          |
| 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB   | F        | 182.007,96 D          | 469.021,02          | 5.304.677,56         | 464.429,58          | 5.241.103,09         | 186.599,40 D          |
| 1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA   | F        | 39,56 D               | 0,30                | 2,89                 | 0,00                | 0,00                 | 39,86 D               |
| 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA  | F        | 3.234,67 D            | 1.085,89            | 114.720,49           | 3.105,75            | 171.545,69           | 1.214,81 D            |
| 1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM  | F        | 2.552,74 D            | 19,84               | 188,34               | 0,00                | 0,00                 | 2.572,58 D            |
| 1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA                           | F        | 63.182,51 D           | 483,90              | 4.611,19             | 0,00                | 0,00                 | 63.666,41 D           |
| 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE  | F        | 14.244,06 D           | 7.502,24            | 30.847,29            | 5.257,23            | 28.594,67            | 16.489,07 D           |
| 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE   | F        | 32.754,78 D           | 1.942,23            | 9.868,23             | 23.200,99           | 112.639,22           | 11.496,02 D           |
| 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR  | F        | 6.393,78 D            | 29.018,10           | 36.099,35            | 29.648,07           | 119.689,87           | 5.763,81 D            |
| 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE  | F        | 108,31 D              | 138.756,05          | 567.376,93           | 133.524,99          | 630.701,26           | 5.339,37 D            |
| 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO   | F        | 116.343,56 D          | 17.686,38           | 201.250,59           | 17.281,09           | 228.871,91           | 116.748,85 D          |
| 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO   | F        | 1.364,21 D            | 10,61               | 2.557,47             | 0,00                | 21.820,87            | 1.374,82 D            |
| 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM  | F        | 4.149,75 D            | 105.742,89          | 4.986.109,05         | 93.215,39           | 5.268.051,86         | 16.677,25 D           |
| 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES  | F        | 219,98 C              | 2.019.225,44        | 6.184.462,29         | 2.018.135,11        | 7.002.166,82         | 870,35 D              |
| 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE  | F        | 8.258,32 D            | 283,36              | 781.515,46           | 1.862,06            | 780.595,55           | 6.679,62 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        | 689,61 D              | 5.750,18            | 227.547,96           | 2.275,30            | 232.934,46           | 4.164,49 D            |
| 1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | F        | 1.547,90 D            | 42,38               | 5.564,30             | 0,00                | 25.588,57            | 1.590,28 D            |
| 1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES  | F        | 116,97 D              | 0,89                | 8,39                 | 0,00                | 0,00                 | 117,86 D              |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito            |                     | Crédito           |                   | Saldo Atual            |
|--|----------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|  |          |                        | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado         |                        |
| 111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER            | F        | 439.712,29 D           | 3.511,44          | 33.100,96           | 0,00              | 0,00              | 443.223,73 D           |
| <b>111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO</b>                            | <b>F</b> | <b>54.158,35 C</b>     | <b>129.990,80</b> | <b>151.863,49</b>   | <b>129.412,75</b> | <b>444.193,79</b> | <b>53.580,30 C</b>     |
| 111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY                     | F        | 14.044,30 D            | 108,24            | 25.745,78           | 0,00              | 11.593,24         | 14.152,54 D            |
| 111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO                     | F        | 48.220,97 D            | 369,31            | 48.590,28           | 0,00              | 0,00              | 48.590,28 D            |
| 111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007                    | F        | 715.906,75 D           | 5.448,49          | 787.391,36          | 61.557,35         | 127.593,47        | 659.797,89 D           |
| 111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO                    | F        | 19.525,77 D            | 149,54            | 19.675,31           | 0,00              | 0,00              | 19.675,31 D            |
| 11115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007                  | F        | 0,00                   | 2.019.069,42      | 2.019.069,42        | 1.244.949,00      | 1.244.949,00      | 774.120,42 D           |
| <b>1111509904 - BANCOS - FME</b>   |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>297.943,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>297.943,27</b> | <b>0,00</b>            |
| 111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL | F        | 0,00                   | 0,00              | 297.943,27          | 0,00              | 297.943,27        | 0,00                   |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                             |          | <b>15.343,33 D</b>     | <b>10.149,46</b>  | <b>68.076,39</b>    | <b>1.952,64</b>   | <b>53.342,11</b>  | <b>23.540,15 D</b>     |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                         |          | <b>3.227,80 C</b>      | <b>3.227,80</b>   | <b>4.841,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.841,70</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>          |          | <b>3.227,80 C</b>      | <b>3.227,80</b>   | <b>4.841,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.841,70</b>   | <b>0,00</b>            |
| 113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial                                   | F        | 3.227,80 C             | 3.227,80          | 4.841,70            | 0,00              | 4.841,70          | 0,00                   |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                   |          | <b>18.571,13 D</b>     | <b>6.921,66</b>   | <b>63.234,69</b>    | <b>1.952,64</b>   | <b>48.500,41</b>  | <b>23.540,15 D</b>     |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    |          | <b>18.571,13 D</b>     | <b>6.921,66</b>   | <b>63.234,69</b>    | <b>1.952,64</b>   | <b>48.500,41</b>  | <b>23.540,15 D</b>     |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago                   | F        | 12.523,35 D            | 5.601,66          | 52.244,69           | 1.952,64          | 43.282,76         | 16.172,37 D            |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago               | F        | 6.047,78 D             | 1.320,00          | 10.990,00           | 0,00              | 5.217,65          | 7.367,78 D             |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>  |          | <b>2.186.772,70 D</b>  | <b>352.505,65</b> | <b>2.463.532,71</b> | <b>5.465,30</b>   | <b>60.055,73</b>  | <b>2.533.813,05 D</b>  |
| <b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>  |          | <b>28.068,50 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>28.068,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.068,50 D</b>     |
| <b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>                             |          | <b>28.068,50 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>28.068,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.068,50 D</b>     |
| 115110300 - Mercadorias para Doação  | P        | 28.068,50 D            | 0,00              | 28.068,50           | 0,00              | 0,00              | 28.068,50 D            |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>  |          | <b>2.158.704,20 D</b>  | <b>352.505,65</b> | <b>2.435.464,21</b> | <b>5.465,30</b>   | <b>60.055,73</b>  | <b>2.505.744,55 D</b>  |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   |          | <b>2.158.704,20 D</b>  | <b>352.505,65</b> | <b>2.435.464,21</b> | <b>5.465,30</b>   | <b>60.055,73</b>  | <b>2.505.744,55 D</b>  |
| 115610100 - Material de Consumo  | P        | 1.313.993,02 D         | 261.166,53        | 1.532.888,97        | 5.465,30          | 28.626,23         | 1.569.694,25 D         |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios   | P        | 467.584,38 D           | 89.412,12         | 506.081,89          | 0,00              | 0,00              | 556.996,50 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        | 242.603,52 D           | 0,00              | 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             | 1.927,00          | 4.076,10            | 0,00              | 0,00              | 7.300,42 D             |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |          | <b>15.277.896,53 D</b> | <b>195.327,79</b> | <b>755.979,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>65.299,49</b>  | <b>15.473.224,32 D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                      |          | <b>39.961,95 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39.961,95 D</b>     |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>  |          | <b>13.064,06 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.064,06 D</b>     |
| <b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                                 |          | <b>13.064,06 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.064,06 D</b>     |
| 121120400 - Dívida Ativa Tributária  | P        | 13.064,06 D            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 13.064,06 D            |
| <b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                             |          | <b>26.897,89 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.897,89 D</b>     |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito            |                   | Crédito     |                  | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês            | Acumulado         | No Mês      | Acumulado        |                        |
| <b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | <b>26.897,89 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.897,89 D</b>     |
| <b>121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b> |     | <b>26.897,89 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.897,89 D</b>     |
| 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            |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>   |     | <b>15.237.934,58 D</b> | <b>195.327,79</b> | <b>755.979,09</b> | <b>0,00</b> | <b>65.299,49</b> | <b>15.433.262,37 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>   |     | <b>7.111.687,92 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>33.074,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.111.687,92 D</b>  |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>7.111.687,92 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>33.074,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.111.687,92 D</b>  |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                           |     | <b>49.415,57 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.114,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.415,57 D</b>     |
| 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            |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>   |     | <b>360.523,68 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.960,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>360.523,68 D</b>    |
| 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           |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>   |     | <b>99.252,15 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>99.252,15 D</b>     |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos  | P   | 70.064,45 D            | 0,00              | 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               |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                        |     | <b>66.569,42 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>14.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>66.569,42 D</b>     |
| 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            |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>  |     | <b>2.571.846,90 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.571.846,90 D</b>  |
| 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           |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>  |     | <b>3.964.080,20 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.964.080,20 D</b>  |
| 123119999 - Outros Bens Móveis   | P   | 3.964.080,20 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 3.964.080,20 D         |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>  |     | <b>8.126.246,66 D</b>  | <b>195.327,79</b> | <b>722.905,09</b> | <b>0,00</b> | <b>65.299,49</b> | <b>8.321.574,45 D</b>  |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>8.126.246,66 D</b>  | <b>195.327,79</b> | <b>722.905,09</b> | <b>0,00</b> | <b>65.299,49</b> | <b>8.321.574,45 D</b>  |
| <b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>  |     | <b>11.250,00 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.250,00</b> | <b>11.250,00 D</b>     |
| 123210110 - Fazendas, Parques e Reservas   | P   | 11.250,00 D            | 0,00              | 22.500,00         | 0,00        | 11.250,00        | 11.250,00 D            |
| <b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>   |     | <b>28.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.000,00 D</b>     |
| 123210413 - Terrenos   | P   | 28.000,00 D            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 28.000,00 D            |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>   |     | <b>4.031.748,49 D</b>  | <b>195.327,79</b> | <b>700.405,09</b> | <b>0,00</b> | <b>54.049,49</b> | <b>4.227.076,28 D</b>  |



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

OUTUBRO/2023

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 123210601 - Obras em Andamento  | P   | 4.031.748,49 D         | 195.327,79          | 700.405,09           | 0,00                | 54.049,49            | 4.227.076,28 D         |
| 123210700 - Instalações   | P   | 218.275,83 D           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 218.275,83 D           |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  |     | <b>3.836.972,34 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.836.972,34 D</b>  |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis   | P   | 3.836.972,34 D         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3.836.972,34 D         |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |     | <b>18.453.024,84 C</b> | <b>3.671.275,58</b> | <b>36.338.906,98</b> | <b>3.794.169,31</b> | <b>36.477.919,14</b> | <b>18.575.918,57 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>2.437.586,58 C</b>  | <b>3.670.036,97</b> | <b>34.091.512,06</b> | <b>3.794.169,31</b> | <b>35.060.046,74</b> | <b>2.561.718,92 C</b>  |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>436.063,54 C</b>    | <b>2.091.140,57</b> | <b>18.910.318,89</b> | <b>1.788.330,58</b> | <b>18.770.026,29</b> | <b>133.253,55 C</b>    |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |     | <b>151.714,52 C</b>    | <b>1.696.547,53</b> | <b>14.902.146,38</b> | <b>1.585.535,42</b> | <b>14.928.121,30</b> | <b>40.702,41 C</b>     |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>151.714,52 C</b>    | <b>1.696.547,53</b> | <b>14.902.146,38</b> | <b>1.585.535,42</b> | <b>14.928.121,30</b> | <b>40.702,41 C</b>     |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |     | <b>151.714,52 C</b>    | <b>1.676.801,41</b> | <b>14.861.455,07</b> | <b>1.565.789,30</b> | <b>14.887.429,99</b> | <b>40.702,41 C</b>     |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      | F   | 53.877,96 C            | 1.579.056,33        | 14.266.931,82        | 1.565.789,30        | 14.292.815,26        | 40.610,93 C            |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário   | F   | 97.836,56 C            | 97.745,08           | 429.056,18           | 0,00                | 429.147,66           | 91,48 C                |
| 211110103 - Férias  | F   | 0,00                   | 0,00                | 165.467,07           | 0,00                | 165.467,07           | 0,00                   |
| <b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>   |     | <b>0,00</b>            | <b>19.746,12</b>    | <b>40.691,31</b>     | <b>19.746,12</b>    | <b>40.691,31</b>     | <b>0,00</b>            |
| 211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício   | F   | 0,00                   | 19.746,12           | 40.691,31            | 19.746,12           | 40.691,31            | 0,00                   |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |     | <b>284.349,02 C</b>    | <b>394.593,04</b>   | <b>4.008.172,51</b>  | <b>202.795,16</b>   | <b>3.841.904,99</b>  | <b>92.551,14 C</b>     |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>198,44 C</b>        | <b>3.425,95</b>     | <b>2.099.411,48</b>  | <b>3.816,89</b>     | <b>1.841.182,20</b>  | <b>589,38 C</b>        |
| 211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado                                      | F   | 198,44 C               | 1.238,61            | 625.407,23           | 1.238,61            | 625.605,67           | 198,44 C               |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais   | F   | 0,00                   | 2.187,34            | 1.474.004,25         | 2.578,28            | 1.215.576,53         | 390,94 C               |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  |     | <b>284.150,58 C</b>    | <b>391.167,09</b>   | <b>1.902.974,63</b>  | <b>198.978,27</b>   | <b>1.994.936,39</b>  | <b>91.961,76 C</b>     |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            |     | <b>284.150,58 C</b>    | <b>391.167,09</b>   | <b>1.902.974,63</b>  | <b>198.978,27</b>   | <b>1.994.936,39</b>  | <b>91.961,76 C</b>     |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                  | F   | 284.150,58 C           | 391.167,09          | 1.902.974,63         | 198.978,27          | 1.994.936,39         | 91.961,76 C            |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>5.786,40</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.786,40</b>      | <b>0,00</b>            |
| 211459800 - Outros Encargos Sociais   | F   | 0,00                   | 0,00                | 5.786,40             | 0,00                | 5.786,40             | 0,00                   |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    |     | <b>1.100.480,78 C</b>  | <b>1.163.895,53</b> | <b>10.717.676,77</b> | <b>1.378.895,49</b> | <b>10.794.499,78</b> | <b>1.315.480,74 C</b>  |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          |     | <b>1.100.480,78 C</b>  | <b>1.163.895,53</b> | <b>10.717.676,77</b> | <b>1.378.895,49</b> | <b>10.794.499,78</b> | <b>1.315.480,74 C</b>  |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>1.100.480,78 C</b>  | <b>1.163.895,53</b> | <b>10.717.676,77</b> | <b>1.378.895,49</b> | <b>10.794.499,78</b> | <b>1.315.480,74 C</b>  |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   |     | <b>1.100.480,78 C</b>  | <b>1.163.895,53</b> | <b>10.717.676,77</b> | <b>1.378.895,49</b> | <b>10.794.499,78</b> | <b>1.315.480,74 C</b>  |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar   | F   | 1.100.480,78 C         | 1.163.895,53        | 10.717.676,77        | 1.378.895,49        | 10.794.499,78        | 1.315.480,74 C         |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>   |     | <b>13.079,51 C</b>     | <b>26.908,90</b>    | <b>334.969,96</b>    | <b>37.020,10</b>    | <b>358.160,67</b>    | <b>23.190,71 C</b>     |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                   |     | <b>13.079,51 C</b>     | <b>26.908,90</b>    | <b>334.969,96</b>    | <b>37.020,10</b>    | <b>358.160,67</b>    | <b>23.190,71 C</b>     |
| <b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | <b>13.079,51 C</b>     | <b>26.908,90</b>    | <b>334.969,96</b>    | <b>37.020,10</b>    | <b>358.160,67</b>    | <b>23.190,71 C</b>     |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher  | F   | 13.079,51 C            | 26.908,90           | 334.969,96           | 37.020,10           | 358.160,67           | 23.190,71 C            |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |     | <b>887.962,75 C</b>    | <b>388.091,97</b>   | <b>4.128.546,44</b>  | <b>589.923,14</b>   | <b>5.137.360,00</b>  | <b>1.089.793,92 C</b>  |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   |     | <b>887.962,75 C</b>    | <b>380.244,15</b>   | <b>3.891.072,41</b>  | <b>582.075,32</b>   | <b>4.899.885,97</b>  | <b>1.089.793,92 C</b>  |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>887.962,75 C</b>    | <b>380.244,15</b>   | <b>3.891.072,41</b>  | <b>582.075,32</b>   | <b>4.899.885,97</b>  | <b>1.089.793,92 C</b>  |



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

OUTUBRO/2023

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                        |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>   |     | <b>874.590,44 C</b>    | <b>378.506,35</b> | <b>3.864.909,57</b> | <b>575.129,82</b> | <b>4.856.757,02</b> | <b>1.071.213,91 C</b>  |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgpps</b>  |     | <b>199.887,67 C</b>    | <b>98.882,63</b>  | <b>981.273,07</b>   | <b>152.408,87</b> | <b>1.160.483,69</b> | <b>253.413,91 C</b>    |
| 21881010201 - Inss  | F   | 198.207,98 C           | 89.959,48         | 972.349,92          | 152.408,87        | 1.160.330,24        | 260.657,37 C           |
| 21881010202 - Inss - Prestação de Serviços  | F   | 1.679,69 C             | 8.923,15          | 8.923,15            | 0,00              | 153,45              | 7.243,46 D             |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                                   |     | <b>365.249,79 C</b>    | <b>42.816,73</b>  | <b>1.172.360,59</b> | <b>158.605,84</b> | <b>1.653.399,49</b> | <b>481.038,90 C</b>    |
| 21881010401 - Irrf  | F   | 363.897,71 C           | 42.816,73         | 1.172.022,57        | 158.440,09        | 1.651.543,64        | 479.521,07 C           |
| 21881010402 - Irrf - Serviços   | F   | 1.352,08 C             | 0,00              | 338,02              | 165,75            | 1.855,85            | 1.517,83 C             |
| <b>218810108 - ISS</b>  |     | <b>129.451,65 C</b>    | <b>580,50</b>     | <b>73.344,92</b>    | <b>25.168,20</b>  | <b>227.384,27</b>   | <b>154.039,35 C</b>    |
| 21881010801 - Iss   | F   | 129.451,65 C           | 580,50            | 73.344,92           | 25.168,20         | 227.384,27          | 154.039,35 C           |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>   |     | <b>1.909,16 C</b>      | <b>5.206,57</b>   | <b>51.701,37</b>    | <b>5.206,57</b>   | <b>52.008,75</b>    | <b>1.909,16 C</b>      |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia  | F   | 1.909,16 C             | 5.206,57          | 51.701,37           | 5.206,57          | 52.008,75           | 1.909,16 C             |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>                                     |     | <b>164,55 C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>164,55 C</b>        |
| 21881011101 - Ipes Saúde  | F   | 164,55 C               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 164,55 C               |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                               |     | <b>12.041,78 D</b>     | <b>8.221,43</b>   | <b>83.919,24</b>    | <b>27.820,95</b>  | <b>90.192,66</b>    | <b>7.557,74 C</b>      |
| 21881011301 - Sindipastora  | F   | 1.706,99 C             | 1.633,46          | 11.887,70           | 1.710,80          | 13.598,50           | 1.784,33 C             |
| 21881011302 - Sintese   | F   | 14.024,37 D            | 6.341,87          | 69.597,75           | 25.864,05         | 74.133,16           | 5.497,81 C             |
| 21881011304 - Finaprev  | F   | 123,68 C               | 195,46            | 1.978,03            | 195,46            | 1.954,60            | 123,68 C               |
| 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde  | F   | 151,92 C               | 50,64             | 455,76              | 50,64             | 506,40              | 151,92 C               |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                       |     | <b>189.969,40 C</b>    | <b>222.798,49</b> | <b>1.502.310,38</b> | <b>205.919,39</b> | <b>1.673.288,16</b> | <b>173.090,30 C</b>    |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica  | F   | 115.914,21 C           | 138.065,97        | 848.066,71          | 119.517,47        | 943.319,90          | 97.365,71 C            |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil   | F   | 51.830,04 C            | 59.869,52         | 443.125,49          | 54.929,02         | 490.015,03          | 46.889,54 C            |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese  | F   | 22.225,15 C            | 24.863,00         | 211.118,18          | 31.472,90         | 239.953,23          | 28.835,05 C            |
| <b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>  |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>12.911,20</b>    | <b>4.841,70</b>   | <b>16.139,00</b>    | <b>4.841,70 C</b>      |
| <b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>                                  |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>12.911,20</b>    | <b>4.841,70</b>   | <b>16.139,00</b>    | <b>4.841,70 C</b>      |
| 21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial   | F   | 0,00                   | 0,00              | 12.911,20           | 4.841,70          | 16.139,00           | 4.841,70 C             |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>  |     | <b>13.372,31 C</b>     | <b>1.737,80</b>   | <b>13.251,64</b>    | <b>2.103,80</b>   | <b>26.989,95</b>    | <b>13.738,31 C</b>     |
| 21881990002 - Faltas  | F   | 11.906,51 C            | 0,00              | 3.603,04            | 366,00            | 15.875,55           | 12.272,51 C            |
| 21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA  | F   | 1.465,80 C             | 1.737,80          | 9.648,60            | 1.737,80          | 11.114,40           | 1.465,80 C             |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |     | <b>0,00</b>            | <b>7.847,82</b>   | <b>237.474,03</b>   | <b>7.847,82</b>   | <b>237.474,03</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |     | <b>0,00</b>            | <b>7.847,82</b>   | <b>237.474,03</b>   | <b>7.847,82</b>   | <b>237.474,03</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>  |     | <b>0,00</b>            | <b>3.047,82</b>   | <b>174.864,03</b>   | <b>3.047,82</b>   | <b>174.864,03</b>   | <b>0,00</b>            |
| 218910101 - Indenizações a Servidores   | F   | 0,00                   | 0,00              | 15.708,81           | 0,00              | 15.708,81           | 0,00                   |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício                                     | F   | 0,00                   | 3.047,82          | 159.155,22          | 3.047,82          | 159.155,22          | 0,00                   |
| 218910200 - Diárias a Pagar   | F   | 0,00                   | 4.800,00          | 62.610,00           | 4.800,00          | 62.610,00           | 0,00                   |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   |     | <b>26.588.844,40 C</b> | <b>1.238,61</b>   | <b>876.578,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>47.055,93</b>    | <b>26.587.605,79 C</b> |
| <b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> |     | <b>25.521.588,73 C</b> | <b>1.238,61</b>   | <b>876.578,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>47.055,93</b>    | <b>25.520.350,12 C</b> |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |     | <b>1.474.154,55 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.474.154,55 C</b>  |



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

OUTUBRO/2023

| Conta   | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |               | Crédito    |              | Saldo Atual     |
|---|-----|-----------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
|   |     |                 | No Mês       | Acumulado     | No Mês     | Acumulado    |                 |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | 1.474.154,55 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.474.154,55 C  |
| <b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>   |     | 1.474.154,55 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.474.154,55 C  |
| 221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000                        | X   | 1.474.154,55 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.474.154,55 C  |
| <b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |     | 24.047.434,18 C | 1.238,61     | 876.578,45    | 0,00       | 47.055,93    | 24.046.195,57 C |
| <b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | 24.047.434,18 C | 1.238,61     | 876.578,45    | 0,00       | 47.055,93    | 24.046.195,57 C |
| 221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado  | P   | 23.925.796,91 C | 1.238,61     | 625.605,67    | 0,00       | 46.203,68    | 23.924.558,30 C |
| 221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados  | P   | 121.637,27 C    | 0,00         | 250.972,78    | 0,00       | 852,25       | 121.637,27 C    |
| <b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>  |     | 1.067.255,67 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.067.255,67 C  |
| <b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                                    |     | 1.067.255,67 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.067.255,67 C  |
| <b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | 1.067.255,67 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.067.255,67 C  |
| <b>223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL</b>                      |     | 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  |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |     | 10.573.406,14 D | 0,00         | 1.370.816,47  | 0,00       | 1.370.816,47 | 10.573.406,14 D |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>  |     | 10.573.406,14 D | 0,00         | 1.370.816,47  | 0,00       | 1.370.816,47 | 10.573.406,14 D |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>  |     | 10.573.406,14 D | 0,00         | 1.370.816,47  | 0,00       | 1.370.816,47 | 10.573.406,14 D |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | 10.573.406,14 D | 0,00         | 1.370.816,47  | 0,00       | 1.370.816,47 | 10.573.406,14 D |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício   | P   | 0,00            | 0,00         | 1.370.816,47  | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 237110200 - Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores   | P   | 10.573.406,14 D | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.370.816,47 | 10.573.406,14 D |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>  |     | 30.676.541,92 D | 3.864.810,75 | 36.231.423,04 | 315.333,47 | 2.005.403,84 | 34.226.019,20 D |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>   |     | 15.075.703,93 D | 1.699.344,55 | 17.425.277,39 | 297.012,49 | 947.241,40   | 16.478.035,99 D |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>  |     | 12.856.472,01 D | 1.498.264,40 | 14.702.501,85 | 98.369,22  | 446.134,66   | 14.256.367,19 D |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                                 |     | 12.856.472,01 D | 1.498.264,40 | 14.702.501,85 | 98.369,22  | 446.134,66   | 14.256.367,19 D |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |     | 12.856.472,01 D | 1.498.264,40 | 14.702.501,85 | 98.369,22  | 446.134,66   | 14.256.367,19 D |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                                     |     | 11.064.919,82 D | 1.242.331,44 | 12.614.287,01 | 96.842,58  | 403.878,33   | 12.210.408,68 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios  |     | 5.326.664,54 D  | 665.559,61   | 6.212.650,56  | 70.801,22  | 291.227,63   | 5.921.422,93 D  |
| 311210102 - Adicional Noturno   |     | 7.357,08 D      | 795,36       | 8.152,44      | 0,00       | 0,00         | 8.152,44 D      |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade  |     | 7.074,00 D      | 792,00       | 7.866,00      | 0,00       | 0,00         | 7.866,00 D      |
| 311210108 - Incentivo a Qualificacao  |     | 185.265,24 D    | 65.532,39    | 263.282,63    | 1.418,18   | 13.903,18    | 249.379,45 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   |     | 1.026.118,13 D  | 149.265,85   | 1.194.927,21  | 5.424,83   | 24.968,06    | 1.169.959,15 D  |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico  |     | 2.225.597,48 D  | 228.418,00   | 2.500.763,08  | 4.576,00   | 51.323,60    | 2.449.439,48 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 Proporcionais   |     | 338.831,57 D    | 0,00         | 346.665,08    | 0,00       | 7.833,51     | 338.831,57 D    |
| 311210122 - 13. Salario   |     | 429.147,66 D    | 0,00         | 429.147,66    | 0,00       | 0,00         | 429.147,66 D    |





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

OUTUBRO/2023

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                   | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado         |                       |
| 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   |     | 677.961,04 D          | 79.343,05         | 757.304,09          | 0,00              | 0,00              | 757.304,09 D          |
| 311210135 - Férias - Pagamento Antecipado                               |     | 129.250,80 D          | 0,00              | 129.250,80          | 0,00              | 0,00              | 129.250,80 D          |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps |     | 335.404,84 D          | 52.625,18         | 388.030,02          | 14.622,35         | 14.622,35         | 373.407,67 D          |
| 311210300 - Sentencas Judiciais   |     | 20.945,19 D           | 19.746,12         | 40.691,31           | 0,00              | 0,00              | 40.691,31 D           |
| <b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                    |     | <b>1.770.607,00 D</b> | <b>236.186,84</b> | <b>2.047.523,53</b> | <b>1.526,64</b>   | <b>42.256,33</b>  | <b>2.005.267,20 D</b> |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93                  |     | 1.768.961,00 D        | 227.906,84        | 2.037.597,53        | 1.526,64          | 42.256,33         | 1.995.341,20 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            | 8.280,00          | 9.618,00            | 0,00              | 0,00              | 9.618,00 D            |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                   |     | <b>2.188.116,66 D</b> | <b>199.760,15</b> | <b>2.690.340,28</b> | <b>198.643,27</b> | <b>501.106,74</b> | <b>2.189.233,54 D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                            |     | <b>1.657.708,13 D</b> | <b>198.978,27</b> | <b>1.947.633,80</b> | <b>198.643,27</b> | <b>289.590,67</b> | <b>1.658.043,13 D</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>               |     | <b>1.657.708,13 D</b> | <b>198.978,27</b> | <b>1.947.633,80</b> | <b>198.643,27</b> | <b>289.590,67</b> | <b>1.658.043,13 D</b> |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps                           |     | 1.657.708,13 D        | 198.978,27        | 1.947.633,80        | 198.643,27        | 289.590,67        | 1.658.043,13 D        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                            |     | <b>530.408,53 D</b>   | <b>781,88</b>     | <b>742.706,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>211.516,07</b> | <b>531.190,41 D</b>   |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>             |     | <b>530.408,53 D</b>   | <b>781,88</b>     | <b>742.706,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>211.516,07</b> | <b>531.190,41 D</b>   |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                        |     | 5.741,38 D            | 781,88            | 218.039,33          | 0,00              | 211.516,07        | 6.523,26 D            |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps                            |     | 524.667,15 D          | 0,00              | 524.667,15          | 0,00              | 0,00              | 524.667,15 D          |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                 |     | <b>31.115,26 D</b>    | <b>1.320,00</b>   | <b>32.435,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.435,26 D</b>    |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                          |     | <b>31.115,26 D</b>    | <b>1.320,00</b>   | <b>32.435,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.435,26 D</b>    |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>31.115,26 D</b>    | <b>1.320,00</b>   | <b>32.435,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.435,26 D</b>    |
| 31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal                               |     | 31.115,26 D           | 1.320,00          | 32.435,26           | 0,00              | 0,00              | 32.435,26 D           |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>      |     | <b>5.503.412,06 D</b> | <b>819.607,97</b> | <b>7.193.525,78</b> | <b>11.036,00</b>  | <b>881.541,75</b> | <b>6.311.984,03 D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>12.150,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.150,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>12.150,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.150,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>     |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>12.150,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.150,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                   |     | 0,00                  | 0,00              | 12.150,00           | 0,00              | 12.150,00         | 0,00                  |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>   |     | <b>5.503.412,06 D</b> | <b>819.607,97</b> | <b>7.181.375,78</b> | <b>11.036,00</b>  | <b>869.391,75</b> | <b>6.311.984,03 D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>  |     | <b>14.610,00 D</b>    | <b>4.800,00</b>   | <b>41.010,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21.600,00</b>  | <b>19.410,00 D</b>    |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>14.610,00 D</b>    | <b>4.800,00</b>   | <b>41.010,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21.600,00</b>  | <b>19.410,00 D</b>    |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil                                       |     | 14.610,00 D           | 4.800,00          | 41.010,00           | 0,00              | 21.600,00         | 19.410,00 D           |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                              |     | <b>23.266,00 D</b>    | <b>7.580,00</b>   | <b>30.846,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.846,00 D</b>    |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>               |     | <b>23.266,00 D</b>    | <b>7.580,00</b>   | <b>30.846,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.846,00 D</b>    |
| 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            | 1.320,00          | 7.820,00            | 0,00              | 0,00              | 7.820,00 D            |
| 332212100 - Locacoes  |     | 5.600,00 D            | 700,00            | 6.300,00            | 0,00              | 0,00              | 6.300,00 D            |
| 332212200 - Fornecimento de Alimentacao                                 |     | 10.926,00 D           | 0,00              | 10.926,00           | 0,00              | 0,00              | 10.926,00 D           |
| 332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional                |     | 0,00                  | 5.560,00          | 5.560,00            | 0,00              | 0,00              | 5.560,00 D            |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito          |                   | Saldo Atual            |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|  |     |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês           | Acumulado         |                        |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   |     | <b>5.465.536,06 D</b> | <b>807.227,97</b>   | <b>7.109.519,78</b>  | <b>11.036,00</b> | <b>847.791,75</b> | <b>6.261.728,03 D</b>  |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>5.465.536,06 D</b> | <b>807.227,97</b>   | <b>7.109.519,78</b>  | <b>11.036,00</b> | <b>847.791,75</b> | <b>6.261.728,03 D</b>  |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria   |     | 275.803,40 D          | 33.571,88           | 493.154,28           | 0,00             | 183.779,00        | 309.375,28 D           |
| 332310400 - Comunicação  |     | 100.024,10 D          | 2.319,90            | 114.979,03           | 0,00             | 12.635,03         | 102.344,00 D           |
| 332310500 - Publicidade  |     | 103.708,52 D          | 0,00                | 107.510,42           | 0,00             | 3.801,90          | 103.708,52 D           |
| 332310600 - Manutenção e Conservação   |     | 306.034,01 D          | 6.233,68            | 312.267,69           | 0,00             | 0,00              | 312.267,69 D           |
| 332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.                 |     | 426.586,27 D          | 36.388,69           | 559.151,29           | 0,00             | 96.176,33         | 462.974,96 D           |
| 332310900 - Serviços de Alimentação  |     | 36.521,20 D           | 0,00                | 36.521,20            | 0,00             | 0,00              | 36.521,20 D            |
| 332311000 - Locações   |     | 1.449.565,06 D        | 385.968,14          | 2.014.907,52         | 11.030,00        | 190.404,32        | 1.824.503,20 D         |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                           |     | 126.399,88 D          | 17.082,86           | 154.965,60           | 0,00             | 11.482,86         | 143.482,74 D           |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software                                     |     | 83.758,30 D           | 0,00                | 95.241,16            | 0,00             | 11.482,86         | 83.758,30 D            |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI                                  |     | 31.158,72 D           | 11.482,86           | 42.641,58            | 0,00             | 0,00              | 42.641,58 D            |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação                    |     | 11.482,86 D           | 5.600,00            | 17.082,86            | 0,00             | 0,00              | 17.082,86 D            |
| 332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas                                |     | 2.433,00 D            | 22.904,66           | 25.337,66            | 0,00             | 0,00              | 25.337,66 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   |     | 19.168,24 D           | 4.019,24            | 27.876,74            | 6,00             | 4.695,26          | 23.181,48 D            |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais   |     | 0,00                  | 0,00                | 250,00               | 0,00             | 250,00            | 0,00                   |
| 332314700 - Serviços Judiciarios   |     | 0,00                  | 80,16               | 80,16                | 0,00             | 0,00              | 80,16 D                |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais  |     | 58.338,93 D           | 0,00                | 64.435,55            | 0,00             | 6.096,62          | 58.338,93 D            |
| 332315200 - Taxa de Administração  |     | 1.207,73 D            | 0,00                | 1.207,73             | 0,00             | 0,00              | 1.207,73 D             |
| 332315400 - Locação de Mao-de-obra   |     | 1.560.235,74 D        | 270.247,76          | 2.101.624,56         | 0,00             | 271.141,06        | 1.830.483,50 D         |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção   |     | 18.746,54 D           | 11.440,76           | 30.187,30            | 0,00             | 0,00              | 30.187,30 D            |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj   |     | 402.573,44 D          | 16.970,24           | 486.873,05           | 0,00             | 67.329,37         | 419.543,68 D           |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                              |     | <b>9.657.632,25 D</b> | <b>1.311.344,46</b> | <b>11.086.490,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>117.513,91</b> | <b>10.968.976,71 D</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  |     | <b>6.690.320,61 D</b> | <b>1.015.391,63</b> | <b>7.823.128,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>117.416,34</b> | <b>7.705.712,24 D</b>  |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>              |     | <b>6.690.320,61 D</b> | <b>1.015.391,63</b> | <b>7.823.128,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>117.416,34</b> | <b>7.705.712,24 D</b>  |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> |     | <b>6.690.320,61 D</b> | <b>1.015.391,63</b> | <b>7.823.128,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>117.416,34</b> | <b>7.705.712,24 D</b>  |
| <b>351120200 - Repasse Concedido</b>   |     | <b>6.690.320,61 D</b> | <b>1.015.391,63</b> | <b>7.823.128,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>117.416,34</b> | <b>7.705.712,24 D</b>  |
| 351120201 - Repasse Concedido - Câmara   |     | 1.231.409,79 D        | 136.823,31          | 1.368.233,10         | 0,00             | 0,00              | 1.368.233,10 D         |
| 351120202 - Repasse Concedido - FMS  |     | 4.067.810,82 D        | 744.115,10          | 4.902.442,26         | 0,00             | 90.516,34         | 4.811.925,92 D         |
| 351120203 - Repasse Concedido - FMAS   |     | 1.391.100,00 D        | 134.453,22          | 1.552.453,22         | 0,00             | 26.900,00         | 1.525.553,22 D         |
| <b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                 |     | <b>2.949.311,64 D</b> | <b>292.952,83</b>   | <b>3.242.362,04</b>  | <b>0,00</b>      | <b>97,57</b>      | <b>3.242.264,47 D</b>  |
| <b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>                    |     | <b>68.537,86 D</b>    | <b>5.410,41</b>     | <b>73.948,27</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>73.948,27 D</b>     |
| 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     |     | 48.693,69 D           | 5.410,41            | 54.104,10            | 0,00             | 0,00              | 54.104,10 D            |
| <b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>  |     | <b>2.880.773,78 D</b> | <b>287.542,42</b>   | <b>3.168.413,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>97,57</b>      | <b>3.168.316,20 D</b>  |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito           |                     | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês           | Acumulado           | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado                     |     | 2.880.773,78 D         | 287.542,42       | 3.168.413,77        | 0,00                | 97,57                | 3.168.316,20 D         |
| <b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                        |     | <b>18.000,00 D</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>21.000,00 D</b>     |
| 355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação                |     | 18.000,00 D            | 3.000,00         | 21.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 21.000,00 D            |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>   |     | <b>302.538,64 D</b>    | <b>31.465,95</b> | <b>351.265,22</b>   | <b>7.284,98</b>     | <b>24.545,61</b>     | <b>326.719,61 D</b>    |
| <b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>   |     | <b>302.538,64 D</b>    | <b>31.465,95</b> | <b>351.265,22</b>   | <b>7.284,98</b>     | <b>24.545,61</b>     | <b>326.719,61 D</b>    |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                       |     | <b>302.538,64 D</b>    | <b>31.465,95</b> | <b>351.265,22</b>   | <b>7.284,98</b>     | <b>24.545,61</b>     | <b>326.719,61 D</b>    |
| <b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>302.538,64 D</b>    | <b>31.465,95</b> | <b>351.265,22</b>   | <b>7.284,98</b>     | <b>24.545,61</b>     | <b>326.719,61 D</b>    |
| 372110200 - Pis/pasep  |     | 288.167,44 D           | 29.669,55        | 335.097,62          | 7.284,98            | 24.545,61            | 310.552,01 D           |
| 372119900 - Outras Contribuições Sociais                                       |     | 14.371,20 D            | 1.796,40         | 16.167,60           | 0,00                | 0,00                 | 16.167,60 D            |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   |     | <b>137.255,04 D</b>    | <b>3.047,82</b>  | <b>174.864,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>34.561,17</b>     | <b>140.302,86 D</b>    |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                 |     | <b>137.255,04 D</b>    | <b>3.047,82</b>  | <b>174.864,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>34.561,17</b>     | <b>140.302,86 D</b>    |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                 |     | <b>137.255,04 D</b>    | <b>3.047,82</b>  | <b>174.864,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>34.561,17</b>     | <b>140.302,86 D</b>    |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação                         |     | 137.255,04 D           | 3.047,82         | 174.864,03          | 0,00                | 34.561,17            | 140.302,86 D           |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                            |     | <b>33.689.753,51 C</b> | <b>43.481,37</b> | <b>1.457.339,18</b> | <b>3.989.827,17</b> | <b>39.093.438,49</b> | <b>37.636.099,31 C</b> |
| <b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                 |     | <b>1.373.108,64 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>557,77</b>       | <b>104.375,86</b>   | <b>1.478.042,27</b>  | <b>1.477.484,50 C</b>  |
| <b>411000000 - IMPOSTOS</b>  |     | <b>1.369.727,14 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>557,77</b>       | <b>104.375,86</b>   | <b>1.474.660,77</b>  | <b>1.474.103,00 C</b>  |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>                         |     | <b>855.854,42 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>101.899,87</b>   | <b>957.754,29</b>    | <b>957.754,29 C</b>    |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>          |     | <b>855.854,42 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>101.899,87</b>   | <b>957.754,29</b>    | <b>957.754,29 C</b>    |
| 411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana           |     | 5.839,79 C             | 0,00             | 0,00                | 1.585,18            | 7.424,97             | 7.424,97 C             |
| <b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>      |     | <b>850.014,63 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100.314,69</b>   | <b>950.329,32</b>    | <b>950.329,32 C</b>    |
| 411210301 - Ir - Pessoas Fisicas   |     | 836.916,90 C           | 0,00             | 0,00                | 100.314,69          | 937.231,59           | 937.231,59 C           |
| 411210302 - Ir - Pessoas Juridicas   |     | 13.097,73 C            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 13.097,73            | 13.097,73 C            |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                    |     | <b>513.872,72 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>557,77</b>       | <b>2.475,99</b>     | <b>516.906,48</b>    | <b>516.348,71 C</b>    |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>     |     | <b>513.872,72 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>557,77</b>       | <b>2.475,99</b>     | <b>516.906,48</b>    | <b>516.348,71 C</b>    |
| 411310200 - Iss  |     | 513.872,72 C           | 0,00             | 557,77              | 2.475,99            | 516.906,48           | 516.348,71 C           |
| <b>412000000 - TAXAS</b>   |     | <b>3.381,50 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.381,50</b>      | <b>3.381,50 C</b>      |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                            |     | <b>3.381,50 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.381,50</b>      | <b>3.381,50 C</b>      |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             |     | <b>3.381,50 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.381,50</b>      | <b>3.381,50 C</b>      |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                            |     | 3.381,50 C             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 3.381,50             | 3.381,50 C             |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>             |     | <b>222.548,35 C</b>    | <b>2,97</b>      | <b>2.047,33</b>     | <b>32.607,88</b>    | <b>257.200,59</b>    | <b>255.153,26 C</b>    |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |     | <b>222.548,35 C</b>    | <b>2,97</b>      | <b>2.047,33</b>     | <b>32.607,88</b>    | <b>257.200,59</b>    | <b>255.153,26 C</b>    |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                          |     | <b>222.548,35 C</b>    | <b>2,97</b>      | <b>2.047,33</b>     | <b>32.607,88</b>    | <b>257.200,59</b>    | <b>255.153,26 C</b>    |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                  |     | 222.548,35 C           | 2,97             | 2.047,33            | 32.607,88           | 257.200,59           | 255.153,26 C           |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                       |     | <b>30.092.885,30 C</b> | <b>43.478,40</b> | <b>201.672,89</b>   | <b>3.852.843,43</b> | <b>34.103.923,22</b> | <b>33.902.250,33 C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                          |     | <b>17.224,63 C</b>     | <b>7.224,63</b>  | <b>7.224,63</b>     | <b>7.224,63</b>     | <b>24.449,26</b>     | <b>17.224,63 C</b>     |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>       |     | <b>17.224,63 C</b>     | <b>7.224,63</b>  | <b>7.224,63</b>     | <b>7.224,63</b>     | <b>24.449,26</b>     | <b>17.224,63 C</b>     |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês              | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                         |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                  |     | <b>17.224,63 C</b>      | <b>7.224,63</b>     | <b>7.224,63</b>       | <b>7.224,63</b>     | <b>24.449,26</b>     | <b>17.224,63 C</b>      |
| 451120200 - Repasse Recebido   |     | 17.224,63 C             | 7.224,63            | 7.224,63              | 7.224,63            | 24.449,26            | 17.224,63 C             |
| <b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>   |     | <b>23.796.622,39 C</b>  | <b>36.253,77</b>    | <b>192.358,61</b>     | <b>3.222.986,89</b> | <b>27.175.714,12</b> | <b>26.983.355,51 C</b>  |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                                 |     | <b>23.308.022,99 C</b>  | <b>36.253,77</b>    | <b>92.358,61</b>      | <b>3.198.500,34</b> | <b>26.562.628,17</b> | <b>26.470.269,56 C</b>  |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>            |     | <b>18.997.882,90 C</b>  | <b>34.534,61</b>    | <b>90.167,65</b>      | <b>2.762.426,17</b> | <b>21.815.942,11</b> | <b>21.725.774,46 C</b>  |
| 452130200 - Cota-parte Fpm   |     | 11.056.021,07 C         | 0,00                | 16.070,20             | 962.468,85          | 12.034.560,12        | 12.018.489,92 C         |
| 452130300 - Cota-parte Itr   |     | 1.187,39 C              | 0,00                | 0,00                  | 45.592,35           | 46.779,74            | 46.779,74 C             |
| 452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais               |     | 7.557.120,53 C          | 8.276,22            | 8.276,22              | 925.067,94          | 8.482.188,47         | 8.473.912,25 C          |
| 452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde         |     | 305.814,01 C            | 26.258,39           | 26.258,39             | 73.031,22           | 378.845,23           | 352.586,84 C            |
| 452139900 - Outras Participações Na Receita da União   |     | 77.739,90 C             | 0,00                | 39.562,84             | 756.265,81          | 873.568,55           | 834.005,71 C            |
| <b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>           |     | <b>4.310.140,09 C</b>   | <b>1.719,16</b>     | <b>2.190,96</b>       | <b>436.074,17</b>   | <b>4.746.686,06</b>  | <b>4.744.495,10 C</b>   |
| 452140100 - Cota-parte Icms  |     | 4.034.929,76 C          | 0,00                | 0,00                  | 420.080,98          | 4.455.010,74         | 4.455.010,74 C          |
| 452140200 - Cota-parte Ipva  |     | 91.898,93 C             | 0,00                | 471,80                | 9.287,69            | 101.658,42           | 101.186,62 C            |
| 452140300 - Cota-parte Ipi-exportação  |     | 1.845,34 C              | 0,00                | 0,00                  | 282,43              | 2.127,77             | 2.127,77 C              |
| 452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico                             |     | 56,39 C                 | 1.719,16            | 1.719,16              | 3.455,68            | 3.512,07             | 1.792,91 C              |
| 452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais               |     | 181.409,67 C            | 0,00                | 0,00                  | 2.967,39            | 184.377,06           | 184.377,06 C            |
| <b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>  |     | <b>488.599,40 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>     | <b>24.486,55</b>    | <b>613.085,95</b>    | <b>513.085,95 C</b>     |
| <b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>                                     |     | <b>292.707,00 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>292.707,00</b>    | <b>292.707,00 C</b>     |
| 452339900 - Demais Transferências Voluntárias  |     | 292.707,00 C            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 292.707,00           | 292.707,00 C            |
| <b>452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>                                    |     | <b>195.892,40 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>     | <b>24.486,55</b>    | <b>320.378,95</b>    | <b>220.378,95 C</b>     |
| 452349900 - Demais Transferências Voluntárias  |     | 195.892,40 C            | 0,00                | 100.000,00            | 24.486,55           | 320.378,95           | 220.378,95 C            |
| <b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                                 |     | <b>6.279.038,28 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.089,65</b>       | <b>622.631,91</b>   | <b>6.903.759,84</b>  | <b>6.901.670,19 C</b>   |
| <b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |     | <b>6.279.038,28 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.089,65</b>       | <b>622.631,91</b>   | <b>6.903.759,84</b>  | <b>6.901.670,19 C</b>   |
| 454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb   |     | 6.279.038,28 C          | 0,00                | 2.089,65              | 622.631,91          | 6.903.759,84         | 6.901.670,19 C          |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  |     | <b>2.001.211,22 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.253.061,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.254.272,41</b>  | <b>2.001.211,22 C</b>   |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  |     | <b>2.001.211,22 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.253.061,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.254.272,41</b>  | <b>2.001.211,22 C</b>   |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |     | <b>6.262,22 C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.262,22</b>      | <b>6.262,22 C</b>       |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>6.262,22 C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.262,22</b>      | <b>6.262,22 C</b>       |
| 499619900 - Outras Indenizacoes  |     | 6.262,22 C              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 6.262,22             | 6.262,22 C              |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         |     | <b>1.994.949,00 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.253.061,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.248.010,19</b>  | <b>1.994.949,00 C</b>   |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação |     | 1.994.949,00 C          | 0,00                | 1.253.061,19          | 0,00                | 3.248.010,19         | 1.994.949,00 C          |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  |     | <b>120.183.870,97 D</b> | <b>7.683.868,36</b> | <b>200.654.197,36</b> | <b>5.099.761,08</b> | <b>80.591.020,39</b> | <b>122.767.978,25 D</b> |



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

OUTUBRO/2023

| Conta   | ISF | Saldo Anterior   | Débito       |                | Crédito      |               | Saldo Atual      |
|---|-----|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
|   |     |                  | No Mês       | Acumulado      | No Mês       | Acumulado     |                  |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       |     | 117.479.069,69 D | 7.683.868,36 | 197.949.396,08 | 5.099.761,08 | 77.886.219,11 | 120.063.176,97 D |
| <b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>                                      |     | 43.000.000,00 D  | 0,00         | 46.969.300,00  | 0,00         | 3.969.300,00  | 43.000.000,00 D  |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              |     | 43.000.000,00 D  | 0,00         | 46.969.300,00  | 0,00         | 3.969.300,00  | 43.000.000,00 D  |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                        |     | 46.969.300,00 D  | 0,00         | 46.969.300,00  | 0,00         | 0,00          | 46.969.300,00 D  |
| <b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>                                       |     | 45.805.800,00 D  | 0,00         | 45.805.800,00  | 0,00         | 0,00          | 45.805.800,00 D  |
| 52111010100 - Receita Tributária  |     | 2.315.000,00 D   | 0,00         | 2.315.000,00   | 0,00         | 0,00          | 2.315.000,00 D   |
| 52111010300 - Receita Patrimonial   |     | 610.700,00 D     | 0,00         | 610.700,00     | 0,00         | 0,00          | 610.700,00 D     |
| 52111010600 - Receita de Serviços   |     | 1.000,00 D       | 0,00         | 1.000,00       | 0,00         | 0,00          | 1.000,00 D       |
| 52111010700 - Transferências Correntes                                      |     | 42.837.100,00 D  | 0,00         | 42.837.100,00  | 0,00         | 0,00          | 42.837.100,00 D  |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes                                     |     | 42.000,00 D      | 0,00         | 42.000,00      | 0,00         | 0,00          | 42.000,00 D      |
| <b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                     |     | 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     |
| <b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                      |     | 3.969.300,00 C   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 3.969.300,00  | 3.969.300,00 C   |
| <b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |     | 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   |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       |     | 74.479.069,69 D  | 7.683.868,36 | 150.980.096,08 | 5.099.761,08 | 73.916.919,11 | 77.063.176,97 D  |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     |     | 44.100.000,00 D  | 5.375.484,34 | 110.503.207,08 | 4.175.522,41 | 65.203.245,15 | 45.299.961,93 D  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  |     | 43.000.000,00 D  | 0,00         | 43.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 43.000.000,00 D  |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>  |     | 43.000.000,00 D  | 0,00         | 43.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 43.000.000,00 D  |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                     |     | 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  |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                                    |     | 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      |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                    |     | 31.063.861,37 D  | 2.687.742,17 | 33.751.603,54  | 0,00         | 0,00          | 33.751.603,54 D  |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                                 |     | 31.063.861,37 D  | 2.687.742,17 | 33.751.603,54  | 0,00         | 0,00          | 33.751.603,54 D  |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                              |     | 0,00             | 2.687.742,17 | 33.751.603,54  | 2.687.742,17 | 33.751.603,54 | 0,00             |
| 522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior                      |     | 1.100.000,00 D   | 0,00         | 1.100.000,00   | 0,00         | 0,00          | 1.100.000,00 D   |
| 522130200 - Excesso de Arrecadacao  |     | 0,00             | 1.199.961,93 | 1.199.961,93   | 0,00         | 0,00          | 1.199.961,93 D   |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao   |     | 29.920.861,37 D  | 1.487.780,24 | 31.408.641,61  | 0,00         | 0,00          | 31.408.641,61 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                     |     | 31.063.861,37 C  | 0,00         | 0,00           | 2.687.742,17 | 33.751.603,54 | 33.751.603,54 C  |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             |     | <b>29.963.861,37 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.487.780,24</b>  | <b>31.451.641,61</b>  | <b>31.451.641,61 C</b>  |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes                              |     | 29.963.861,37 C         | 0,00                 | 0,00                  | 1.487.780,24         | 31.451.641,61         | 31.451.641,61 C         |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | <b>30.379.069,69 D</b>  | <b>2.308.384,02</b>  | <b>40.476.889,00</b>  | <b>924.238,67</b>    | <b>8.713.673,96</b>   | <b>31.763.215,04 D</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              |     | <b>30.379.069,69 D</b>  | <b>2.308.384,02</b>  | <b>40.476.889,00</b>  | <b>924.238,67</b>    | <b>8.713.673,96</b>   | <b>31.763.215,04 D</b>  |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |     | <b>30.379.069,69 D</b>  | <b>2.308.384,02</b>  | <b>40.476.889,00</b>  | <b>924.238,67</b>    | <b>8.713.673,96</b>   | <b>31.763.215,04 D</b>  |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                                      |     | 30.007.691,08 D         | 1.286.087,18         | 31.293.778,26         | 0,00                 | 0,00                  | 31.293.778,26 D         |
| 522920102 - Reforco de Empenhos                                      |     | 8.160.813,90 D          | 1.022.296,84         | 9.183.110,74          | 0,00                 | 0,00                  | 9.183.110,74 D          |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                                  |     | 7.789.435,29 C          | 0,00                 | 0,00                  | 924.238,67           | 8.713.673,96          | 8.713.673,96 C          |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |     | <b>2.704.801,28 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.704.801,28</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.704.801,28</b>   | <b>2.704.801,28 D</b>   |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |     | <b>1.192.597,40 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.192.597,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.192.597,40</b>   | <b>1.192.597,40 D</b>   |
| 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                    |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |     | <b>1.512.203,88 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.512.203,88</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.512.203,88</b>   | <b>1.512.203,88 D</b>   |
| 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                    |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>120.183.870,97 C</b> | <b>22.960.227,33</b> | <b>257.832.981,94</b> | <b>25.544.334,61</b> | <b>377.896.158,91</b> | <b>122.767.978,25 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>117.479.069,69 C</b> | <b>22.960.227,33</b> | <b>255.194.353,26</b> | <b>25.544.334,61</b> | <b>375.257.530,23</b> | <b>120.063.176,97 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>43.000.000,00 C</b>  | <b>4.311.812,11</b>  | <b>47.730.863,39</b>  | <b>4.311.812,11</b>  | <b>90.730.863,39</b>  | <b>43.000.000,00 C</b>  |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>12.276.782,76 C</b>  | <b>3.982.602,54</b>  | <b>43.038.386,80</b>  | <b>329.209,57</b>    | <b>51.661.776,59</b>  | <b>8.623.389,79 C</b>   |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>13.400.938,76 C</b>  | <b>3.982.602,54</b>  | <b>39.497.669,61</b>  | <b>329.209,57</b>    | <b>49.245.215,40</b>  | <b>9.747.545,79 C</b>   |
| 621110100 - Receita Tributária                                       |     | 941.891,36 C            | 104.375,86           | 1.478.042,27          | 0,00                 | 2.315.557,77          | 837.515,50 C            |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 388.151,65 C            | 32.607,88            | 257.200,59            | 2,97                 | 612.747,33            | 355.546,74 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                                 |     | 12.034.157,97 C         | 3.845.618,80         | 37.756.164,53         | 329.206,60           | 46.273.910,30         | 8.517.745,77 C          |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                                |     | 35.737,78 C             | 0,00                 | 6.262,22              | 0,00                 | 42.000,00             | 35.737,78 C             |
| <b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                |     | <b>1.124.156,00 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.540.717,19</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.416.561,19</b>   | <b>1.124.156,00 D</b>   |
| 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                               |     | 1.819.949,00 D          | 0,00                 | 3.248.010,19          | 0,00                 | 1.428.061,19          | 1.819.949,00 D          |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |     | <b>33.673.598,44 C</b>  | <b>36.256,74</b>     | <b>1.449.044,99</b>   | <b>3.982.602,54</b>  | <b>39.068.989,23</b>  | <b>37.619.944,24 C</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>31.385.942,44 C</b>  | <b>36.256,74</b>     | <b>195.983,80</b>     | <b>3.982.602,54</b>  | <b>35.528.272,04</b>  | <b>35.332.288,24 C</b>  |
| 621210100 - Receita Tributária                                       |     | 1.373.108,64 C          | 0,00                 | 557,77                | 104.375,86           | 1.478.042,27          | 1.477.484,50 C          |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |     | 222.548,35 C            | 2,97                 | 2.047,33              | 32.607,88            | 257.200,59            | 255.153,26 C            |
| 621210700 - Transferências Correntes                                 |     | 29.784.023,23 C         | 36.253,77            | 193.378,70            | 3.845.618,80         | 33.786.766,96         | 33.593.388,26 C         |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                                |     | 6.262,22 C              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 6.262,22              | 6.262,22 C              |



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

OUTUBRO/2023

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| <b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                       |     | <b>2.287.656,00 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.253.061,19</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.540.717,19</b>   | <b>2.287.656,00 C</b>  |
| 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                                      |     | 1.994.949,00 C         | 0,00                 | 1.253.061,19          | 0,00                 | 3.248.010,19          | 1.994.949,00 C         |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     |     | <b>2.950.381,20 D</b>  | <b>292.952,83</b>    | <b>3.243.431,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>97,57</b>          | <b>3.243.334,03 D</b>  |
| <b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |     | <b>2.880.773,78 D</b>  | <b>287.542,42</b>    | <b>3.168.413,77</b>   | <b>0,00</b>          | <b>97,57</b>          | <b>3.168.316,20 D</b>  |
| 621310100 - (-) Fundeb  |     | 2.880.773,78 D         | 287.542,42           | 3.168.413,77          | 0,00                 | 97,57                 | 3.168.316,20 D         |
| 621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada                        |     | 69.607,42 D            | 5.410,41             | 75.017,83             | 0,00                 | 0,00                  | 75.017,83 D            |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      |     | <b>74.479.069,69 C</b> | <b>18.648.415,22</b> | <b>207.463.489,87</b> | <b>21.232.522,50</b> | <b>284.526.666,84</b> | <b>77.063.176,97 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              |     | <b>44.100.000,00 C</b> | <b>11.222.289,74</b> | <b>139.696.010,24</b> | <b>12.422.251,67</b> | <b>184.995.972,17</b> | <b>45.299.961,93 C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                       |     | <b>13.720.930,31 C</b> | <b>3.796.164,26</b>  | <b>71.928.530,61</b>  | <b>3.611.980,84</b>  | <b>85.465.277,50</b>  | <b>13.536.746,89 C</b> |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                       |     | <b>12.562.234,69 C</b> | <b>2.973.891,91</b>  | <b>63.187.228,60</b>  | <b>3.422.580,84</b>  | <b>76.198.152,22</b>  | <b>13.010.923,62 C</b> |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                                      |     | 7.421.023,21 C         | 1.226.982,15         | 32.182.432,99         | 1.410.246,48         | 39.786.720,53         | 7.604.287,54 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                                       |     | 5.141.211,48 C         | 1.746.909,76         | 30.999.795,61         | 2.012.334,36         | 36.406.431,69         | 5.406.636,08 C         |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                                      |     | <b>1.158.695,62 C</b>  | <b>822.272,35</b>    | <b>8.698.302,01</b>   | <b>189.400,00</b>    | <b>9.224.125,28</b>   | <b>525.823,27 C</b>    |
| 622110201 - Investimentos   |     | 1.158.195,62 C         | 821.272,35           | 6.536.402,01          | 188.400,00           | 7.061.725,28          | 525.323,27 C           |
| 622110203 - Amortização da Dívida   |     | 500,00 C               | 1.000,00             | 2.161.900,00          | 1.000,00             | 2.162.400,00          | 500,00 C               |
| 622110300 - Reserva de Contingência   |     | 0,00                   | 0,00                 | 43.000,00             | 0,00                 | 43.000,00             | 0,00                   |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>  |     | <b>30.379.069,69 C</b> | <b>7.426.125,48</b>  | <b>67.767.479,63</b>  | <b>8.810.270,83</b>  | <b>99.530.694,67</b>  | <b>31.763.215,04 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                                    |     | 6.156.053,79 C         | 4.029.777,01         | 37.769.580,51         | 2.629.182,79         | 42.525.040,08         | 4.755.459,57 C         |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                             |     | 971.811,22 C           | 3.289.792,82         | 29.079.846,64         | 3.212.093,99         | 29.973.959,03         | 894.112,39 C           |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                                |     | 23.251.204,68 C        | 106.555,65           | 918.052,48            | 2.968.994,05         | 27.031.695,56         | 26.113.643,08 C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 |     | <b>30.379.069,69 C</b> | <b>7.426.125,48</b>  | <b>67.767.479,63</b>  | <b>8.810.270,83</b>  | <b>99.530.694,67</b>  | <b>31.763.215,04 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                                       |     | <b>30.379.069,69 C</b> | <b>7.426.125,48</b>  | <b>67.767.479,63</b>  | <b>8.810.270,83</b>  | <b>99.530.694,67</b>  | <b>31.763.215,04 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                             |     | <b>30.379.069,69 C</b> | <b>7.426.125,48</b>  | <b>67.767.479,63</b>  | <b>8.810.270,83</b>  | <b>99.530.694,67</b>  | <b>31.763.215,04 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar   |     | 13.945.489,08 C        | 3.105.538,34         | 29.055.906,55         | 2.629.182,79         | 42.525.040,08         | 13.469.133,53 C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                                     |     | 971.811,22 C           | 3.289.792,82         | 29.079.846,64         | 3.212.093,99         | 29.973.959,03         | 894.112,39 C           |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                                       |     | 23.251.204,68 C        | 106.555,65           | 918.052,48            | 2.968.994,05         | 27.031.695,56         | 26.113.643,08 C        |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos  |     | 7.789.435,29 D         | 924.238,67           | 8.713.673,96          | 0,00                 | 0,00                  | 8.713.673,96 D         |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                               |     | <b>2.704.801,28 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.638.628,68</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.638.628,68</b>   | <b>2.704.801,28 C</b>  |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                           |     | <b>1.192.597,40 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>585.300,35</b>     | <b>0,00</b>          | <b>585.300,35</b>     | <b>1.192.597,40 C</b>  |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar                                   |     | 998.631,27 C           | 0,00                 | 193.966,13            | 0,00                 | 214.978,76            | 998.631,27 C           |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar                           |     | 17.610,66 C            | 0,00                 | 176.355,46            | 0,00                 | 193.966,12            | 17.610,66 C            |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos  |     | 176.355,46 C           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 176.355,46            | 176.355,46 C           |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>              |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>214.978,76</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio           |     | 0,00                   | 0,00                 | 214.978,76            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                            |     | <b>0,01 C</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,01</b>           | <b>0,01 C</b>          |



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

OUTUBRO/2023

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito           |                     | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês            | Acumulado           |                        |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp  |     | 0,01 C                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,01                | 0,01 C                 |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   |     | <b>1.512.203,88 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.053.328,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.053.328,33</b> | <b>1.512.203,88 C</b>  |
| 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 - Inscrição No Exercício   |     | 0,00                   | 0,00                | 1.092.555,16         | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  |     | <b>34.311.560,09 D</b> | <b>4.000.075,63</b> | <b>39.162.304,64</b> | <b>338.386,84</b> | <b>4.753.043,33</b> | <b>37.973.248,88 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>34.298.496,03 D</b> | <b>4.000.075,63</b> | <b>39.162.304,64</b> | <b>338.386,84</b> | <b>4.753.043,33</b> | <b>37.960.184,82 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  |     | <b>34.298.496,03 D</b> | <b>4.000.075,63</b> | <b>39.162.304,64</b> | <b>338.386,84</b> | <b>4.753.043,33</b> | <b>37.960.184,82 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | <b>34.298.496,03 D</b> | <b>4.000.075,63</b> | <b>39.162.304,64</b> | <b>338.386,84</b> | <b>4.753.043,33</b> | <b>37.960.184,82 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  | F   | <b>13.951.893,82 D</b> | <b>1.551.062,63</b> | <b>18.211.132,64</b> | <b>300.177,46</b> | <b>3.266.686,44</b> | <b>15.202.778,99 D</b> |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000   | F   | 13.843.992,93 D        | 1.551.053,26        | 18.199.674,58        | 300.177,46        | 3.264.530,39        | 15.094.868,73 D        |
| 721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001   | F   | 10.096,09 D            | 9,37                | 11.458,06            | 0,00              | 1.352,60            | 10.105,46 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            |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>  | F   | <b>20.330.665,69 D</b> | <b>2.438.764,54</b> | <b>20.882.403,42</b> | <b>36.256,74</b>  | <b>1.433.014,78</b> | <b>22.733.173,49 D</b> |
| <b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>   | F   | <b>9.117.092,90 D</b>  | <b>731.970,92</b>   | <b>7.886.302,66</b>  | <b>26.261,36</b>  | <b>128.351,01</b>   | <b>9.822.802,46 D</b>  |
| 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   | 7.324.705,03 D         | 623.766,14          | 6.853.340,70         | 2,97              | 2.092,62            | 7.948.468,20 D         |
| 721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000   | F   | 143.051,28 D           | 30.699,68           | 173.750,96           | 1.757,04          | 1.757,04            | 171.993,92 D           |
| 721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000  | F   | 160.153,77 D           | 19.501,95           | 171.669,68           | 0,00              | 0,00                | 179.655,72 D           |
| 721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000                                     | F   | 37.643,99 D            | 29.478,88           | 52.838,73            | 24.501,35         | 24.501,35           | 42.621,52 D            |
| 721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000   | F   | 30.982,08 D            | 483,90              | 4.047,49             | 0,00              | 0,00                | 31.465,98 D            |
| 721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000                                      | F   | 298.119,91 D           | 0,00                | 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   | 953.081,34 D           | 28.040,37           | 254.038,46           | 0,00              | 100.000,00          | 981.121,71 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            |
| <b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>  | F   | <b>172.130,72 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>172.130,72 D</b>    |
| 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           |
| <b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | F   | <b>7.431,91 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7.431,91 D</b>      |





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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito         |                     | Saldo Atual            |
|--|----------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
|  |          |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês          | Acumulado           |                        |
| 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             |
| <b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>F</b> | <b>10.392.034,38 D</b> | <b>1.698.807,04</b> | <b>11.608.108,94</b> | <b>8.276,22</b> | <b>10.320,58</b>    | <b>12.082.565,20 D</b> |
| 721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000   | F        | 795.957,58 D           | 578,05              | 798.579,99           | 0,00            | 2.044,36            | 796.535,63 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           |
| 721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000   | F        | 7.877.933,42 D         | 925.226,51          | 8.510.160,30         | 8.276,22        | 8.276,22            | 8.794.883,71 D         |
| 721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000  | F        | 181.417,17 D           | 2.968,28            | 184.385,45           | 0,00            | 0,00                | 184.385,45 D           |
| 721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110  | F        | 1.287.726,90 D         | 770.034,20          | 2.014.983,20         | 0,00            | 0,00                | 2.057.761,10 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           |
| <b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>  | <b>F</b> | <b>574.229,04 D</b>    | <b>7.467,73</b>     | <b>27.102,20</b>     | <b>1.719,16</b> | <b>1.719,16</b>     | <b>579.977,61 D</b>    |
| 721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000  | F        | 113.854,08 D           | 3.678,75            | 4.753,78             | 1.719,16        | 1.719,16            | 115.813,67 D           |
| 721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000  | F        | 460.223,56 D           | 3.788,98            | 22.348,42            | 0,00            | 0,00                | 464.012,54 D           |
| 721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000  | F        | 151,40 D               | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 151,40 D               |
| <b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>   | <b>F</b> | <b>67.746,74 D</b>     | <b>518,85</b>       | <b>1.360.889,62</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.292.624,03</b> | <b>68.265,59 D</b>     |
| 721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401   | F        | 19.742,73 D            | 369,31              | 1.312.736,07         | 0,00            | 1.292.624,03        | 20.112,04 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        | 213,26 D               | 149,54              | 362,80               | 0,00            | 0,00                | 362,80 D               |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>   | <b>F</b> | <b>15.936,52 D</b>     | <b>10.248,46</b>    | <b>68.768,58</b>     | <b>1.952,64</b> | <b>53.342,11</b>    | <b>24.232,34 D</b>     |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>  | <b>F</b> | <b>17.039,19 D</b>     | <b>8.395,28</b>     | <b>64.713,35</b>     | <b>1.952,64</b> | <b>49.596,03</b>    | <b>23.481,83 D</b>     |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000  | F        | 1.992,59 D             | 1.952,64            | 19.486,16            | 1.952,64        | 17.493,57           | 1.992,59 D             |
| 721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001  | F        | 15.046,60 D            | 6.442,64            | 45.227,19            | 0,00            | 32.102,46           | 21.489,24 D            |
| <b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>   | <b>F</b> | <b>271,95 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.962,77</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.132,18</b>     | <b>271,95 D</b>        |
| 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                |
| <b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>F</b> | <b>1.374,62 C</b>      | <b>1.853,18</b>     | <b>2.092,46</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.613,90</b>     | <b>478,56 D</b>        |



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

OUTUBRO/2023

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000  | F   | 1.374,62 C             | 1.853,18             | 2.092,46              | 0,00                 | 1.613,90              | 478,56 D               |
| <b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>   |     | <b>13.064,06 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.064,06 D</b>     |
| <b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>  |     | <b>13.064,06 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.064,06 D</b>     |
| <b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>  |     | <b>13.064,06 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.064,06 D</b>     |
| 732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária  |     | 13.064,06 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 13.064,06 D            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   |     | <b>34.311.560,09 C</b> | <b>11.434.879,07</b> | <b>126.353.887,95</b> | <b>15.096.567,86</b> | <b>160.763.149,26</b> | <b>37.973.248,88 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>34.298.496,03 C</b> | <b>11.434.879,07</b> | <b>126.353.887,95</b> | <b>15.096.567,86</b> | <b>160.763.149,26</b> | <b>37.960.184,82 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |     | <b>34.298.496,03 C</b> | <b>11.434.879,07</b> | <b>126.353.887,95</b> | <b>15.096.567,86</b> | <b>160.763.149,26</b> | <b>37.960.184,82 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | <b>34.298.496,03 C</b> | <b>11.434.879,07</b> | <b>126.353.887,95</b> | <b>15.096.567,86</b> | <b>160.763.149,26</b> | <b>37.960.184,82 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |     | <b>5.572.612,42 D</b>  | <b>3.660.209,85</b>  | <b>52.999.718,80</b>  | <b>4.914.065,84</b>  | <b>47.924.626,37</b>  | <b>4.318.756,43 D</b>  |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>  |     | <b>5.572.612,42 D</b>  | <b>3.660.209,85</b>  | <b>52.999.718,80</b>  | <b>4.914.065,84</b>  | <b>47.924.626,37</b>  | <b>4.318.756,43 D</b>  |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>   | F   | <b>2.428.390,83 C</b>  | <b>1.559.993,34</b>  | <b>21.651.048,17</b>  | <b>1.590.756,04</b>  | <b>19.816.968,82</b>  | <b>2.459.153,53 C</b>  |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000  | F   | 13.022.706,66 C        | 1.451.833,34         | 16.876.643,27         | 1.581.346,67         | 19.216.996,68         | 13.152.219,99 C        |
| 82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001  | F   | 14.519.812,86 D        | 108.160,00           | 4.773.601,45          | 9.409,37             | 599.972,14            | 14.618.563,49 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            |
| <b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>   | F   | <b>8.001.003,25 D</b>  | <b>2.100.216,51</b>  | <b>31.348.670,63</b>  | <b>3.323.309,80</b>  | <b>28.107.657,55</b>  | <b>6.777.909,96 D</b>  |
| <b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  | F   | <b>7.978.968,16 D</b>  | <b>611.689,44</b>    | <b>10.428.540,56</b>  | <b>739.436,15</b>    | <b>9.696.889,22</b>   | <b>7.851.221,45 D</b>  |
| 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   | 2.610.279,90 D         | 441.002,97           | 9.570.445,54          | 623.766,14           | 8.584.760,54          | 2.427.516,73 D         |
| 8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000  | F   | 216.287,16 D           | 28.687,32            | 236.109,96            | 32.699,58            | 188.572,56            | 212.274,90 D           |
| 8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000                           | F   | 31.014,58 D            | 0,00                 | 179.109,43            | 19.501,95            | 171.669,68            | 11.512,63 D            |
| 8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000                  | F   | 10.306,54 C            | 40.933,93            | 68.271,38             | 29.478,91            | 52.838,76             | 1.148,48 D             |
| 8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000  | F   | 61.049,43 C            | 0,00                 | 0,00                  | 483,90               | 4.047,49              | 61.533,33 C            |
| 8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000                   | F   | 526.648,08 D           | 11.901,22            | 58.670,38             | 5.465,30             | 303.408,57            | 533.084,00 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   | 885.191,26 C           | 89.164,00            | 315.933,87            | 28.040,37            | 312.918,25            | 824.067,63 C           |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior      | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual         |
|--|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |          |                     | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                     |
| 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         |
| <b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>  | <b>F</b> | <b>172.130,72 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>172.130,72 C</b> |
| 8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000  | F        | 11.124,83 C         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 11.124,83 C         |
| 8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000 | F        | 3.785,67 C          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3.785,67 C          |
| 8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000  | F        | 157.220,22 C        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 157.220,22 C        |
| <b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>F</b> | <b>7.431,91 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7.431,91 C</b>   |
| 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          |
| <b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>F</b> | <b>706.063,73 D</b> | <b>1.486.807,91</b> | <b>19.506.147,66</b> | <b>2.575.887,07</b> | <b>17.022.776,51</b> | <b>383.015,43 C</b> |
| 8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000  | F        | 141.900,50 D        | 0,00                | 652.907,48           | 578,05              | 803.816,26           | 141.322,45 D        |
| 8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000   | F        | 635.472,01 D        | 51.419,50           | 384.721,33           | 0,03                | 130.423,46           | 686.891,48 D        |
| 8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000  | F        | 911.354,16 D        | 1.006.736,27        | 17.294.679,58        | 1.628.306,47        | 13.515.954,10        | 289.783,96 D        |
| 8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000   | F        | 3.838,50 D          | 2.080,16            | 129.171,97           | 2.968,28            | 233.599,45           | 2.950,38 D          |
| 8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110   | F        | 819.631,58 C        | 426.571,98          | 1.044.667,30         | 944.034,24          | 2.338.983,24         | 1.337.093,84 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        |
| <b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>   | <b>F</b> | <b>454.589,82 C</b> | <b>1.719,16</b>     | <b>121.358,38</b>    | <b>7.467,73</b>     | <b>27.102,20</b>     | <b>460.338,39 C</b> |
| 8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000   | F        | 5.785,14 D          | 1.719,16            | 121.358,38           | 3.678,75            | 4.753,78             | 3.825,55 D          |
| 8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000   | F        | 460.223,56 C        | 0,00                | 0,00                 | 3.788,98            | 22.348,42            | 464.012,54 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            |
| <b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>  | <b>F</b> | <b>49.876,19 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.292.624,03</b>  | <b>518,85</b>       | <b>1.360.889,62</b>  | <b>50.395,04 C</b>  |
| 8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401  | F        | 1.872,18 C          | 0,00                | 1.292.624,03         | 369,31              | 1.312.736,07         | 2.241,49 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        | 213,26 C            | 0,00                | 0,00                 | 149,54              | 362,80               | 362,80 C            |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|  |     |                | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     |                |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>   |     | 7.154.685,06 C | 4.029.777,01 | 37.963.546,64 | 2.629.182,79 | 42.525.040,08 | 5.754.090,84 C |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>  |     | 7.154.685,06 C | 4.029.777,01 | 37.963.546,64 | 2.629.182,79 | 42.525.040,08 | 5.754.090,84 C |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>   | F   | 1.474.899,78 C | 920.367,66   | 11.684.003,91 | 595.558,37   | 12.832.903,40 | 1.150.090,49 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000  | F   | 798.983,44 C   | 622.990,18   | 7.221.158,73  | 455.136,87   | 7.851.097,86  | 631.130,13 C   |
| 82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001  | F   | 675.916,34 C   | 297.377,48   | 4.462.845,18  | 140.421,50   | 4.981.805,54  | 518.960,36 C   |
| <b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>   | F   | 5.679.785,28 C | 3.109.409,35 | 26.279.542,73 | 2.033.624,42 | 29.692.136,68 | 4.604.000,35 C |
| <b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  | F   | 551.454,79 C   | 753.957,00   | 10.319.681,38 | 735.627,05   | 10.834.546,42 | 533.124,84 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   | 455.366,14 C   | 681.716,82   | 9.701.981,71  | 574.703,67   | 10.050.334,70 | 348.352,99 C   |
| 8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000  | F   | 25.369,80 C    | 28.211,38    | 224.573,82    | 37.960,28    | 251.382,92    | 35.118,70 C    |
| 8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000                           | F   | 19.237,14 C    | 10.229,69    | 170.957,18    | 0,00         | 179.109,43    | 9.007,45 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     | 16.432,59    | 39.770,03     | 16.432,58    | 43.770,03     | 4.000,00 C     |
| 8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000                   | F   | 38.386,70 C    | 17.366,52    | 25.748,98     | 17.366,52    | 64.135,68     | 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    | 89.164,00    | 245.813,66    | 89.164,00 C    |
| <b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | F   | 5.121.331,05 C | 2.355.434,99 | 15.847.204,21 | 1.297.997,37 | 18.737.951,04 | 4.063.893,43 C |
| 8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000   | F   | 777.621,17 C   | 44.359,65    | 480.331,32    | 0,00         | 710.148,88    | 733.261,52 C   |
| 8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000  | F   | 17.788,60 C    | 69.208,08    | 403.888,86    | 51.419,50    | 394.597,52    | 0,02 C         |
| 8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000   | F   | 3.831.429,59 C | 1.891.451,26 | 14.354.105,71 | 823.278,95   | 16.456.951,71 | 2.763.257,28 C |
| 8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000  | F   | 26.396,37 C    | 7.975,37     | 116.437,69    | 2.080,16     | 136.938,85    | 20.501,16 C    |
| 8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110  | F   | 468.095,32 C   | 342.440,63   | 492.440,63    | 421.218,76   | 1.039.314,08  | 546.873,45 C   |
| <b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>  | F   | 6.999,44 C     | 17,36        | 112.657,14    | 0,00         | 119.639,22    | 6.982,08 C     |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000  | F   | 6.999,44 C            | 17,36               | 112.657,14           | 0,00                | 119.639,22           | 6.982,08 C            |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>  |     | <b>2.446.392,45 C</b> | <b>3.670.036,97</b> | <b>34.103.662,06</b> | <b>3.794.169,31</b> | <b>35.072.196,74</b> | <b>2.570.524,79 C</b> |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>   |     | <b>1.549.623,83 C</b> | <b>3.289.792,82</b> | <b>30.212.589,65</b> | <b>3.212.093,99</b> | <b>30.172.310,77</b> | <b>1.471.925,00 C</b> |
| <b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>   | F   | <b>213.300,42 C</b>   | <b>1.035.212,91</b> | <b>10.409.790,90</b> | <b>929.249,60</b>   | <b>10.397.905,11</b> | <b>107.337,11 C</b>   |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000  | F   | 144.458,10 C          | 708.630,42          | 6.461.804,00         | 609.059,22          | 6.434.770,59         | 44.886,90 C           |
| 82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001  | F   | 68.842,32 C           | 326.582,49          | 3.947.986,90         | 320.190,38          | 3.963.134,52         | 62.450,21 C           |
| <b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>   | F   | <b>1.336.323,41 C</b> | <b>2.254.579,91</b> | <b>19.802.798,75</b> | <b>2.282.844,39</b> | <b>19.774.405,66</b> | <b>1.364.587,89 C</b> |
| <b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  | F   | <b>718.000,27 C</b>   | <b>945.232,73</b>   | <b>9.103.686,33</b>  | <b>764.411,38</b>   | <b>8.686.045,61</b>  | <b>537.178,92 C</b>   |
| 8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F   | 188.033,90 C          | 861.943,86          | 8.233.151,31         | 687.141,65          | 8.134.107,08         | 13.231,69 C           |
| 8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000  | F   | 5.811,27 C            | 40.716,59           | 218.446,06           | 37.241,48           | 220.782,22           | 2.336,16 C            |
| 8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000                           | F   | 7.568,91 C            | 18.977,52           | 184.250,62           | 11.694,47           | 173.332,76           | 285,86 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                  | 16.432,56           | 39.770,00            | 16.432,56           | 39.770,00            | 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          | 7.162,20            | 305.105,47           | 11.901,22           | 20.283,68            | 492.885,21 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                  |
| <b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | F   | <b>618.323,14 C</b>   | <b>1.309.329,82</b> | <b>10.586.455,28</b> | <b>1.518.415,65</b> | <b>10.975.702,91</b> | <b>827.408,97 C</b>   |
| 8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000   | F   | 0,00                  | 44.359,65           | 510.468,89           | 44.359,65           | 475.095,05           | 0,00                  |
| 8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000  | F   | 82.004,36 C           | 123.943,00          | 348.670,41           | 69.208,05           | 373.465,40           | 27.269,41 C           |
| 8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000   | F   | 536.274,65 C          | 966.291,21          | 9.491.618,70         | 1.228.431,99        | 9.889.721,05         | 798.415,43 C          |
| 8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000  | F   | 44,13 C               | 6.295,37            | 67.256,69            | 7.975,37            | 68.980,82            | 1.724,13 C            |
| 8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110  | F   | 0,00                  | 168.440,59          | 168.440,59           | 168.440,59          | 168.440,59           | 0,00                  |
| <b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>  | F   | <b>0,00</b>           | <b>17,36</b>        | <b>112.657,14</b>    | <b>17,36</b>        | <b>112.657,14</b>    | <b>0,00</b>           |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|  |     |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| 8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000  | F   | 0,00                | 17,36             | 112.657,14          | 17,36             | 112.657,14          | 0,00                  |
| <b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>  |     | <b>887.369,56 C</b> | <b>380.244,15</b> | <b>3.891.072,41</b> | <b>581.976,32</b> | <b>4.899.193,78</b> | <b>1.089.101,73 C</b> |
| <b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>   | F   | <b>61.380,30 C</b>  | <b>146.885,44</b> | <b>1.872.416,73</b> | <b>195.537,54</b> | <b>1.981.881,18</b> | <b>110.032,40 C</b>   |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000  | F   | 137.654,25 D        | 80.818,66         | 1.320.818,80        | 93.830,43         | 1.196.176,32        | 124.642,48 D          |
| 82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001  | F   | 198.466,60 C        | 66.066,78         | 551.597,93          | 101.707,11        | 785.704,86          | 234.106,93 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              |
| <b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>   | F   | <b>825.989,26 C</b> | <b>233.358,71</b> | <b>2.018.655,68</b> | <b>386.438,78</b> | <b>2.917.312,60</b> | <b>979.069,33 C</b>   |
| <b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  | F   | <b>425.013,48 C</b> | <b>150.499,06</b> | <b>1.884.033,57</b> | <b>206.338,98</b> | <b>2.351.165,66</b> | <b>480.853,40 C</b>   |
| 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   | 463.010,82 C        | 149.947,56        | 1.826.037,10        | 206.338,98        | 2.345.439,34        | 519.402,24 C          |
| 8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000  | F   | 16.053,13 C         | 551,50            | 551,50              | 0,00              | 2.331,82            | 15.501,63 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            |
| <b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | F   | <b>400.975,78 C</b> | <b>82.859,65</b>  | <b>134.622,11</b>   | <b>180.099,80</b> | <b>566.146,94</b>   | <b>498.215,93 C</b>   |
| 8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000   | F   | 7.933,58 C          | 8.923,15          | 19.691,47           | 5.377,28          | 19.128,75           | 4.387,71 C            |
| 8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000  | F   | 16.619,25 C         | 0,00              | 1.211,45            | 13.120,67         | 15.216,22           | 29.739,92 C           |
| 8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000   | F   | 376.835,06 C        | 73.936,50         | 113.307,08          | 146.849,27        | 517.049,39          | 449.747,83 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              |
| 8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110  | F   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 14.752,58         | 14.752,58           | 14.752,58 C           |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>  |     | <b>9.399,06 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>99,00</b>      | <b>692,19</b>       | <b>9.498,06 C</b>     |
| <b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>  | F   | <b>1.088,19 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>99,00</b>      | <b>692,19</b>       | <b>1.187,19 C</b>     |
| 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                | 99,00             | 692,19              | 1.187,19 C            |
| <b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>  | F   | <b>8.310,87 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>8.310,87 C</b>     |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito           |                     | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês           | Acumulado           | No Mês              | Acumulado            |                        |
| <b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>            | 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             |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  |     | <b>30.270.030,94 C</b> | <b>74.855,24</b> | <b>1.286.960,45</b> | <b>3.759.149,92</b> | <b>35.241.286,07</b> | <b>33.954.325,62 C</b> |
| <b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>   | F   | <b>13.937.885,92 C</b> | <b>47.604,34</b> | <b>647.353,90</b>   | <b>1.656.190,95</b> | <b>16.193.826,43</b> | <b>15.546.472,53 C</b> |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000  | F   | 10.742.744,92 C        | 24.825,99        | 536.781,95          | 1.400.601,20        | 12.655.302,08        | 12.118.520,13 C        |
| 821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001  | F   | 3.195.141,00 C         | 22.778,35        | 110.571,95          | 255.589,75          | 3.538.524,35         | 3.427.952,40 C         |
| <b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>   | F   | <b>16.332.145,02 C</b> | <b>27.250,90</b> | <b>639.606,55</b>   | <b>2.102.958,97</b> | <b>19.047.459,64</b> | <b>18.407.853,09 C</b> |
| <b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  | F   | <b>7.203.802,94 C</b>  | <b>17.368,11</b> | <b>139.577,80</b>   | <b>738.642,34</b>   | <b>8.064.654,97</b>  | <b>7.925.077,17 C</b>  |
| 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   | 6.401.449,27 C         | 5.424,83         | 126.723,72          | 671.848,77          | 7.194.596,93         | 7.067.873,21 C         |
| 82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000  | F   | 169.397,65 C           | 10.478,50        | 10.478,50           | 29.686,59           | 199.084,24           | 188.605,74 C           |
| 82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000                           | F   | 164.362,30 C           | 1.464,78         | 2.375,58            | 18.977,52           | 184.250,62           | 181.875,04 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                | 16.432,56           | 39.770,00            | 39.770,00 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                | 1.696,90            | 299.640,17           | 299.640,17 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            |
| <b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | F   | <b>9.015.702,30 C</b>  | <b>9.882,79</b>  | <b>500.028,75</b>   | <b>1.364.299,27</b> | <b>10.870.147,53</b> | <b>10.370.118,78 C</b> |
| 82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000   | F   | 403.840,33 C           | 0,00             | 0,00                | 47.905,52           | 451.745,85           | 451.745,85 C           |
| 82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000  | F   | 213.967,12 C           | 0,00             | 0,00                | 110.822,33          | 324.789,45           | 324.789,45 C           |
| 82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000   | F   | 8.346.045,43 C         | 9.882,79         | 498.271,62          | 1.040.234,82        | 9.874.669,08         | 9.376.397,46 C         |
| 82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000  | F   | 51.849,42 C            | 0,00             | 1.757,13            | 6.295,37            | 59.901,92            | 58.144,79 C            |
| 82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110  | F   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 159.041,23          | 159.041,23           | 159.041,23 C           |
| <b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>  | F   | <b>112.639,78 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>17,36</b>        | <b>112.657,14</b>    | <b>112.657,14 C</b>    |
| 82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000  | F   | 112.639,78 C           | 0,00             | 0,00                | 17,36               | 112.657,14           | 112.657,14 C           |
| <b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>  |     | <b>13.064,06 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>13.064,06 C</b>     |



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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito |           | Crédito |           | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
|  |     |                | No Mês | Acumulado | No Mês  | Acumulado |             |
| 832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                  |     | 13.064,06 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 13.064,06 C |
| 832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                       |     | 13.064,06 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 13.064,06 C |
| 832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                            |     | 13.064,06 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 13.064,06 C |
| 832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa |     | 13.064,06 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 13.064,06 C |


Total Geral

| Saldo Anterior |                | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual    |                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Devedor        | Credor         | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      | Devedor        | Credor         |
| 328.604.716,04 | 328.604.716,04 | 68.583.394,74 | 797.385.380,86 | 68.583.394,74 | 797.385.380,86 | 344.849.593,80 | 344.849.593,80 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO  | 21.985.998,68         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 18.575.918,57         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 34.226.019,20         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 37.636.099,31         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 122.767.978,25        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 122.767.978,25        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 37.973.248,88         | 8 - CONTROLES CREDORES                                | 37.973.248,88         |
| <b>Soma</b>  | <b>216.953.245,01</b> | <b>Soma</b>   | <b>216.953.245,01</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                       |   | <b>3.410.080,11</b>   |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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





| Decreto                    | Lei | Aprovação  | Data       | Tipo Recurso              | Adição     | Recurso    |
|----------------------------|-----|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |     |            |            |                           |            |            |
| 136                        | 259 | 19/12/2022 | 02/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 35.050,00  | 35.050,00  |
| 137                        | 259 | 19/12/2022 | 02/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 12.820,00  | 12.820,00  |
| 138                        | 259 | 19/12/2022 | 03/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 139                        | 259 | 19/12/2022 | 03/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 13.866,12  | 13.866,12  |
| 140                        | 259 | 19/12/2022 | 03/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 830,00     | 830,00     |
| 141                        | 259 | 19/12/2022 | 04/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 9.100,00   | 9.100,00   |
| 142                        | 259 | 19/12/2022 | 05/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 182.966,28 | 182.966,28 |
| 143                        | 259 | 19/12/2022 | 05/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 120.788,00 | 120.788,00 |
| 144                        | 259 | 19/12/2022 | 06/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 1.320,00   | 1.320,00   |
| 145                        | 259 | 19/12/2022 | 09/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 146                        | 259 | 19/12/2022 | 09/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 16.366,20  | 16.366,20  |
| 147                        | 259 | 19/12/2022 | 10/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 43.000,00  | 43.000,00  |
| 148                        | 259 | 19/12/2022 | 10/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 13.797,17  | 13.797,17  |
| 149                        | 259 | 19/12/2022 | 10/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 223.696,40 | 223.696,40 |
| 150                        | 259 | 19/12/2022 | 10/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 120.630,71 | 120.630,71 |
| 151                        | 259 | 19/12/2022 | 11/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 87.344,27  | 87.344,27  |
| 152                        | 259 | 19/12/2022 | 11/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 82.865,00  | 82.865,00  |
| 153                        | 259 | 19/12/2022 | 13/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 19.500,00  | 19.500,00  |
| 154                        | 259 | 19/12/2022 | 13/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 7.395,79   | 7.395,79   |
| 155                        | 259 | 19/12/2022 | 13/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 8.520,00   | 8.520,00   |
| 156                        | 259 | 19/12/2022 | 17/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 27.000,00  | 27.000,00  |
| 157                        | 259 | 19/12/2022 | 17/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 150,00     | 150,00     |
| 158                        | 259 | 19/12/2022 | 18/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 500,00     | 500,00     |
| 159                        | 259 | 19/12/2022 | 18/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 160                        | 259 | 19/12/2022 | 19/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 22.080,00  | 22.080,00  |
| 161                        | 259 | 19/12/2022 | 19/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 9.520,00   | 9.520,00   |
| 162                        | 259 | 19/12/2022 | 20/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 14.520,00  | 14.520,00  |
| 163                        | 259 | 19/12/2022 | 20/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 164                        | 259 | 19/12/2022 | 20/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 165                        | 259 | 19/12/2022 | 23/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 38.716,00  | 38.716,00  |
| 166                        | 259 | 19/12/2022 | 23/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 11.259,33  | 11.259,33  |
| 167                        | 259 | 19/12/2022 | 23/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 20.000,65  | 20.000,65  |
| 168                        | 259 | 19/12/2022 | 24/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 83.012,69  | 83.012,69  |
| 169                        | 259 | 19/12/2022 | 24/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 10.300,00  | 10.300,00  |
| 170                        | 259 | 19/12/2022 | 24/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 9.558,21   | 9.558,21   |
| 171                        | 259 | 19/12/2022 | 25/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 172                        | 259 | 19/12/2022 | 25/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 22.302,00  | 22.302,00  |
| 173                        | 259 | 19/12/2022 | 26/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 174                        | 259 | 19/12/2022 | 26/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 1.988,33   | 1.988,33   |
| 175                        | 259 | 19/12/2022 | 26/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 680,00     | 680,00     |
| 176                        | 259 | 19/12/2022 | 27/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 46.567,44  | 46.567,44  |
| 177                        | 259 | 19/12/2022 | 27/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 300,00     | 300,00     |
| 178                        | 259 | 19/12/2022 | 27/10/2023 | Excesso Arrecadação       | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 179                        | 259 | 19/12/2022 | 27/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 39.148,48  | 39.148,48  |
| 180                        | 259 | 19/12/2022 | 30/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 19.071,07  | 19.071,07  |
| 181                        | 259 | 19/12/2022 | 30/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 24.450,10  | 24.450,10  |
| 182                        | 259 | 19/12/2022 | 30/10/2023 | Excesso Arrecadação       | 699.961,93 | 699.961,93 |
| 183                        | 259 | 19/12/2022 | 30/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 184                        | 259 | 19/12/2022 | 31/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 300,00     | 300,00     |



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

OUTUBRO/2023

| Decreto | Lei | Aprovação  | Data       | Tipo Recurso              | Adição        | Recurso             |                     |
|---------|-----|------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 185     | 259 | 19/12/2022 | 31/10/2023 | Anulação do Próprio Órgão | 30.100,00     | 30.100,00           |                     |
|         |     |            |            |                           | Total:        | 2.687.742,17        | 2.687.742,17        |
|         |     |            |            |                           | <b>Total:</b> | <b>2.687.742,17</b> | <b>2.687.742,17</b> |



## DECRETO 136/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.050,00 (TRINTA E CINCO MIL 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:


|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |                                   |                                   |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA         |                                   |                                   |
| 31900400 - 15001002  | Contratação Por Tempo Determinado | 35.000,00                         |
|  |                                   | <b>Soma da Ação: 35.000,00</b>    |
| 2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |                                   |                                   |
| 33903000 - 16000000  | Material de Consumo               | 50,00                             |
|  |                                   | <b>Soma da Ação: 50,00</b>        |
|  |                                   | <b>Soma da Unidade: 35.050,00</b> |
|  |                                   | <b>Total Geral: 35.050,00</b>     |

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                |  |                                   |
| 31900400 - 15001002   | Contratação Por Tempo Determinado              | 7.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 7.000,00</b>     |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA        |  |                                   |
| 33903000 - 16000000   | Material de Consumo                            | 2.000,00                          |
| 33903900 - 16000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.000,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 28.000,00</b>    |
| 2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA |  |                                   |
| 31901100 - 16050000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 50,00                             |
|   |  | <b>Soma da Ação: 50,00</b>        |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 35.050,00</b> |
|   |  | <b>Total Geral: 35.050,00</b>     |

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 2 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 137/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.820,00  
(DOZE MIL E OITOCENTOS 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:


|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>       |                         |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  |                         |                  |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |                         | 1.320,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.320,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.320,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>            |                         |                  |
| 1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL |                         |                  |
| 44905100 - 17040000 Obras e Instalações  |                         | 11.500,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.500,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>11.500,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>12.820,00</b> |

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:

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| <b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |                         |                  |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   |                         |                  |
| 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                         | 1.320,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.320,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.320,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                  |                         |                  |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                     |                         |                  |
| 31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          |                         | 11.500,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.500,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>11.500,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>12.820,00</b> |

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 2 de outubro 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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 138/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.900,00 (DOIS 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:**


|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>     |                 |
| 2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS                           |                 |
| 44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente | 2.900,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                   | <b>2.900,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                | <b>2.900,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                    | <b>2.900,00</b> |

**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:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |                 |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     |                 |
| 31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado                      | 2.900,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>2.900,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>2.900,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>2.900,00</b> |

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro 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

OCTUBRO/2023

### DECRETO 139/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.866,12  
(TREZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS  
REAIS E DOZE 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:


|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                   |                         |                  |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                        |                         |                  |
| 33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |                         | 13.866,12        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>13.866,12</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>13.866,12</b> |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>13.866,12</b> |

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:

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |                         |                  |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     |                         |                  |
| 31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado                      |                         | 10.608,33        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.608,33</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.608,33</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                    |                         |                  |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                      |                         |                  |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         |                         | 3.257,79         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.257,79</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.257,79</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>13.866,12</b> |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 140/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 830,00 (OITOCENTOS 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:


|  |               |
|--|---------------|
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA       |               |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |               |
| 33903000 - 17040000 Material de Consumo                | 830,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                   | <b>830,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                | <b>830,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                    | <b>830,00</b> |

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              |               |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 830,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>830,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>830,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>830,00</b> |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro 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

OCTUBRO/2023

**DECRETO 141/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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


|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |                 |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                                      |                 |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 9.100,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>9.100,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>9.100,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>9.100,00</b> |

**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:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |                 |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   |                 |
| 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 9.100,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>9.100,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>9.100,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>9.100,00</b> |

**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 outubro de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**





## DECRETO 142/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 182.966,28 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS 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:

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>           |  |                   |
| 2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP                               |  |                   |
| 33904700 - 15000000  | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>   |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                |  |                   |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                 |  |                   |
| 33903900 - 17040000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 158.877,28        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>158.877,28</b> |
| 2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                    |  |                   |
| 33903900 - 17040000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90,00             |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>90,00</b>      |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>158.967,28</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b> |  |                   |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |  |                   |
| 33903000 - 17040000  | Material de Consumo                            | 16.670,00         |
| 33903900 - 17050000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.329,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>22.999,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>22.999,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>                            | <b>182.966,28</b> |

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:

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                         |  |                   |
| 2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS                                  |  |                   |
| 33901400 - 15000000  | Diárias - Civil                                | 90,00             |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>90,00</b>      |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>90,00</b>      |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |                   |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                                      |  |                   |
| 33903900 - 17040000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 181.876,28        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>181.876,28</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>181.876,28</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                    |  |                   |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                      |  |                   |
| 33903900 - 17040000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>Total Geral:</b>                            | <b>182.966,28</b> |



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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 142/2023**

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 5 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 143/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.788,00 (CENTO E VINTE MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO 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:


|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                                    |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA  |  |                                    |
| 33903900 - 16000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.000,00                          |
| 33903900 - 17040000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92.388,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 119.388,00</b>    |
| <b>2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b> |  |                                    |
| 33903900 - 15001002   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.400,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 1.400,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 120.788,00</b> |
|   |  | <b>Total Geral: 120.788,00</b>     |

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:

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |                                    |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                                      |  |                                    |
| 33903900 - 17040000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119.388,00                         |
|  |  | <b>Soma da Ação: 119.388,00</b>    |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 119.388,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      |  |                                    |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA                   |  |                                    |
| 31900400 - 15001002  | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.400,00                           |
|  |  | <b>Soma da Ação: 1.400,00</b>      |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 1.400,00</b>   |
|  |  | <b>Total Geral: 120.788,00</b>     |

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 outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 144/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.320,00 (UM MIL E TREZENTOS 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:


|                     |  |  |          |
|---------------------|--|--|----------|
| 02001               | GABINETE DO PREFEITO                         |  |          |
| 2002                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO           |  |          |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |  | 1.320,00 |
| Soma da Ação:       |  |  | 1.320,00 |
| Soma da Unidade:    |  |  | 1.320,00 |
| Total Geral:        |  |  | 1.320,00 |

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                |  | 1.320,00 |
| Soma da Ação:       |   |  | 1.320,00 |
| Soma da Unidade:    |   |  | 1.320,00 |
| Total Geral:        |   |  | 1.320,00 |

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 outubro 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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 145/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00 (TRÊS 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:**


|   |                 |
|---|-----------------|
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                 |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                               |                 |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 3.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>3.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>3.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>3.000,00</b> |

**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                    |                 |
| 33903200 - 15700000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>3.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>3.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>3.000,00</b> |

**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 9 de outubro 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

OUTUBRO/2023

### DECRETO 146/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.366,20 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE 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:


|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |   |                                   |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |   |                                   |
| 33903000 - 17040000   | Material de Consumo                                 | 7.686,20                          |
| 33903200 - 17040000   | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 8.080,00                          |
| 33903900 - 15000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 550,00                            |
|   |   | <b>Soma da Ação: 16.316,20</b>    |
|   |   | <b>Soma da Unidade: 16.316,20</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                    |   |                                   |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |   |                                   |
| 33903900 - 15000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 50,00                             |
|   |   | <b>Soma da Ação: 50,00</b>        |
|   |   | <b>Soma da Unidade: 50,00</b>     |
|   |   | <b>Total Geral: 16.366,20</b>     |

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:

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |   |                                   |
| 2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS                  |   |                                   |
| 33903200 - 17040000                                | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 16.366,20                         |
|  |   | <b>Soma da Ação: 16.366,20</b>    |
|  |   | <b>Soma da Unidade: 16.366,20</b> |
|  |   | <b>Total Geral: 16.366,20</b>     |

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 9 de outubro 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

OCTUBRO/2023

**DECRETO 147/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.000,00 (QUARENTA E TRÊS 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:**


|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b> |   |                  |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL             |   |                  |
| 31901100 - 15000000                             | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 13.000,00        |
| 33901400 - 15000000                             | Diárias - Civil                             | 22.000,00        |
| 33903000 - 15000000                             | Material de Consumo                         | 8.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                            |   | <b>43.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                         |   | <b>43.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                             |   | <b>43.000,00</b> |

**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:**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b> |  |                  |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL             |  |                  |
| 31901300 - 15000000                             | Obrigações Patronais                           | 20.000,00        |
| 31909400 - 15000000                             | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 15.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                            |  | <b>35.000,00</b> |
| 2079 CONCURSO PUBLICO                           |  |                  |
| 33903000 - 15000000                             | Material de Consumo                            | 3.000,00         |
| 33903900 - 15000000                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                            |  | <b>8.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                         |  | <b>43.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                             |  | <b>43.000,00</b> |

**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 10 de outubro de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 148/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.797,17 (TREZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSETE 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:


|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |   |                                   |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |   |                                   |
| 33903000 - 17040000   | Material de Consumo                                 | 5.052,47                          |
| 33903900 - 17040000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.654,70                          |
|   |   | <b>Soma da Ação: 10.707,17</b>    |
|   |   | <b>Soma da Unidade: 10.707,17</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                    |   |                                   |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |   |                                   |
| 33903200 - 16690000   | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.090,00                          |
|   |   | <b>Soma da Ação: 3.090,00</b>     |
|   |   | <b>Soma da Unidade: 3.090,00</b>  |
|   |   | <b>Total Geral: 13.797,17</b>     |

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:

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |   |                                   |
| 2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS                  |   |                                   |
| 33903200 - 17040000                                | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 13.797,17                         |
|  |   | <b>Soma da Ação: 13.797,17</b>    |
|  |   | <b>Soma da Unidade: 13.797,17</b> |
|  |   | <b>Total Geral: 13.797,17</b>     |

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 10 de outubro 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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 149/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 223.696,40 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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:**


|  |                   |            |
|--|-------------------|------------|
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>            |                   |            |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS              |                   |            |
| 33903000 - 17040000 Material de Consumo                            |                   | 8.500,00   |
| 33903600 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                   | 5.270,00   |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                   | 209.926,40 |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>223.696,40</b> |            |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>223.696,40</b> |            |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>223.696,40</b> |            |

**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:**

|  |                   |            |
|--|-------------------|------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |                   |            |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                                      |                   |            |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         |                   | 223.696,40 |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>223.696,40</b> |            |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>223.696,40</b> |            |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>223.696,40</b> |            |

**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 10 de outubro de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 150/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.630,71 (CENTO E VINTE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E UM 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         |  |                                    |
| 33903600 - 15001002                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00                          |
|  |  | <b>Soma da Ação: 10.000,00</b>     |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |  |                                    |
| 33903000 - 16000000                                      | Material de Consumo                            | 86.800,00                          |
| 33903900 - 16000000                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.000,00                          |
|  |  | <b>Soma da Ação: 102.800,00</b>    |
| 2097 CONSÓRCIO PÚBLICO                                   |  |                                    |
| 33933900 - 15001002                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.930,00                           |
| 33933900 - 16000000                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,71                             |
|  |  | <b>Soma da Ação: 7.830,71</b>      |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 120.630,71</b> |
|  |  | <b>Total Geral: 120.630,71</b>     |

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

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  |  |                                    |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |  |                                    |
| 44905100 - 17063110  | Obras e Instalações                            | 43.911,14                          |
|  |  | <b>Soma da Ação: 43.911,14</b>     |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                                |  |                                    |
| 33903900 - 17040000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76.719,57                          |
|  |  | <b>Soma da Ação: 76.719,57</b>     |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 120.630,71</b> |
|  |  | <b>Total Geral: 120.630,71</b>     |

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 10 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 151/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 87.344,27 (OITENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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


|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |  |                  |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE         |  |                  |
| 31901100 - 15001002                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 4.000,00         |
| 31901100 - 16050000                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 4.000,00         |
| 33903900 - 15001002                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>14.000,00</b> |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |  |                  |
| 31900400 - 16000000                                      | Contratação Por Tempo Determinado              | 47.000,00        |
| 31901100 - 15001002                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 3.000,00         |
| 31901100 - 16000000                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 15.000,00        |
| 33903000 - 16000000                                      | Material de Consumo                            | 8.344,27         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>73.344,27</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>87.344,27</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>                            | <b>87.344,27</b> |

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:

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |                         |                  |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS       |                         |                  |
| 44905100 - 17063110  | Obras e Instalações     | 57.070,99        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>57.070,99</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>57.070,99</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                    |                         |                  |
| 1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER  |                         |                  |
| 44905100 - 15760000  | Obras e Instalações     | 30.273,28        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.273,28</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.273,28</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>87.344,27</b> |

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 11 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 152/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 82.865,00 (OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA 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:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |                  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                    |  |                  |
| 33901400 - 15000000  | Diárias - Civil                              | 5.000,00         |
| 33903300 - 15000000  | Passagens e Despesas Com Locomoção           | 11.500,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>16.500,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>16.500,00</b> |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |                  |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     |  |                  |
| 33903000 - 15000000  | Material de Consumo                          | 29.250,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>29.250,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>29.250,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                    |  |                  |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                      |  |                  |
| 33903600 - 17040000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 290,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>290,00</b>    |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                     |  |                  |
| 33903000 - 17010000  | Material de Consumo                          | 12.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>12.000,00</b> |
| 2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  |  |                  |
| 33903000 - 15500000  | Material de Consumo                          | 10.300,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>10.300,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>22.590,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>     |  |                  |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     |  |                  |
| 33903000 - 15000000  | Material de Consumo                          | 14.525,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>14.525,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>14.525,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>82.865,00</b> |

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:

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |   |                  |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS       |   |                  |
| 44905100 - 17063110  | Obras e Instalações                                 | 38.800,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>38.800,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>38.800,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |   |                  |
| 2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS  |   |                  |
| 33903200 - 17040000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 44.065,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>44.065,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>44.065,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |   | <b>82.865,00</b> |



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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 152/2023**

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 11 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 153/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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                         |                         | 14.500,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>14.500,00</b> |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA        |                         |                  |
| 31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |                         | 5.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>19.500,00</b> |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>19.500,00</b> |

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                        |                         |                  |
| 1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER                                     |                         |                  |
| 44905100 - 15760000 Obras e Instalações                                 |                         | 2.063,72         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.063,72</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.063,72</b>  |
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA         |                         |                  |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  |                         |                  |
| 33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                         | 1.954,65         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.954,65</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.954,65</b>  |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                         |                  |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                        |                         |                  |
| 33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                         | 14.500,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>14.500,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>14.500,00</b> |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |                         |                  |
| 2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS                                       |                         |                  |
| 33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |                         | 981,63           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>981,63</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>981,63</b>    |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>19.500,00</b> |

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 outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 154/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.395,79 (SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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:


|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |                     |                 |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                     |                 |
| 33903000 - 15000000   | Material de Consumo | 7.395,79        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |                     | <b>7.395,79</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       |                     | <b>7.395,79</b> |
| <b>Total Geral:</b>   |                     | <b>7.395,79</b> |

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                         |  |                 |
| 33903000 - 17040000   | Material de Consumo                            | 71,86           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>71,86</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>71,86</b>    |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |  |                 |
| 2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                 |
| 31900400 - 15000000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 72,00           |
| 31900400 - 16600000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 64,07           |
| 33903000 - 16600000   | Material de Consumo                            | 1,40            |
| 33903900 - 16600000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6,56            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>144,03</b>   |
| 2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   |  |                 |
| 31900400 - 16600000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 3.988,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>3.988,00</b> |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |  |                 |
| 33904800 - 16690000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 3.191,90        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>3.191,90</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>7.323,93</b> |
| <b>Total Geral:</b>   |  | <b>7.395,79</b> |

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 outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 155/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.520,00 (OITO MIL E QUINHENTOS 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        |                  |          |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                  | 5.000,00 |
|                     |  | Soma da Ação:    | 5.000,00 |
|                     |  | Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| 02005               | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA       |                  |          |
| 2030                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS |                  |          |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                  | 3.520,00 |
|                     |  | Soma da Ação:    | 3.520,00 |
|                     |  | Soma da Unidade: | 3.520,00 |
|                     |  | Total Geral:     | 8.520,00 |

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         |                  |          |
| 31900400 - 16050000 | Contratação Por Tempo Determinado                   |                  | 1.000,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                  | 5.000,00 |
|                     |   | Soma da Ação:    | 6.000,00 |
| 2016                | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |                  |          |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         |                  | 2.520,00 |
|                     |   | Soma da Ação:    | 2.520,00 |
|                     |   | Soma da Unidade: | 8.520,00 |
|                     |   | Total Geral:     | 8.520,00 |

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 outubro 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

OUTUBRO/2023

### DECRETO 156/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.000,00  
(VINTE E SETE 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:


|   |                  |
|---|------------------|
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                               |                  |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 27.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>27.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>27.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>27.000,00</b> |

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   |                  |
| 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 27.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>27.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>27.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>27.000,00</b> |

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 17 de outubro 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

OCTUBRO/2023

**DECRETO 157/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150,00 (CENTO 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:**


|  |               |
|--|---------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |               |
| 2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |               |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>150,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>150,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>150,00</b> |

**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:**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |               |
| 2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO |               |
| 31901300 - 15000000 Obrigações Patronais                            | 150,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>150,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>150,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>150,00</b> |

**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 17 de outubro 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

OCTUBRO/2023

**DECRETO 158/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500,00 (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:**

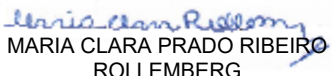
|  |               |
|--|---------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                              |               |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                   |               |
| 33903900 - 16050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>500,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>500,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>500,00</b> |

**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:**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b> |               |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |               |
| 33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 500,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>500,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>500,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>500,00</b> |

**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 outubro 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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 159/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM 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 |                 |
| 31901300 - 15001002 Obrigações Patronais         | 1.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                             | <b>1.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                          | <b>1.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>1.000,00</b> |

**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 |                 |
| 33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>1.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>1.000,00</b> |

**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 outubro 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

OCTUBRO/2023

**DECRETO 160/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.080,00 (VINTE E DOIS 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:**


|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |   |                                   |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       |   |                                   |
| 31901300 - 15000000   | Obrigações Patronais                        | 6.000,00                          |
|   |   | <b>Soma da Ação: 6.000,00</b>     |
| 2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                 |   |                                   |
| 31901100 - 15000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 7.000,00                          |
|   |   | <b>Soma da Ação: 7.000,00</b>     |
|   |   | <b>Soma da Unidade: 13.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |   |                                   |
| 2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                |   |                                   |
| 31901300 - 16600000   | Obrigações Patronais                        | 5.000,00                          |
|   |   | <b>Soma da Ação: 5.000,00</b>     |
| 2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO |   |                                   |
| 31900400 - 16600000   | Contratação Por Tempo Determinado           | 4.080,00                          |
|   |   | <b>Soma da Ação: 4.080,00</b>     |
|   |   | <b>Soma da Unidade: 9.080,00</b>  |
|   |   | <b>Total Geral: 22.080,00</b>     |

**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:**

|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |                                   |                                   |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |                                   |                                   |
| 31900400 - 15001002                                      | Contratação Por Tempo Determinado | 22.080,00                         |
|  |                                   | <b>Soma da Ação: 22.080,00</b>    |
|  |                                   | <b>Soma da Unidade: 22.080,00</b> |
|  |                                   | <b>Total Geral: 22.080,00</b>     |

**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 outubro de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 161/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.520,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS 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:


|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b> |  |                 |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA            |  |                 |
| 46907100 - 15000000  | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                     | <b>1.000,00</b> |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO     |  |                 |
| 33904700 - 15000000  | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 5.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                     | <b>5.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                  | <b>6.000,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |  |                 |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS        |  |                 |
| 33903000 - 15000000  | Material de Consumo                      | 3.520,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                     | <b>3.520,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                  | <b>3.520,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>                      | <b>9.520,00</b> |

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:

|  |                                   |                 |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |                                   |                 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |                                   |                 |
| 31900400 - 15001002                                      | Contratação Por Tempo Determinado | 9.520,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>              | <b>9.520,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>           | <b>9.520,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>               | <b>9.520,00</b> |

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 outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 162/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.520,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS 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:


|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                           |  |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                               |  |                  |
| 33904700 - 15000000  | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 5.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>5.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>5.000,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                |  |                  |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                                  |  |                  |
| 33903900 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.520,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>3.520,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>3.520,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>                                 |  |                  |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA |  |                  |
| 31901300 - 15401070  | Obrigações Patronais                           | 6.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>6.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>6.000,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>                            | <b>14.520,00</b> |

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:

|  |                                   |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |                                   |                  |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |                                   |                  |
| 31900400 - 15001002                                      | Contratação Por Tempo Determinado | 14.520,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>              | <b>14.520,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>           | <b>14.520,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>               | <b>14.520,00</b> |

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 outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 163/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei 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         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>  |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |                         |                  |
| 31901300 - 15001002 Obrigações Patronais                 |                         | 3.000,00         |
| 31901300 - 16000000 Obrigações Patronais                 |                         | 16.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>19.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>25.000,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>25.000,00</b> |

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 |                         |                  |
| 31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado    |                         | 25.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>25.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>25.000,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>25.000,00</b> |

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 outubro 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

OCTUBRO/2023

**DECRETO 164/2023**

**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:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |                 |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                 |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>5.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>5.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>5.000,00</b> |

**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:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |                 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |                 |
| 31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado    | 5.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>5.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                  | <b>5.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                      | <b>5.000,00</b> |

**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 outubro de 2023.**

*Maria Clara Prado Ribeyro*  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 165/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.716,00 (TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS 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:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>               |  |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                   |  |                  |
| 33904700 - 15000000  | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00         |
| 33904700 - 17050000  | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |                  |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     |  |                  |
| 31900400 - 15000000  | Contratação Por Tempo Determinado      | 3.740,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>3.740,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>3.740,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                    |  |                  |
| 2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                           |  |                  |
| 33903000 - 15530000  | Material de Consumo                    | 5.300,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>5.300,00</b>  |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                     |  |                  |
| 33903000 - 17010000  | Material de Consumo                    | 15.382,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>15.382,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>20.682,00</b> |
| <b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                               |  |                  |
| 2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS   |  |                  |
| 31909100 - 15000000  | Sentenças Judiciais                    | 10.294,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>10.294,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>10.294,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>38.716,00</b> |

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:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |                  |
| 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO                       |  |                  |
| 44905100 - 17063110  | Obras e Instalações                            | 20.682,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>20.682,00</b> |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                                      |  |                  |
| 33903900 - 17040000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.294,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>10.294,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>30.976,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      |  |                  |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA                   |  |                  |
| 31900400 - 16000000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 7.740,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>7.740,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>7.740,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>38.716,00</b> |



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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 165/2023**

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 23 de outubro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 166/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.259,33 (ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE 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:

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |  |           |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |           |
| 33903000 - 15000000   | Material de Consumo                            | 980,52    |
| 33903000 - 17040000   | Material de Consumo                            | 278,81    |
| 33903900 - 17040000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| Soma da Ação:   |  | 11.259,33 |
| Soma da Unidade:  |  | 11.259,33 |
| Total Geral:  |  | 11.259,33 |

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:

|   |                                   |           |
|---|-----------------------------------|-----------|
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                                   |           |
| 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO                |                                   |           |
| 44905100 - 17063110   | Obras e Instalações               | 10.000,00 |
| Soma da Ação:   |                                   | 10.000,00 |
| Soma da Unidade:  |                                   | 10.000,00 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |                                   |           |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA            |                                   |           |
| 31900400 - 16000000   | Contratação Por Tempo Determinado | 1.259,33  |
| Soma da Ação:   |                                   | 1.259,33  |
| Soma da Unidade:  |                                   | 1.259,33  |
| Total Geral:  |                                   | 11.259,33 |

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 23 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 167/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,65 (VINTE MIL REAIS E SESSENTA 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:


|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                  |                         |                  |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                |                         |                  |
| 33903000 - 16590000 Material de Consumo                         |                         | 7.004,11         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.004,11</b>  |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA        |                         |                  |
| 33903000 - 16000000 Material de Consumo                         |                         | 4.244,40         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.244,40</b>  |
| 2097 CONSÓRCIO PÚBLICO  |                         |                  |
| 33933900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid |                         | 6.435,87         |
| 33933900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid |                         | 2.316,27         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.752,14</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>20.000,65</b> |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>20.000,65</b> |

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 |                         |                  |
| 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO                |                         |                  |
| 44905100 - 17063110 Obras e Instalações                             |                         | 12.284,96        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.284,96</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.284,96</b> |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |                         |                  |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA            |                         |                  |
| 31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado               |                         | 800,00           |
| 31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado               |                         | 6.915,69         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.715,69</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>7.715,69</b>  |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>20.000,65</b> |

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 23 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 168/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 83.012,69 (OITENTA E TRÊS MIL E DOZE REAIS E SESSENTA 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:

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |   |                  |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     |   |                  |
| 31901100 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00         |
| 33903000 - 17040000  | Material de Consumo                         | 44.698,46        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>45.698,46</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                     | <b>45.698,46</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                    |   |                  |
| 2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                           |   |                  |
| 33903000 - 15530000  | Material de Consumo                         | 11.221,66        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>11.221,66</b> |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                     |   |                  |
| 33903000 - 17010000  | Material de Consumo                         | 7.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>7.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                     | <b>18.221,66</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>                     |   |                  |
| 6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA                |   |                  |
| 31901100 - 15401070  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                     | <b>1.000,00</b>  |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>     |   |                  |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     |   |                  |
| 31901100 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00         |
| 33903000 - 17040000  | Material de Consumo                         | 10.092,57        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>11.092,57</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                     | <b>11.092,57</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>      |   |                  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR          |   |                  |
| 31901100 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                     | <b>1.000,00</b>  |
| <b>02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>                |   |                  |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES                    |   |                  |
| 31901100 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>5.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                     | <b>5.000,00</b>  |
| <b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                               |   |                  |
| 2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                         |   |                  |
| 31901100 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                     | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>                         | <b>83.012,69</b> |

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:

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |                         |                  |
| 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO                       |                         |                  |
| 44905100 - 17063110  | Obras e Instalações     | 47.274,83        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>47.274,83</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>47.274,83</b> |

**03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



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

**OUTUBRO/2023**

**DECRETO 168/2023**

|                         |   |                  |
|-------------------------|---|------------------|
| 2016                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |                  |
| 31900400 - 15001002     | Contratação Por Tempo Determinado                   | 837,86           |
| 31900400 - 16000000     | Contratação Por Tempo Determinado                   | 34.900,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>35.737,86</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b> |   | <b>35.737,86</b> |
| <b>Total Geral:</b>     |   | <b>83.012,69</b> |

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 24 de outubro de 2023.

*Maria Clara Prado Ribemberg*  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 169/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.300,00 (DEZ 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:


|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |                         |                  |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE         |                         |                  |
| 33903000 - 17040000 Material de Consumo                  |                         | 6.200,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.200,00</b>  |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |                         |                  |
| 33903000 - 16000000 Material de Consumo                  |                         | 4.100,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.100,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.300,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>10.300,00</b> |

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 |                         |                  |
| 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO                |                         |                  |
| 44905100 - 17063110 Obras e Instalações                             |                         | 4.100,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.100,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.100,00</b>  |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |                         |                  |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA            |                         |                  |
| 31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado               |                         | 6.200,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.200,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>6.200,00</b>  |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>10.300,00</b> |

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 24 de outubro 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

OUTUBRO/2023

### DECRETO 170/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.558,21 (NOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E UM 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:


|   |                 |
|---|-----------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |                 |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                 |
| 33903000 - 17040000 Material de Consumo                       | 9.558,21        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>9.558,21</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       | <b>9.558,21</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>9.558,21</b> |

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 |                 |
| 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO                |                 |
| 44905100 - 17063110 Obras e Instalações                             | 5.658,21        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>5.658,21</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>5.658,21</b> |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |                 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA            |                 |
| 31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado               | 3.900,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>3.900,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>3.900,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>9.558,21</b> |

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 24 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 171/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM 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 |                 |
| 33901400 - 15001002 Diárias - Civil              | 1.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                             | <b>1.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                          | <b>1.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>1.000,00</b> |

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 | 1.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>1.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>1.000,00</b> |

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 outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 172/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.302,00 (VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS 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:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                 |  |                  |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                     |  |                  |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 4.647,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>4.647,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>4.647,00</b>  |
| <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>       |  |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO           |  |                  |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 500,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>500,00</b>    |
| 2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP                           |  |                  |
| 33904700 - 17040000 Obrigações Tributárias e Contributivas         |  | 7.700,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>7.700,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>8.200,00</b>  |
| <b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                       |  |                  |
| 2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS                                     |  |                  |
| 33909100 - 15000000 Sentenças Judiciais                            |  | 9.455,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>9.455,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>9.455,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>22.302,00</b> |

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:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                         |  |                  |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                             |  |                  |
| 31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado                      |  | 380,20           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>380,20</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>380,20</b>    |
| <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>               |  |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                   |  |                  |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil  |  | 119,80           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>119,80</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>119,80</b>    |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                                      |  |                  |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         |  | 1.512,03         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.512,03</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>1.512,03</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                    |  |                  |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                      |  |                  |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         |  | 7.700,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>7.700,00</b>  |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                     |  |                  |
| 31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado                      |  | 1.012,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.012,00</b>  |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                       |  |                  |
| 31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil            |  | 9.455,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>9.455,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>18.167,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>                     |  |                  |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL |  |                  |
| 31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado                      |  | 2.122,97         |



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

**OUTUBRO/2023**

**DECRETO 172/2023**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Soma da Ação:    | 2.122,97  |
| Soma da Unidade: | 2.122,97  |
| Total Geral:     | 22.302,00 |

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 outubro 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

OCTUBRO/2023

**DECRETO 173/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.500,00 (UM 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:**

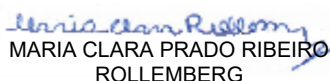
|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>       |  |                 |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO           |  |                 |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 1.000,00        |
| 33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas         |  | 500,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.500,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>1.500,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>1.500,00</b> |

**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:**

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |                 |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                                      |  |                 |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         |  | 1.500,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.500,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>1.500,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>1.500,00</b> |

**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 outubro de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 174/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.988,33  
(UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO 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:

|  |   |                         |                 |
|--|---|-------------------------|-----------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                            |   |                         |                 |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 |   |                         |                 |
| 33903000 - 15001002  | Material de Consumo                         |                         | 276,40          |
|  |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>276,40</b>   |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA         |   |                         |                 |
| 33903000 - 16000000  | Material de Consumo                         |                         | 779,00          |
|  |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>779,00</b>   |
| 2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |   |                         |                 |
| 33903000 - 16000000  | Material de Consumo                         |                         | 476,00          |
|  |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>476,00</b>   |
| 2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA                         |   |                         |                 |
| 33903000 - 15001002  | Material de Consumo                         |                         | 93,60           |
|  |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>93,60</b>    |
| 2097 CONSÓRCIO PÚBLICO   |   |                         |                 |
| 33933900 - 15001002  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid |                         | 363,33          |
|  |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>363,33</b>   |
|  |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.988,33</b> |
|  |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.988,33</b> |

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:

|  |   |                         |                 |
|--|---|-------------------------|-----------------|
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  |   |                         |                 |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL     |   |                         |                 |
| 33903200 - 15700000                                      | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |                         | 896,09          |
|  |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>896,09</b>   |
|  |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>896,09</b>   |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |   |                         |                 |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE         |   |                         |                 |
| 31900400 - 15001002                                      | Contratação Por Tempo Determinado                   |                         | 184,62          |
| 31900400 - 16050000                                      | Contratação Por Tempo Determinado                   |                         | 119,36          |
| 33903600 - 15001002                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                         | 500,00          |
|  |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>803,98</b>   |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |   |                         |                 |
| 31900400 - 15001002                                      | Contratação Por Tempo Determinado                   |                         | 229,62          |
| 31900400 - 16050000                                      | Contratação Por Tempo Determinado                   |                         | 58,64           |
|  |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>288,26</b>   |
|  |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.092,24</b> |
|  |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.988,33</b> |



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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 174/2023**

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 26 de outubro 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

OCTUBRO/2023

**DECRETO 175/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 680,00 (SEISCENTOS 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:**


|   |               |
|---|---------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       |               |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |               |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo                       | 680,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>680,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       | <b>680,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>680,00</b> |

**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:**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |               |
| 2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO |               |
| 31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado               | 680,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>680,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>680,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>680,00</b> |

**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 outubro de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**





## DECRETO 176/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.567,44 (QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO 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:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>               |  |                  |
| 2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP                                   |  |                  |
| 33904700 - 17040000  | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 500,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>500,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>500,00</b>    |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS                                      |  |                  |
| 33903000 - 17040000  | Material de Consumo                            | 19.668,78        |
| 33903900 - 17040000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.328,50         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>25.997,28</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>25.997,28</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                    |  |                  |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                     |  |                  |
| 33903000 - 17040000  | Material de Consumo                            | 3.586,80         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>3.586,80</b>  |
| 2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  |  |                  |
| 33903000 - 15500000  | Material de Consumo                            | 14.483,46        |
| 33903900 - 15500000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.999,90         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>16.483,36</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>20.070,16</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>46.567,44</b> |

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:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                         |  |                  |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                             |  |                  |
| 33903900 - 17040000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>25.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>25.000,00</b> |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |                  |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS       |  |                  |
| 44905100 - 17063110  | Obras e Instalações                            | 18.207,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>18.207,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>18.207,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      |  |                  |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA                   |  |                  |
| 33903900 - 15001002  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.360,44         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>3.360,44</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>3.360,44</b>  |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>46.567,44</b> |



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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 176/2023**

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 27 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 177/2023

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:


|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       |  |               |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |               |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo                       |  | 300,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>300,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       |  | <b>300,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>   |  | <b>300,00</b> |

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:

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |               |
| 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |               |
| 44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente                                    |  | 31,52         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>31,52</b>  |
| 2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS   |  |               |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil   |  | 30,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>30,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>61,52</b>  |
| <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                              |  |               |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                  |  |               |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil   |  | 96,82         |
| 33901400 - 17040000 Diárias - Civil   |  | 50,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>146,82</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>146,82</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                   |  |               |
| 2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  |  |               |
| 33903000 - 15530000 Material de Consumo   |  | 91,66         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>91,66</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>91,66</b>  |
| <b>Total Geral:</b>   |  | <b>300,00</b> |

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 outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 178/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500.000,00  
(QUINHENTOS 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:

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                |   |                   |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                 |   |                   |
| 31901100 - 15001001  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 15.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>15.000,00</b>  |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                   |   |                   |
| 31901100 - 17040000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>3.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                     | <b>18.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>                                 |   |                   |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL             |   |                   |
| 31901100 - 15401070  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 213.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>213.000,00</b> |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA |   |                   |
| 31901100 - 15401070  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 49.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>49.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                     | <b>262.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |   |                   |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |   |                   |
| 31901100 - 15001002  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>10.000,00</b>  |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA                               |   |                   |
| 31901100 - 15001002  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 110.000,00        |
| 31901100 - 16000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 80.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>190.000,00</b> |
| 2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA                        |   |                   |
| 31901100 - 15001002  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>20.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                     | <b>220.000,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>                         | <b>500.000,00</b> |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                               |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| <b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b> |  |                   |
| 15001001                      | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  | 15.000,00         |
| 15001002                      | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 140.000,00        |
| 15401070                      | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício                   | 262.000,00        |
| 16000000                      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 80.000,00         |
| 17040000                      | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural   | 3.000,00          |
|                               | <b>Total Geral:</b>  | <b>500.000,00</b> |



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

OUTUBRO/2023

**DECRETO 178/2023**

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 27 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 179/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.148,48 (TRINTA E NOVE MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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 |   |                                   |
| 33903000 - 16590000                              | Material de Consumo                                 | 21.823,92                         |
| 33903200 - 15001002                              | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.124,56                         |
|  |   | <b>Soma da Ação: 31.948,48</b>    |
| 2097 CONSÓRCIO PÚBLICO                           |   |                                   |
| 33933900 - 15001002                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid         | 2.200,00                          |
| 33933900 - 16000000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid         | 5.000,00                          |
|  |   | <b>Soma da Ação: 7.200,00</b>     |
|  |   | <b>Soma da Unidade: 39.148,48</b> |
|  |   | <b>Total Geral: 39.148,48</b>     |

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          |  |                                   |
| 33903900 - 15001002                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.034,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 7.034,00</b>     |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA  |  |                                   |
| 33903900 - 15001002                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.014,56                          |
| 33903900 - 16000000                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.099,92                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 31.114,48</b>    |
| 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA |  |                                   |
| 33903900 - 15001002                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 39.148,48</b> |
|   |  | <b>Total Geral: 39.148,48</b>     |

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 outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 180/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.071,07 (DEZENOVE MIL E SETENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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                   | 17.781,07               |
|   |   | <b>Soma da Ação:</b>    |
|   |   | <b>17.781,07</b>        |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |   |                         |
| 33903200 - 16690000   | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.290,00                |
|   |   | <b>Soma da Ação:</b>    |
|   |   | <b>1.290,00</b>         |
|   |   | <b>Soma da Unidade:</b> |
|   |   | <b>19.071,07</b>        |
|   |   | <b>Total Geral:</b>     |
|   |   | <b>19.071,07</b>        |

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 - 15000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.290,00                |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    |
|   |  | <b>1.290,00</b>         |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> |
|   |  | <b>1.290,00</b>         |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |  |                         |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |  |                         |
| 31900400 - 16690000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 17.781,07               |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    |
|   |  | <b>17.781,07</b>        |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> |
|   |  | <b>17.781,07</b>        |
|   |  | <b>Total Geral:</b>     |
|   |  | <b>19.071,07</b>        |

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 30 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 181/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.450,10 (VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ 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 | 16.550,00                         |
| 33903000 - 16590000                                      | Material de Consumo | 0,10                              |
|  |                     | <b>Soma da Ação: 16.550,10</b>    |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |                     |                                   |
| 33903000 - 16000000                                      | Material de Consumo | 7.900,00                          |
|  |                     | <b>Soma da Ação: 7.900,00</b>     |
|  |                     | <b>Soma da Unidade: 24.450,10</b> |
|  |                     | <b>Total Geral: 24.450,10</b>     |

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  |                     |                                   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |                     |                                   |
| 44905100 - 17063110  | Obras e Instalações | 24.450,10                         |
|  |                     | <b>Soma da Ação: 24.450,10</b>    |
|  |                     | <b>Soma da Unidade: 24.450,10</b> |
|  |                     | <b>Total Geral: 24.450,10</b>     |

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 30 de outubro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984





## DECRETO 182/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 699.961,93 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA 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:

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |                                    |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                    |  |                                    |
| 31901100 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 60.641,55                          |
|  |  | <b>Soma da Ação: 60.641,55</b>     |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 60.641,55</b>  |
| <b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                         |  |                                    |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                             |  |                                    |
| 31901100 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 58.044,00                          |
| 33903900 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 689,80                             |
|  |  | <b>Soma da Ação: 58.733,80</b>     |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 58.733,80</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |                                    |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     |  |                                    |
| 31901100 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 66.207,53                          |
|  |  | <b>Soma da Ação: 66.207,53</b>     |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 66.207,53</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                    |  |                                    |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                    |  |                                    |
| 31901100 - 15001001  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 89.200,00                          |
| 31901100 - 17040000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 79.000,00                          |
| 33903000 - 15700000  | Material de Consumo                            | 11.950,30                          |
|  |  | <b>Soma da Ação: 180.150,30</b>    |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                     |  |                                    |
| 33903000 - 17010000  | Material de Consumo                            | 16.800,00                          |
|  |  | <b>Soma da Ação: 16.800,00</b>     |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                       |  |                                    |
| 31901100 - 17040000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 113.350,00                         |
|  |  | <b>Soma da Ação: 113.350,00</b>    |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 310.300,30</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>                     |  |                                    |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL |  |                                    |
| 31901100 - 15401070  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 172.000,00                         |
|  |  | <b>Soma da Ação: 172.000,00</b>    |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 172.000,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>     |  |                                    |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     |  |                                    |
| 33903000 - 17063110  | Material de Consumo                            | 16.678,50                          |
|  |  | <b>Soma da Ação: 16.678,50</b>     |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 16.678,50</b>  |
| <b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                               |  |                                    |
| 2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                         |  |                                    |
| 31901100 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 10.000,00                          |
|  |  | <b>Soma da Ação: 10.000,00</b>     |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 10.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                    |  |                                    |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |  |                                    |
| 33903000 - 17063110  | Material de Consumo                            | 5.400,25                           |
|  |  | <b>Soma da Ação: 5.400,25</b>      |
|  |  | <b>Soma da Unidade: 5.400,25</b>   |



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

OCTUBRO/2023

**DECRETO 182/2023**

Total Geral: 699.961,93

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO |  |                          |
|------------------------|--|--------------------------|
| 15000000               | Recursos não Vinculados de Impostos  | 195.582,88               |
| 15001001               | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  | 89.200,00                |
| 15401070               | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 172.000,00               |
| 15700000               | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                   | 11.950,30                |
| 17010000               | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados  | 16.800,00                |
| 17040000               | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural   | 192.350,00               |
| 17063110               | Transferência Especial da União  | 22.078,75                |
| <b>Total Geral:</b>    |  | <b><u>699.961,93</u></b> |

**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 30 de outubro de 2023.**

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 183/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.000,00 (DEZESETE 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:


|                     |   |                  |           |
|---------------------|---|------------------|-----------|
| 02002               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                             |                  |           |
| 2003                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                         |                  |           |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                       |                  | 3.000,00  |
|                     |   | Soma da Ação:    | 3.000,00  |
|                     |   | Soma da Unidade: | 3.000,00  |
| 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                       |                  | 14.000,00 |
|                     |   | Soma da Ação:    | 14.000,00 |
|                     |   | Soma da Unidade: | 14.000,00 |
|                     |   | Total Geral:     | 17.000,00 |

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:

|                     |   |                  |           |
|---------------------|---|------------------|-----------|
| 02004               | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS   |                  |           |
| 1009                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |                  |           |
| 44905100 - 17063110 | Obras e Instalações   |                  | 17.000,00 |
|                     |   | Soma da Ação:    | 17.000,00 |
|                     |   | Soma da Unidade: | 17.000,00 |
|                     |   | Total Geral:     | 17.000,00 |

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 30 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 184/2023

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        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>300,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>300,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>300,00</b> |

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           |               |
| 2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  |               |
| 31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado | 300,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  | <b>300,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                               | <b>300,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                   | <b>300,00</b> |

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 31 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 185/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.100,00  
(TRINTA MIL E CEM REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |                  |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     |                  |
| 33903000 - 17063110 Material de Consumo                                    | 30.100,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>30.100,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>30.100,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>30.100,00</b> |

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:

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |                 |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   |                 |
| 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.100,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.100,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>4.100,00</b> |


|  |                  |
|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |                  |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS       |                  |
| 44905100 - 17063110 Obras e Instalações                                    | 14.342,90        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>14.342,90</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>14.342,90</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>            |                 |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS              |                 |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo                            | 3.520,00        |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.682,49        |
| 33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.354,61        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>9.557,10</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>9.557,10</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b> |                  |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                  |
| 33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 2.100,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>2.100,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>2.100,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>30.100,00</b> |

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 31 de outubro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

| Plano de conta | Conta Corrente | Descrição  | Saldo               |
|----------------|----------------|--|---------------------|
| 111119000133   | 300.109-3      | ROYALTIES  | 3.853,67            |
| 111119000143   | 300.014-0      | MOVIMENTO RIACHUELO                                  | 560,03              |
| 111119000144   | 300.029-9      | ICMS   | 104.439,44          |
| 111119000145   | 300.030-2      | IPVA   | 331,34              |
| 111119000171   | 300.153-8      | BANESE - ISS   | 79,16               |
| 111119000174   | 300.161-9      | IPTU   | 158,08              |
| 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   | 74.788,49           |
| 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 | 36,79               |
| 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                             | -                   |
| 1111120000160  | 300.203-8      | EMENDA ESTADUAL                                      | 7,86                |
| 1111120000161  | 300.211-9      | EMENDA ESTADUAL                                      | 22,95               |
| 111115099139   | 300.153-8      | APLICAÇÃO - BANESE - ISS                             | -                   |
| 111115099155   | 300.174-0      | APLICAÇÃO - LEILÃO                                   | 470.824,47          |
| 1111150990166  | 106.194-1      | APLICAÇÃO - FUNDEB                                   | 1.290,52            |
| 1111150990168  | 114.770-6      | APLICAÇÃO - PNAE MERENDA                             | 40,17               |
| 1111150990169  | 106.394-4      | APLICAÇÃO - SNA                                      | 1.686,36            |
| 1111150990170  | 106.298-0      | APLICAÇÃO - CFM                                      | 2.592,50            |
| 1111150990172  | 117.173-9      | APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA      | 64.162,70           |
| 1111150990173  | 117.377-4      | APLICAÇÃO - PNATE                                    | 1.342,42            |
| 1111150990174  | 117.849-0      | APLICAÇÃO - CIDE                                     | <b>11.581,15</b>    |
| 1111150990176  | 153.593-5      | APLICAÇÃO - ITR                                      | 3.339,38            |
| 1111150990177  | 201.918-3      | APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE                            | 170,48              |
| 1111150990178  | 117.169-0      | APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO                         | <b>113.928,18</b>   |
| 1111150990179  | 183.141-0      | APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO                         | 1.745,18            |
| 1111150990180  | 450.056-3      | APLICAÇÃO - FPM                                      | -                   |
| 1111150990181  | 450.153-5      | APLICAÇÃO - ROYALTIES                                | 38.456,42           |
| 1111150990182  | 119.710-X      | APLICAÇÃO - MDE                                      | 326,25              |
| 1111150990185  | 54.882-0       | APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO          | 2.706,22            |
| 1111150990188  | 300.189-9      | APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR      | 741,38              |
| 1111150990190  | 300.109-3      | APLICAÇÃO ROYALTIES                                  | 118,78              |
| 1111150990191  | 300.204-6      | PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER                       | 446.846,25          |
| 1111150990193  | 647.078-0      | APLICAÇÃO - CONVÊNIO                                 | 76.432,48           |
| 1111150990194  | 66.278-X       | PREFEITURA CARMO ENERGY                              | 18.016,62           |
| 1111150990195  | 68.376-0       | LEI PAULO GUSTAVO                                    | 48.969,05           |
| 1111150990197  | 62.854-9       | TRANSF ESPECIAIS 2802007 AP                          | 552.777,15          |
| 1111150990198  | 68.377-9       | LEI PAULO GUSTAVO AP                                 | 19.828,68           |
| 1111150990903  | 68.076-1       | APLICAÇÃO TRASNF ESPECIAIS                           | 1.972.828,04        |
| 1111150990401  | 119.932-3      | APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS                   | -                   |
| 1111150990105  | 300.211-9      | EMENDA ESTADUAL - APLICAÇÃO                          | 2.433,17            |
|                |                |  | <b>4.038.557,72</b> |

Divina Pastora(SE), 31 de Outubro de 2023

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

OUTUBRO/2023


| Conta  | Saldo Anterior      | Depósitos           | Saques              | Saldo Atual       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>  |                     |                     |                     |                   |
| 111119000102 - BB AG 45489 C/C - 12605-5 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - ALFASOL                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES  | 2.647,53            | 3.249,82            | 1.768,57            | 4.128,78          |
| 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO  | -140.125,51         | 685.395,43          | 771.004,96          | -225.735,04       |
| 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS   | 115.574,30          | 420.080,98          | 420.110,55          | 115.544,73        |
| 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA   | 703,99              | 9.287,69            | 6.996,34            | 2.995,34          |
| 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS   | -237,53             | 1.831,09            | 0,00                | 1.593,56          |
| 111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU   | 288,44              | 0,00                | 130,36              | 158,08            |
| 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  | -2.724,73           | 4.398,51            | 1.085,89            | 587,89            |
| 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR  | 0,00                | 75.240,42           | 77.798,43           | -2.558,01         |
| 111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO   | 0,00                | 180,93              | 0,00                | 180,93            |
| 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM  | 324.898,86          | 1.063.332,31        | 1.335.925,23        | 52.305,94         |
| 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES  | 356.512,71          | 3.058.203,05        | 3.000.118,18        | 414.597,58        |
| 111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU  | 237.447,75          | 1.585,18            | 169.668,00          | 69.364,93         |
| 11111900019902 - BB AG 23469 C/C - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>894.985,81</b>   | <b>5.322.785,41</b> | <b>5.784.606,51</b> | <b>433.164,71</b> |
| <b>111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>   |                     |                     |                     |                   |
| 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   | -154.456,45         | 1.092.486,32        | 1.139.735,56        | -201.705,69       |
| 111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE  | 0,00                | 8.375,50            | 22.061,04           | -13.685,54        |
| 111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE   | -23.200,99          | 26.656,67           | 3.455,68            | 0,00              |
| 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE  | 4.470,52            | 275.176,09          | 415.680,03          | -136.033,42       |
| 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 1.757,04            | 53.786,19           | 44.456,93           | 11.086,30         |
| 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE  | -194.168,21         | 365.432,31          | 253.270,84          | -82.006,74        |
| 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                | 23.139,88           | 24.625,55           | -1.485,67         |
| 111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 16.656,59           | 48.973,10           | 66.440,19           | -810,50           |
| 111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO   | 129.412,75          | 129.412,75          | 129.412,75          | 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  | -18.737,54          | 61.557,35           | 154.853,82          | -112.034,01       |
| 111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL                                    | 1.095,91            | 0,00                | 0,00                | 1.095,91          |
| 111120000158 - Banese AG 062 C/C - 300207-0 - 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007  | 1.244.949,00        | 2.000.000,00        | 2.061.627,64        | 1.183.321,36      |
| 111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL  | 0,00                | 0,00                | 18.883,49           | -18.883,49        |
| 111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL  | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | -50.000,00        |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.007.778,62</b> | <b>4.084.996,16</b> | <b>4.384.503,52</b> | <b>708.271,26</b> |
| <b>111150999 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                      |                     |                     |                     |                   |
| 111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS   | 313,11              | 4,26                | 631,77              | -314,40           |
| 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   | 463.125,89          | 3.788,98            | 0,00                | 466.914,87        |
| 111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB   | 182.007,96          | 469.021,02          | 464.429,58          | 186.599,40        |
| 111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA   | 39,56               | 0,30                | 0,00                | 39,86             |
| 111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA  | 3.234,67            | 1.085,89            | 3.105,75            | 1.214,81          |
| 111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM  | 2.552,74            | 19,84               | 0,00                | 2.572,58          |
| 111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA                           | 63.182,51           | 483,90              | 0,00                | 63.666,41         |
| 111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE  | 14.244,06           | 7.502,24            | 5.257,23            | 16.489,07         |
| 111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE   | 32.754,78           | 1.942,23            | 23.200,99           | 11.496,02         |
| 111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR  | 6.393,78            | 29.018,10           | 29.648,07           | 5.763,81          |
| 111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE  | 108,31              | 138.756,05          | 133.524,99          | 5.339,37          |
| 111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 116.343,56          | 17.686,38           | 17.281,09           | 116.748,85        |
| 111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO   | 1.364,21            | 10,61               | 0,00                | 1.374,82          |
| 111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM  | 4.149,75            | 105.742,89          | 93.215,39           | 16.677,25         |
| 111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES  | -219,98             | 2.019.225,44        | 2.018.135,11        | 870,35            |
| 111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE  | 8.258,32            | 283,36              | 1.862,06            | 6.679,62          |



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

OUTUBRO/2023

| Conta   | Saldo Anterior      | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual         |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO                                 | 689,61              | 5.750,18             | 2.275,30             | 4.164,49            |
| 1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1.547,90            | 42,38                | 0,00                 | 1.590,28            |
| 1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES  | 116,97              | 0,89                 | 0,00                 | 117,86              |
| 1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER                                | 439.712,29          | 3.511,44             | 0,00                 | 443.223,73          |
| 1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO   | -54.158,35          | 129.990,80           | 129.412,75           | -53.580,30          |
| 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY   | 14.044,30           | 108,24               | 0,00                 | 14.152,54           |
| 1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO   | 48.220,97           | 369,31               | 0,00                 | 48.590,28           |
| 1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007  | 715.906,75          | 5.448,49             | 61.557,35            | 659.797,89          |
| 1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO  | 19.525,77           | 149,54               | 0,00                 | 19.675,31           |
| 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007                                      | 0,00                | 2.019.069,42         | 1.244.949,00         | 774.120,42          |
| 1111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>2.083.459,44</b> | <b>4.959.012,18</b>  | <b>4.228.486,43</b>  | <b>2.813.985,19</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>3.986.223,87</b> | <b>14.366.793,75</b> | <b>14.397.596,46</b> | <b>3.955.421,16</b> |

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito        | Saque           |
|--|---------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES</b>                        |         |         |      |   |                 |                 |
| <b>Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)</b> |         |         |      |   |                 |                 |
| 06/10/2023   | 1006005 | 4X5S    | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2023                          | 0,00            | 1.600,00        |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>1.600,00</b> |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>1.600,00</b> |
| <b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>             |         |         |      |   |                 |                 |
| 13/10/2023   | 1013004 | 36QA    | PAG  | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE). | 0,00            | 80,16           |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>80,16</b>    |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>80,16</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                 |                 |
| 23/10/2023   | 1023007 | 1023007 | GR   | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal  | 2.967,39        | 0,00            |
|  |         |         |      |   | <b>2.967,39</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>          |         |         |      |   |                 |                 |
| 23/10/2023   | 1023014 | 333     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. PAGO EM 20/10/2023.   | 0,00            | 29,67           |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>29,67</b>    |
|  |         |         |      |   | <b>2.967,39</b> | <b>29,67</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                 |                 |
| 25/10/2023   | 1025004 | 1025004 | GR   | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 282,43          | 0,00            |
| 25/10/2023   | 1025004 | 1025004 | GR   | Dedução de Receita  | 0,00            | 56,48           |
|  |         |         |      |   | <b>282,43</b>   | <b>56,48</b>    |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>          |         |         |      |   |                 |                 |
| 25/10/2023   | 1025004 | 222     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 28/09/2023   | 0,00            | 2,26            |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>2,26</b>     |
|  |         |         |      |   | <b>282,43</b>   | <b>58,74</b>    |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |   |                 | <b>2.647,53</b> |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |   |                 | <b>3.249,82</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |   |                 | <b>1.768,57</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |   |                 | <b>4.128,78</b> |



# 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                          | 3.853,67 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 118,91 +          |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00              |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00              |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>3.972,58 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                   |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 118,91 +          |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 2.346,22 +

| Data       | Local            | Histórico   | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 06/10/2023 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>062 03/100229-3 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU | 000994003 | 1.600,00 -  | 746,22 +         |
| 13/10/2023 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ   | 000011181 | 80,16 -     | 666,06 +         |
| 20/10/2023 |                  | REP ROYALTIES   | 00000000  | 2.967,39 +  | 3.633,45 +       |
| 20/10/2023 |                  | DESCONT 1%PASEP   | 00000000  | 29,67 -     | 3.603,78 +       |
| 30/10/2023 |                  | REPASSE IPI   | 00000000  | 315,51 +    | 3.919,29 +       |
| 30/10/2023 |                  | DESCONT 1%PASEP   | 00000000  | 2,52 -      | 3.916,77 +       |
| 30/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB   | 00000000  | 63,10 -     | 3.853,67 +       |

**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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.853,67

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/04/2023 TED INTERNET BANKING Internet Banking  
30/10/2023 DESCONT 1%PASEP  
30/10/2023 20.00% FUNDEB

525,00

2,52

63,10

Total: 590,62

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/10/2023 REPASSE IPI

315,51

Total: 315,51

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.128,78

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito         | Saque            |
|--|---------|---------|------|---|------------------|------------------|
| <b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>                              |         |         |      |   |                  |                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                  |                  |
| 03/10/2023   | 1003003 | 1003003 | GR   | COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87  | 915,66           | 0,00             |
|  |         |         |      |   | <b>915,66</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |         |         |      |   | <b>915,66</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                  |                  |
| 05/10/2023   | 1005001 | 5AD0    | 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   | 74.300,00        | 0,00             |
| 05/10/2023   | 1005002 | 8464    | 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 - 119710-X - MDE  | 0,00             | 17.100,00        |
|  |         |         |      |   | <b>74.300,00</b> | <b>17.100,00</b> |
|  |         |         |      |   | <b>74.300,00</b> | <b>17.100,00</b> |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>   |         |         |      |   |                  |                  |
| 06/10/2023   | 1006002 | 8WZR    | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, COMISSÃO-SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  | 0,00             | 6.620,89         |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>6.620,89</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |         |         |      |   |                  |                  |
| 06/10/2023   | 1006001 | 8X0B    | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                                | 0,00             | 17.350,17        |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>17.350,17</b> |
| <b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b> |         |         |      |   |                  |                  |
| 06/10/2023   | 1006011 | 31H0    | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.   | 0,00             | 50,64            |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>50,64</b>     |
| <b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>                                  |         |         |      |   |                  |                  |
| 06/10/2023   | 1006010 | 31VE    | MB   | VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                         | 0,00             | 244,00           |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>244,00</b>    |
| <b>Fornecedor: 079.871.275-90 - Alécia Nataly Melo de Souza</b>  |         |         |      |   |                  |                  |
| 06/10/2023   | 1006021 | 8G7Y    | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, ALÉCIA NATALY MELO DE SOUZA. CONFORME NF Nº 446   | 0,00             | 1.108,80         |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>1.108,80</b>  |
| <b>Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV</b>  |         |         |      |   |                  |                  |
| 06/10/2023   | 1006007 | 374A    | PAG  | REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, SETEMBRO/2023  | 0,00             | 390,94           |
| 06/10/2023   | 1006014 | 374A    | MB   | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.   | 0,00             | 195,46           |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>586,40</b>    |
| <b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>  |         |         |      |   |                  |                  |
| 06/10/2023   | 1006012 | 31HM    | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  | 0,00             | 724,06           |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>724,06</b>    |
| <b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>                              |         |         |      |   |                  |                  |
| 06/10/2023   | 1006013 | 31ID    | 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 SETEMBRO/2023. | 0,00             | 15.140,60        |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>15.140,60</b> |
| <b>Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS</b>   |         |         |      |   |                  |                  |
| 06/10/2023   | 1006004 | 5BMY    | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; SETEMBRO/2023.   | 0,00             | 700,00           |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>    |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>42.525,56</b> |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>                 |         |         |      |   |                  |                  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque            |
|---|---------|----------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>                                 |         |          |      |  |                  |                  |
| 11/10/2023  | 1011006 | 20231011 | PAG  | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/08/2023 A 19/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 100,32x6,02=603,93<br>DIESEL S10 LITROS 1321,28x5,22=6897,07 | 0,00             | 7.501,01         |
| 11/10/2023  | 1011007 | 20231011 | PAG  | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/08/2023 A 26/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 98,56X6,04=595,31<br>OLEO DIESEL 1147,25X5,60=6424,61        | 0,00             | 7.019,90         |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>14.520,91</b> |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>14.520,91</b> |
| <b>Fornecedor: 028.932.725-33 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA</b>   |         |          |      |  |                  |                  |
| 13/10/2023  | 1013003 | 36T5     | PAG  | REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A PREFEITA AOS MINISTÉRIOS PARA ANGARIAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES, EM BRASÍLIA NOS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO/2023.  | 0,00             | 2.400,00         |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |          |      |  |                  |                  |
| 13/10/2023  | 306001  | 999      | MB   | CORREÇÃO   | 0,00             | 7.224,63         |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>7.224,63</b>  |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>                    |         |          |      |  |                  |                  |
| 13/10/2023  | 1013002 | 36R7     | PAG  | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/08/2023 A 26/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 1028,47X6,04=6211,96<br>OLEO DIESEL 1259,64X5,60=7053,98     | 0,00             | 13.265,94        |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>13.265,94</b> |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>22.890,57</b> |
| <b>Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA</b>                           |         |          |      |  |                  |                  |
| 17/10/2023  | 1017004 | 6891     | PAG  | REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INDENIZATÓRIO Nº 02/2023.   | 0,00             | 3.047,82         |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>3.047,82</b>  |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>3.047,82</b>  |
| <b>Fornecedor: 07.555.286/0001-10 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE</b> |         |          |      |  |                  |                  |
| 18/10/2023  | 1018001 | 44W3     | PAG  | REFERENTE A DAE - ANÁLISE DE PROJETOS JUNTO AO DER - REQUERIMENTO 2023/00327(PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY).  | 0,00             | 800,26           |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>800,26</b>    |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>800,26</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |          |      |  |                  |                  |
| 19/10/2023  | 1019001 | 999      | MB   | REF<br>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   | 48.000,00        | 0,00             |
|   |         |          |      |  | <b>48.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |          |      |  |                  |                  |
| 19/10/2023  | 1019002 | 5F6O     | MB   | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).  | 0,00             | 12.827,38        |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>12.827,38</b> |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>   |         |          |      |  |                  |                  |
| 19/10/2023  | 1019001 | 6ECG     | MB   | SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA MENEZES S. DE PAULA) - 13º SALARIO   | 0,00             | 134,82           |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>134,82</b>    |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>    |         |          |      |  |                  |                  |
| 19/10/2023  | 1019001 | 5A16     | MB   | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP)  | 0,00             | 500,00           |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    |
|   |         |          |      |  | <b>48.000,00</b> | <b>13.462,20</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |          |      |  |                  |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b>   | <b>Proc.</b> | <b>Docto</b> | <b>Tipo</b>   | <b>Histórico</b>  | <b>Depósito</b>  | <b>Saque</b>     |
|---|--------------|--------------|---|---|------------------|------------------|
| <b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>       |              |              |   |   |                  |                  |
| 20/10/2023  | 1020001      | 999 MB       | REF   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG<br>3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 -<br>MOVIMENTO RIACHUELO | 60.000,00        | 0,00             |
|   |              |              |   |   | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>   |              |              |   |   |                  |                  |
| 20/10/2023  | 1020002      | 2UOU PAG     | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400.  |   | 0,00             | 878,22           |
|   |              |              |   |   | <b>0,00</b>      | <b>878,22</b>    |
| <b>Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA</b>                        |              |              |   |   |                  |                  |
| 20/10/2023  | 1020001      | 300I PAG     | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO<br>DE GESTÃO PÚBLICA. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 1285   |   | 0,00             | 11.310,59        |
|   |              |              |   |   | <b>0,00</b>      | <b>11.310,59</b> |
|   |              |              |   |   | <b>60.000,00</b> | <b>12.188,81</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |              |              |   |   |                  |                  |
| 23/10/2023  | 1023002      | 999 MB       | REF   | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469<br>C/C - 450153-5 - ROYALTIES  | 0,00             | 50.000,00        |
| 23/10/2023  | 1023003      | 999 MB       | REF   | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 -<br>MOVIMENTO RIACHUELO     | 30.300,00        | 0,00             |
| 23/10/2023  | 1023004      | 999 MB       | REF   | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 -<br>MOVIMENTO RIACHUELO        | 55.000,00        | 0,00             |
|   |              |              |   |   | <b>85.300,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE</b> |              |              |   |   |                  |                  |
| 23/10/2023  | 1023017      | 00398 PAG    | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS,<br>OUTUBRO/2023, PAGAMENTO REALIZADO EM 10/10/2023.   |   | 0,00             | 1.796,40         |
|   |              |              |   |   | <b>0,00</b>      | <b>1.796,40</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>                    |              |              |   |   |                  |                  |
| 23/10/2023  | 1023015      | 301612 PAG   | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, PAGAS EM 10/10/2023.  |   | 0,00             | 38,00            |
| 23/10/2023  | 1023016      | 00301612 PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, PAGAS EM 11/10/2023.  |   | 0,00             | 25,00            |
|   |              |              |   |   | <b>0,00</b>      | <b>63,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>      |              |              |   |   |                  |                  |
| 23/10/2023  | 1023013      | 123808 PAG   | DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202381400146  |   | 0,00             | 10.293,85        |
|   |              |              |   |   | <b>0,00</b>      | <b>10.293,85</b> |
| <b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>    |              |              |   |   |                  |                  |
| 23/10/2023  | 1023001      | 7LF2 MB      | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS<br>(EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2023.<br>PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.      |   | 0,00             | 2.013,57         |
| 23/10/2023  | 1023001      | 7LF2 PAG     | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS,<br>SETEMBRO/2023, PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.  |   | 0,00             | 4.749,24         |
| 23/10/2023  | 1023002      | 7LF2 MB      | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS<br>PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO<br>REALIZADO EM 20/10/2023.                 |   | 0,00             | 534,93           |
| 23/10/2023  | 1023002      | 7LF2 PAG     | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE<br>ASSUNTOS PARLAMENTARES, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM<br>20/10/2023.                                |   | 0,00             | 1.063,53         |
| 23/10/2023  | 1023003      | 7LF2 PAG     | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE<br>INTERNO, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.   |   | 0,00             | 1.645,65         |
| 23/10/2023  | 1023003      | 7LF2 MB      | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO<br>(ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIA) - MÊS DE SETEMBRO/2023.<br>PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.             |   | 0,00             | 4.240,32         |
| 23/10/2023  | 1023004      | 7LF2 MB      | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO<br>(COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO<br>REALIZADO EM 20/10/2023.               |   | 0,00             | 770,62           |
| 23/10/2023  | 1023004      | 7LF2 PAG     | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE<br>ADMINISTRAÇÃO SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.   |   | 0,00             | 15.821,21        |
| 23/10/2023  | 1023005      | 7LF2 MB      | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE<br>ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE<br>SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023. |   | 0,00             | 6.873,21         |
| 23/10/2023  | 1023005      | 7LF2 PAG     | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS,<br>SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.  |   | 0,00             | 30.980,21        |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito          | Saque             |
|--|---------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>          |         |         |      |   |                   |                   |
| 23/10/2023   | 1023006 | 7f2     | MB   | EFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.                    | 0,00              | 12.166,10         |
| 23/10/2023   | 1023006 | 7LF2    | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.  | 0,00              | 12.734,72         |
| 23/10/2023   | 1023007 | 7LF2    | MB   | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.                           | 0,00              | 1.703,79          |
| 23/10/2023   | 1023007 | 7LF2    | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.   | 0,00              | 3.407,98          |
| 23/10/2023   | 1023008 | 7LF2    | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.   | 0,00              | 517,86            |
| 23/10/2023   | 1023008 | 7LF2    | MB   | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.                     | 0,00              | 715,90            |
| 23/10/2023   | 1023009 | 7LF2    | MB   | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023. | 0,00              | 881,25            |
| 23/10/2023   | 1023009 | 7LF2    | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.   | 0,00              | 1.964,02          |
| 23/10/2023   | 1023010 | 7LF2    | MB   | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.  | 0,00              | 202,14            |
| 23/10/2023   | 1023010 | 7LF2    | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, SETEMBRO/2023.  | 0,00              | 1.532,05          |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>104.518,30</b> |
|  |         |         |      |   | <b>85.300,00</b>  | <b>166.671,55</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 24/10/2023   | 1024006 | 1024006 | GR   | REF AO IRRF SAUDE FEDERAL   | 66.638,10         | 0,00              |
|  |         |         |      |   | <b>66.638,10</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>                               |         |         |      |   |                   |                   |
| 24/10/2023   | 1024001 | 5C3A    | MB   | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.   | 6.609,90          | 0,00              |
| 24/10/2023   | 1024001 | 523A    | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.   | 0,00              | 6.609,90          |
|  |         |         |      |   | <b>6.609,90</b>   | <b>6.609,90</b>   |
|  |         |         |      |   | <b>73.248,00</b>  | <b>6.609,90</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 25/10/2023   | 1025001 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO                 | 136.500,00        | 0,00              |
| 25/10/2023   | 1025002 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO                 | 3.000,00          | 0,00              |
| 25/10/2023   | 1025003 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO                    | 130,36            | 0,00              |
|  |         |         |      |   | <b>139.630,36</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b> |         |         |      |   |                   |                   |
| 25/10/2023   | 1025003 | 1025003 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 3.056,99          | 0,00              |
|  |         |         |      |   | <b>3.056,99</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>                       |         |         |      |   |                   |                   |
| 25/10/2023   | 1025001 | 111     | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO 28/09/2023  | 0,00              | 1,00              |
| 25/10/2023   | 1025002 | 222     | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO, 27/09/2023   | 0,00              | 39,00             |
| 25/10/2023   | 1025003 | 333     | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO 29/09/2023  | 0,00              | 297,00            |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>337,00</b>     |
|  |         |         |      |   | <b>142.687,35</b> | <b>337,00</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 26/10/2023   | 1026018 | 4X21    | MB   | VALOR<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                     | 0,00              | 2.256,80          |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |
|---|---------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>     |         |         |      |  |                   |                   |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>2.256,80</b>   |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b> |         |         |      |  |                   |                   |
| 26/10/2023  | 1026034 | 537V    | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, SETEMBRO  | 0,00              | 7.309,02          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>7.309,02</b>   |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>9.565,82</b>   |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |         |         |      |  |                   |                   |
| 27/10/2023  | 1027002 | 2PTR    | MB   | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).  | 0,00              | 267,60            |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>267,60</b>     |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>267,60</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030002 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE    | 0,00              | 108.000,00        |
| 30/10/2023  | 1030003 | 999     | MB   | REF<br>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 | 34.900,00         | 0,00              |
| 30/10/2023  | 1030004 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO    | 109.500,00        | 0,00              |
| 30/10/2023  | 1030010 | 1030010 | GR   | REFERENET AO IRRF FUNDEB OUTUBRO   | 23.000,00         | 0,00              |
| 30/10/2023  | 1030012 | 1030012 | GR   | REFERENTE AO IRRF FEDERAL SAUDE  | 7.600,54          | 0,00              |
|   |         |         |      |  | <b>175.000,54</b> | <b>108.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM</b>                        |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030108 | D95J    | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 1.018,09          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.018,09</b>   |
| <b>Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS</b>                                  |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030036 | D95J    | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 59,82             |
| 30/10/2023  | 1030169 | D95J    | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 1.080,29          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.140,11</b>   |
| <b>Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b>                   |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030127 | D95J    | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 1.379,04          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.379,04</b>   |
| <b>Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS</b>                         |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030137 | D95J    | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 1.221,00          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.221,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA</b>                            |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030019 | D95J    | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 119,64            |
| 30/10/2023  | 1030104 | D95J    | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 1.221,00          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.340,64</b>   |
| <b>Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>                          |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030089 | D95J    | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 1.221,00          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.221,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS</b>                |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030005 | D95J    | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 59,82             |
| 30/10/2023  | 1030083 | D95J    | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 1.221,00          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.280,82</b>   |
| <b>Fornecedor: 013.135.115-01 - LILIAN LEITE DA SILVA</b>                           |         |         |      |  |                   |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico  | Depósito    | Saque           |
|---|---------|----------|------|--|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b> |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030007 | D95J MB  |      | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                  | 0,00        | 59,82           |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>59,82</b>    |
| <b>Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR</b>                   |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030015 | D95J MB  |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030103 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA</b>                    |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030003 | D95J MB  |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030073 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.521,30        |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.581,12</b> |
| <b>Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS</b>                              |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030164 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.379,04        |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.379,04</b> |
| <b>Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS</b>                     |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030026 | D95J MB  |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030294 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 036.272.375-36 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</b>                   |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030086 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 918,92          |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>918,92</b>   |
| <b>Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS</b>                          |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030191 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.379,04        |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.379,04</b> |
| <b>Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA</b>                           |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030021 | D95J MB  |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030106 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b>               |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030028 | D95J MB  |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00        | 179,46          |
| 30/10/2023  | 1030142 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 917,74          |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.097,20</b> |
| <b>Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS</b>                      |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030013 | D95J MB  |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030096 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.379,04        |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.438,86</b> |
| <b>Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b>                   |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030134 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.021,94        |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.021,94</b> |
| <b>Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO</b>                    |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030178 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 863,56          |
|   |         |          |      |  | <b>0,00</b> | <b>863,56</b>   |
| <b>Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b>                    |         |          |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030163 | D95J PAG |      | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.221,00        |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto    | Tipo | Histórico  | Depósito | Saque    |
|--|---------|----------|------|--|----------|----------|
| <b>Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b> |         |          |      |  |          |          |
|  |         |          |      |  | 0,00     | 1.221,00 |
| <b>Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA</b>                            |         |          |      |  |          |          |
| 30/10/2023   | 1030153 | D95J     | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00     | 1.521,30 |
|  |         |          |      |  | 0,00     | 1.521,30 |
| <b>Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS</b>                           |         |          |      |  |          |          |
| 30/10/2023   | 1030172 | D95J     | PAG  | PFOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.        | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |          |      |  | 0,00     | 1.221,00 |
| <b>Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b>                      |         |          |      |  |          |          |
| 30/10/2023   | 1030145 | D95J     | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00     | 1.379,04 |
|  |         |          |      |  | 0,00     | 1.379,04 |
| <b>Fornecedor: 076.039.375-31 - FABRICIO DOS SANTOS</b>                          |         |          |      |  |          |          |
| 30/10/2023   | 1030102 | D95JD95J | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00     | 1.521,30 |
|  |         |          |      |  | 0,00     | 1.521,30 |
| <b>Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA</b>                        |         |          |      |  |          |          |
| 30/10/2023   | 1030077 | D95J     | PAG  | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                          | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |          |      |  | 0,00     | 1.221,00 |
| <b>Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES</b>         |         |          |      |  |          |          |
| 30/10/2023   | 1030014 | D95J     | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00     | 119,64   |
| 30/10/2023   | 1030099 | D95J     | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |          |      |  | 0,00     | 1.340,64 |
| <b>Fornecedor: 079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS</b>                    |         |          |      |  |          |          |
| 30/10/2023   | 1030004 | D95J     | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00     | 59,82    |
| 30/10/2023   | 1030080 | D95J     | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00     | 863,64   |
|  |         |          |      |  | 0,00     | 923,46   |
| <b>Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS</b>               |         |          |      |  |          |          |
| 30/10/2023   | 1030011 | D95J     | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00     | 59,82    |
| 30/10/2023   | 1030088 | D95J     | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00     | 823,48   |
|  |         |          |      |  | 0,00     | 883,30   |
| <b>Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS</b>                          |         |          |      |  |          |          |
| 30/10/2023   | 1030001 | D95J     | MB   | CORREÇÃO   | 158,04   | 0,00     |
| 30/10/2023   | 1030022 | D95J     | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00     | 158,04   |
| 30/10/2023   | 1030109 | D95J     | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00     | 1.379,04 |
|  |         |          |      |  | 158,04   | 1.537,08 |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>              |         |          |      |  |          |          |
| 30/10/2023   | 1030009 | D95J     | MB   | FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - SALARIO FAMILIA - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.          | 0,00     | 179,46   |
| 30/10/2023   | 1030010 | D95J     | MB   | FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                  | 0,00     | 59,82    |
| 30/10/2023   | 1030066 | D95J     | PAG  | FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2023                         | 0,00     | 4.162,11 |
| 30/10/2023   | 1030069 | D95J     | PAG  | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023     | 0,00     | 1.452,00 |
| 30/10/2023   | 1030072 | D95J     | PAG  | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2023          | 0,00     | 1.074,41 |
| 30/10/2023   | 1030091 | D95J     | PAG  | FOPAG 1038- APOSENTADORIA, OUTUBRO/2023  | 0,00     | 1.320,00 |
| 30/10/2023   | 1030094 | D95J     | PAG  | FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2023          | 0,00     | 3.646,57 |
| 30/10/2023   | 1030098 | D95J     | PAG  | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2023.        | 0,00     | 879,42   |
| 30/10/2023   | 1030101 | D95J     | PAG  | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023    | 0,00     | 910,80   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b>  | <b>Proc.</b> | <b>Docto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Depósito</b> | <b>Saque</b>      |
|--|--------------|--------------|-------------|---|-----------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>                              |              |              |             |   |                 |                   |
| 30/10/2023   | 1030105      | D95J         | PAG         | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2023                            | 0,00            | 6.214,25          |
| 30/10/2023   | 1030110      | D95J         | PAG         | FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, OUTUBRO/2023. | 0,00            | 4.052,01          |
| 30/10/2023   | 1030112      | D95J         | PAG         | FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2023          | 0,00            | 3.350,36          |
| 30/10/2023   | 1030116      | D95J         | PAG         | FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2023                       | 0,00            | 4.204,77          |
| 30/10/2023   | 1030119      | D95J         | PAG         | FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2023                   | 0,00            | 968,00            |
| 30/10/2023   | 1030121      | D95J         | PAG         | FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023                   | 0,00            | 699,39            |
| 30/10/2023   | 1030123      | D95J         | PAG         | FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO\2023.     | 0,00            | 4.955,00          |
| 30/10/2023   | 1030124      | D95J         | PAG         | FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO\2023.          | 0,00            | 4.270,82          |
| 30/10/2023   | 1030129      | D95J         | PAG         | FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2023                       | 0,00            | 6.686,75          |
| 30/10/2023   | 1030131      | D95J         | PAG         | FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023                  | 0,00            | 4.779,10          |
| 30/10/2023   | 1030135      | D95J         | PAG         | FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, OUTUBRO\2023.             | 0,00            | 10.524,78         |
| 30/10/2023   | 1030139      | D95J         | PAG         | FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, OUTUBRO\2023.        | 0,00            | 5.989,45          |
| 30/10/2023   | 1030143      | D95J         | PAG         | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023                             | 0,00            | 1.973,49          |
| 30/10/2023   | 1030147      | D95J         | PAG         | FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2023                | 0,00            | 4.247,42          |
| 30/10/2023   | 1030149      | D95J         | PAG         | FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, OUTUBRO/2023                      | 0,00            | 4.162,11          |
| 30/10/2023   | 1030154      | D95J         | PAG         | FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, OUTUBRO/2023                            | 0,00            | 1.029,26          |
| 30/10/2023   | 1030158      | D95J         | PAG         | FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023                                  | 0,00            | 1.872,00          |
| 30/10/2023   | 1030159      | D95J         | PAG         | FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, TRIÊNIO, OUTUBRO/2023                                       | 0,00            | 396,00            |
| 30/10/2023   | 1030160      | D95J         | PAG         | FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2023                  | 0,00            | 4.204,77          |
| 30/10/2023   | 1030166      | D95J         | PAG         | FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SALARIO OUTUBRO/2023.                         | 0,00            | 10.134,50         |
| 30/10/2023   | 1030173      | D95J         | PAG         | FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.                    | 0,00            | 14.622,35         |
| 30/10/2023   | 1030182      | D95J         | PAG         | FOPAG - 1028 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.       | 0,00            | 6.099,80          |
| 30/10/2023   | 1030185      | D95J         | PAG         | FOPAG - 1028 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/2023.            | 0,00            | 7.798,77          |
| 30/10/2023   | 1030188      | D95J         | PAG         | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO\2023.               | 0,00            | 15.598,64         |
| 30/10/2023   | 1030193      | D95J         | PAG         | FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO OUTUBRO/2023.                             | 0,00            | 9.587,88          |
| 30/10/2023   | 1030197      | D95J         | PAG         | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.          | 0,00            | 5.988,20          |
| 30/10/2023   | 1030200      | D95J         | PAG         | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2023.               | 0,00            | 27.103,99         |
| 30/10/2023   | 1030204      | D95J         | PAG         | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2023.     | 0,00            | 795,36            |
| 30/10/2023   | 1030206      | D95J         | PAG         | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2023.         | 0,00            | 528,00            |
| 30/10/2023   | 1030253      | D95J         | PAG         | FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO\2023.                              | 0,00            | 9.076,61          |
| 30/10/2023   | 1030255      | D95J         | PAG         | FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2023.                              | 0,00            | 12.980,00         |
| 30/10/2023   | 1030258      | D95J         | PAG         | FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO,OUTUBRO/2023.                          | 0,00            | 6.850,00          |
| 30/10/2023   | 1030262      | D95J         | PAG         | FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO,INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2023.                         | 0,00            | 264,00            |
| 30/10/2023   | 1030271      | D95J         | PAG         | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023                       | 0,00            | 5.165,00          |
| 30/10/2023   | 1030284      | D95J         | PAG         | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2023                             | 0,00            | 1.710,13          |
|  |              |              |             |   | <b>0,00</b>     | <b>222.567,55</b> |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |              |              |             |   |                 |                   |
| 30/10/2023   | 1030001      | 999          | MB          | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1                                    | 0,00            | 32.500,00         |
|  |              |              |             |   | <b>0,00</b>     | <b>32.500,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA</b>  |              |              |             |   |                 |                   |
| 30/10/2023   | 1030079      | D95J         | PAG         | FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.               | 0,00            | 1.299,93          |
|  |              |              |             |   | <b>0,00</b>     | <b>1.299,93</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico  | Depósito    | Saque           |
|---|---------|-------|------|--|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b> |         |       |      |  |             |                 |
| <b>Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS</b>                       |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030148 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS</b>                               |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030063 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.379,04        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.379,04</b> |
| <b>Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS</b>                     |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030068 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.379,04        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.379,04</b> |
| <b>Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS</b>             |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030120 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 916,70          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>916,70</b>   |
| <b>Fornecedor: 336.495.025-34 - VALBERIO FERNANDES DE JESUS</b>                 |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030184 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.485,00        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.485,00</b> |
| <b>Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA</b>                         |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030181 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS</b>                         |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030032 | D95J  | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030146 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.379,04        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.438,86</b> |
| <b>Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b>                    |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030132 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 915,97          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>915,97</b>   |
| <b>Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS</b>                    |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030194 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.379,04        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.379,04</b> |
| <b>Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS</b>                    |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030179 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.379,04        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.379,04</b> |
| <b>Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS</b>                      |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030115 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.379,04        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.379,04</b> |
| <b>Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO</b>                    |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030012 | D95J  | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030093 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.521,30        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.581,12</b> |
| <b>Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA</b>                    |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030122 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS</b>                            |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030157 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.078,84        |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.078,84</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |
|---|---------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b> |         |       |      |  |                   |                   |
| <b>Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS</b>                       |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030128 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 1.221,00          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.221,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS</b>                       |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030151 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 1.221,00          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.221,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA</b>                        |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030023 | D95J  | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00              | 179,46            |
| 30/10/2023  | 1030114 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 920,77            |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.100,23</b>   |
| <b>Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA</b>               |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030044 | D95J  | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00              | 59,82             |
| 30/10/2023  | 1030175 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 1.081,68          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.141,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b>                   |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030165 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 1.379,04          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.379,04</b>   |
| <b>Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS</b>                     |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030198 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 1.379,04          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.379,04</b>   |
| <b>Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS</b>                    |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030076 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                          | 0,00              | 920,46            |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>920,46</b>     |
| <b>Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS</b>                         |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030090 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 1.105,56          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.105,56</b>   |
| <b>Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS</b>                      |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030040 | D95J  | MB   | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00              | 119,64            |
| 30/10/2023  | 1030174 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 1.221,00          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.340,64</b>   |
| <b>Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO</b>                          |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030130 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 1.221,00          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.221,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS</b>                         |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030167 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 1.379,04          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.379,04</b>   |
| <b>Fornecedor: 912.483.025-91 - JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA</b>                 |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030155 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 1.221,00          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.221,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO</b>                      |         |       |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023  | 1030064 | D95J  | PAG  | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00              | 1.485,00          |
|   |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.485,00</b>   |
|   |         |       |      |  | <b>175.158,58</b> | <b>433.408,46</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |       |      |  |                   |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto    | Tipo   | Histórico  | Depósito               | Saque              |
|---|---------|----------|--|--|------------------------|--------------------|
| <b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b> |         |          |  |  |                        |                    |
| 31/10/2023  | 1031001 | 999 MB   | REF  | REF  | 2.500,00               | 0,00               |
|   |         |          |  | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO |                        |                    |
|   |         |          |  |  | <b>2.500,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Fornecedor: 013.135.115-01 - LILIAN LEITE DA SILVA</b>                       |         |          |  |  |                        |                    |
| 31/10/2023  | 1031001 | D95J MB  | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.  | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.  | 59,82                  | 0,00               |
|   |         |          |  |  | <b>59,82</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA</b>                       |         |          |  |  |                        |                    |
| 31/10/2023  | 1031002 | D95J MB  | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  | 0,00                   | 59,82              |
|   |         |          |  |  | <b>0,00</b>            | <b>59,82</b>       |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                |         |          |  |  |                        |                    |
| 31/10/2023  | 1031001 | 999 MB   | REPASSE REFERENTE A ANULAÇÃO   | REPASSE REFERENTE A ANULAÇÃO   | 7.224,63               | 0,00               |
| 31/10/2023  | 1031002 | 999 MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0   | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0   | 0,00                   | 4.800,00           |
| 31/10/2023  | 1031004 | 999 MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6   | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6   | 0,00                   | 3.000,00           |
|   |         |          |  |  | <b>7.224,63</b>        | <b>7.800,00</b>    |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>             |         |          |  |  |                        |                    |
| 31/10/2023  | 1030173 | D95J PAG | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1030173ANULADO PARA CORREÇÃO   | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1030173ANULADO PARA CORREÇÃO   | 14.622,35              | 0,00               |
| 31/10/2023  | 1031001 | D95J PAG | FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.   | FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.   | 0,00                   | 14.822,35          |
| 31/10/2023  | 1031004 | GG8T MB  | FOPAG 1068 - SEC OBRAS TRANSP- CONTRATO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ALBERT ELIAS BARBOSA DIAS) - OUTUBRO/2022.                           | FOPAG 1068 - SEC OBRAS TRANSP- CONTRATO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ALBERT ELIAS BARBOSA DIAS) - OUTUBRO/2022.   | 0,00                   | 198,00             |
| 31/10/2023  | 1031005 | GG9N MB  | FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - OUTUBRO/2023.              | FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - OUTUBRO/2023.                                    | 0,00                   | 636,44             |
| 31/10/2023  | 1031006 | GGAJ MB  | FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - OUTUBRO/2023. | FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - OUTUBRO/2023.                       | 0,00                   | 643,51             |
| 31/10/2023  | 1031007 | GGB7 MB  | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - OUTUBRO/2023.                      | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - OUTUBRO/2023.  | 0,00                   | 380,29             |
| 31/10/2023  | 1031008 | GGBR MB  | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - OUTUBRO/2023.                    | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - OUTUBRO/2023.  | 0,00                   | 315,28             |
| 31/10/2023  | 1031009 | GGCL MB  | FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2023.                         | FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2023.   | 0,00                   | 432,82             |
| 31/10/2023  | 1031010 | GGDB MB  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2023                         | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2023   | 0,00                   | 198,00             |
| 31/10/2023  | 1031011 | GGES MB  | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - OUTUBRO/2023.                 | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - OUTUBRO/2023.                                       | 0,00                   | 219,78             |
| 31/10/2023  | 1031013 | 70ZA MB  | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - OUTUBRO/2023.     | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - OUTUBRO/2023.                           | 0,00                   | 253,53             |
| 31/10/2023  | 1101001 | 70XB MB  | FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2023.                       | FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2023.   | 0,00                   | 269,64             |
|   |         |          |  |  | <b>14.622,35</b>       | <b>18.369,64</b>   |
| <b>Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS</b>                           |         |          |  |  |                        |                    |
| 31/10/2023  | 1031003 | D95J PAG | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO OUTUBRO/2023   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO OUTUBRO/2023   | 0,00                   | 1.379,04           |
|   |         |          |  |  | <b>0,00</b>            | <b>1.379,04</b>    |
| <b>Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS</b>                      |         |          |  |  |                        |                    |
| 31/10/2023  | 1030115 | D95J PAG | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1030115ANULADO   | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1030115ANULADO   | 1.379,04               | 0,00               |
|   |         |          |  |  | <b>1.379,04</b>        | <b>0,00</b>        |
|   |         |          |  |  | <b>25.785,84</b>       | <b>27.608,50</b>   |
|   |         |          |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>-140.125,51</b> |
|   |         |          |  |  | <b>Depósitos:</b>      | <b>685.395,43</b>  |
|   |         |          |  |  | <b>Saques:</b>         | <b>771.004,96</b>  |
|   |         |          |  |  | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>-225.735,04</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO |       |       |      |           |          |       |





# 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                          | 1.351,69 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00              |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00              |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00              |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>1.351,69 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                   |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00              |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Local            | Histórico  | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 02/10/2023 |                  | CREDITO VENCIM<br>047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146 | 00200301  | 915,66 +    | 915,66 +         |
| 05/10/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | 000994003 | 74.300,00 + | 75.215,66 +      |
| 05/10/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 17.100,00 - | 58.115,66 +      |
| 05/10/2023 | Internet Banking | DEV TED ON-LINE  | 000017607 | 17.100,00 + | 75.215,66 +      |
| 05/10/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 6.620,89 -  | 68.594,77 +      |
| 05/10/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 17.350,17 - | 51.244,60 +      |
| 06/10/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING   | 000994003 | 17.100,00 - | 34.144,60 +      |
| 06/10/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S                 | 000994004 | 50,64 -     | 34.093,96 +      |
| 06/10/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>062 03/100142-4 SINDICATO DOS S P M DE D P - SERGIP                 | 000994004 | 724,06 -    | 33.369,90 +      |
| 06/10/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                      | 000994004 | 15.140,60 - | 18.229,30 +      |
| 06/10/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 244,00 -    | 17.985,30 +      |
| 06/10/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA   | 000006254 | 586,40 -    | 17.398,90 +      |

| Data       | Local                 | Histórico  | Docto     | Valor (R\$)  | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|-----------|--------------|------------------|
| 06/10/2023 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>062 01/010778-9 ANA LUIZA DOS SANTOS                                    | 000994003 | 700,00 -     | 16.698,90 +      |
| 06/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 1.108,80 -   | 15.590,10 +      |
| 06/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>104 3520 000000071022-3 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96      | 000000747 | 60.000,00 +  | 75.590,10 +      |
| 06/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 50.000,00 -  | 25.590,10 +      |
| 06/10/2023 |                       | DB ORDEM JUD   | 00123808  | 10.293,85 -  | 15.296,25 +      |
| 10/10/2023 |                       | TARIFA PG FOLHA  | 00301612  | 11,00 -      | 15.285,25 +      |
| 10/10/2023 |                       | TARIFA PG FOLHA  | 00301612  | 9,00 -       | 15.276,25 +      |
| 10/10/2023 |                       | TARIFA PG FOLHA  | 00301612  | 1,00 -       | 15.275,25 +      |
| 10/10/2023 |                       | TARIFA PG FOLHA  | 00301612  | 6,00 -       | 15.269,25 +      |
| 10/10/2023 |                       | TARIFA PG FOLHA  | 00301612  | 11,00 -      | 15.258,25 +      |
| 10/10/2023 |                       | DEB AUT FEDERACAO<br>047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135 | 00000398  | 1.796,40 -   | 13.461,85 +      |
| 11/10/2023 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                              | 000994004 | 48.000,00 +  | 61.461,85 +      |
| 11/10/2023 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA                         | 000994003 | 14.520,91 -  | 46.940,94 +      |
| 11/10/2023 |                       | TARIFA PG FOLHA  | 00301612  | 25,00 -      | 46.915,94 +      |
| 13/10/2023 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA                         | 000994003 | 13.265,94 -  | 33.650,00 +      |
| 13/10/2023 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>018 01/022453-2 JACQUELINE DA SILVA SOUZA                               | 000994003 | 2.400,00 -   | 31.250,00 +      |
| 13/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-STR<br>001 2346 000000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39         | 000000411 | 7.224,63 +   | 38.474,63 +      |
| 13/10/2023 | Plat. de Negócios 018 | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300118-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                 | 000018013 | 12.827,38 +  | 51.302,01 +      |
| 17/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 3.047,82 -   | 48.254,19 +      |
| 18/10/2023 | Internet Banking      | ATM - DAE  | 000007592 | 800,26 -     | 47.453,93 +      |
| 18/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994003 | 500,00 -     | 46.953,93 +      |
| 18/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994003 | 12.827,38 -  | 34.126,55 +      |
| 19/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994003 | 134,82 -     | 33.991,73 +      |
| 20/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994003 | 11.310,59 -  | 22.681,14 +      |
| 20/10/2023 | Internet Banking      | DEV TED ON-LINE  | 000005701 | 11.310,59 +  | 33.991,73 +      |
| 20/10/2023 | Internet Banking      | ATM - PGTO DARF  | 000005913 | 878,22 -     | 33.113,51 +      |
| 20/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994003 | 11.310,59 -  | 21.802,92 +      |
| 20/10/2023 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                              | 000994004 | 30.300,00 +  | 52.102,92 +      |
| 20/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96          | 000000199 | 55.000,00 +  | 107.102,92 +     |
| 20/10/2023 | Internet Banking      | ATM - PGTO DARF  | 000016699 | 104.518,30 - | 2.584,62 +       |
| 24/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>104 3520 000000624041-5 SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.544.537/0001-39   | 000000155 | 66.638,10 +  | 69.222,72 +      |
| 25/10/2023 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA                       | 000994003 | 3.056,99 +   | 72.279,71 +      |
| 25/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 4.800,00 -   | 67.479,71 +      |

| Data       | Local                 | Histórico  | Docto     | Valor (R\$)  | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|-----------|--------------|------------------|
| 26/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994003 | 2.256,80 -   | 65.222,91 +      |
| 26/10/2023 | Internet Banking      | ATM - PGTO DARF  | 000994003 | 7.309,02 -   | 57.913,89 +      |
| 26/10/2023 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA                     | 000994004 | 438,31 +     | 58.352,20 +      |
| 26/10/2023 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA                     | 000994004 | 315,00 +     | 58.667,20 +      |
| 26/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300118-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               | 000062013 | 267,60 +     | 58.934,80 +      |
| 27/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 267,60 -     | 58.667,20 +      |
| 30/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 32.500,00 -  | 26.167,20 +      |
| 30/10/2023 | Internet Banking      | DEV TED ON-LINE  | 000012221 | 32.500,00 +  | 58.667,20 +      |
| 30/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994003 | 32.500,00 -  | 26.167,20 +      |
| 30/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96         | 000000483 | 23.000,00 +  | 49.167,20 +      |
| 30/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>001 2346 000000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96              | 000000490 | 200.000,00 + | 249.167,20 +     |
| 30/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>104 3520 000000624041-5 SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.544.537/0001-39 | 000000522 | 7.600,54 +   | 256.767,74 +     |
| 30/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994003 | 108.000,00 - | 148.767,74 +     |
| 30/10/2023 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                            | 000994004 | 34.900,00 +  | 183.667,74 +     |
| 30/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 500,00 -     | 183.167,74 +     |
| 30/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>104 3520 000000071022-3 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96    | 000000602 | 109.500,00 + | 292.667,74 +     |
| 30/10/2023 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                            | 000994003 | 1.200,00 +   | 293.867,74 +     |
| 30/10/2023 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN<br>062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                           | 000994004 | 292.950,42 - | 917,32 +         |
| 30/10/2023 |                       | TARIFA PG FOLHA  | 00301612  | 39,00 -      | 878,32 +         |
| 30/10/2023 |                       | TARIFA PG FOLHA  | 00301612  | 120,00 -     | 758,32 +         |
| 30/10/2023 |                       | TARIFA PG FOLHA  | 00301612  | 151,00 -     | 607,32 +         |
| 31/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 269,64 -     | 337,68 +         |
| 31/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 253,53 -     | 84,15 +          |
| 31/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>001 2346 000000153593-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96              | 000000573 | 2.500,00 +   | 2.584,15 +       |
| 31/10/2023 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                            | 000994003 | 1.000,00 +   | 3.584,15 +       |
| 31/10/2023 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>041 01/013857-6 ALBERT ELIAS BARBOSA DIAS                             | 000994003 | 198,00 -     | 3.386,15 +       |
| 31/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994003 | 636,44 -     | 2.749,71 +       |
| 31/10/2023 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING   | 000994003 | 643,51 -     | 2.106,20 +       |
| 31/10/2023 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS                                    | 000994003 | 380,29 -     | 1.725,91 +       |
| 31/10/2023 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS                                  | 000994003 | 315,28 -     | 1.410,63 +       |
| 31/10/2023 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS                               | 000994003 | 432,82 -     | 977,81 +         |

|            |                  |  |           |          |          |
|------------|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 31/10/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS       | 000994003 | 198,00 - | 779,81 + |
| 31/10/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA | 000994003 | 219,78 - | 560,03 + |

**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**

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**560,03**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

|            |                                       |        |
|------------|---------------------------------------|--------|
| 30/10/2023 | TED INTERNET BANKING Internet Banking | 500,00 |
| 30/10/2023 | TARIFA PG FOLHA                       | 39,00  |
| 30/10/2023 | TARIFA PG FOLHA                       | 120,00 |
| 30/10/2023 | TARIFA PG FOLHA                       | 151,00 |

**Total: 810,00**

**( - ) 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     |
| 13/10/2023 | TRANSF ON-LINE - 062 22/300118-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Plat. de Neg?cios   | 12.827,38  |
| 26/10/2023 | TRANSF ON-LINE - 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA           | 438,31     |
| 26/10/2023 | TRANSF ON-LINE - 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA           | 315,00     |
| 26/10/2023 | TRANSF ON-LINE - 062 22/300118-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Plat. de Neg?cios   | 267,60     |
| 30/10/2023 | TED SPB-PAG - 001 2346 000000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96    | 200.000,00 |
| 30/10/2023 | TRANSF ON-LINE - 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA Internet Banking | 1.200,00   |
| 31/10/2023 | TRANSF ON-LINE - 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA Internet Banking | 1.000,00   |

**Total: 216.880,44**

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

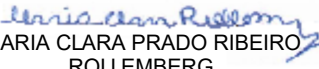
|            |  |          |
|------------|--|----------|
| 13/10/2023 | CORREÇÃO   | 7.224,63 |
| 31/10/2023 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6 | 3.000,00 |

**Total: 10.224,63**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**-225.735,04**

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |
|--|---------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>                                     |         |         |      |  |                   |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 04/10/2023   | 1004003 | 1004003 | GR   | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 97.621,00         | 0,00              |
| 04/10/2023   | 1004003 | 1004003 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 19.524,20         |
|  |         |         |      |  | <b>97.621,00</b>  | <b>19.524,20</b>  |
|  |         |         |      |  | <b>97.621,00</b>  | <b>19.524,20</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 05/10/2023   | 1005001 | 5AD0    | MB   | VALOR<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 -<br>MOVIMENTO RIACHUELO | 0,00              | 74.300,00         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>74.300,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>                  |         |         |      |  |                   |                   |
| 05/10/2023   | 1005003 | 111     | PAG  | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO 1% DO PASEP  | 0,00              | 780,97            |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>780,97</b>     |
| <b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b> |         |         |      |  |                   |                   |
| 05/10/2023   | 1005004 | 451     | PAG  | REFERENTE A TAXA MENSAL, SETEMBRO/2023   | 0,00              | 3.000,00          |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>78.080,97</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 19/10/2023   | 1019001 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 -<br>MOVIMENTO RIACHUELO   | 0,00              | 48.000,00         |
| 19/10/2023   | 1019002 | 1019002 | GR   | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 61.383,54         | 0,00              |
| 19/10/2023   | 1019002 | 1019002 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 12.276,70         |
| 19/10/2023   | 1019003 | 1019003 | GR   | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 217.093,78        | 0,00              |
| 19/10/2023   | 1019003 | 1019003 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 43.418,75         |
|  |         |         |      |  | <b>278.477,32</b> | <b>103.695,45</b> |
| <b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>             |         |         |      |  |                   |                   |
| 19/10/2023   | 1019006 | 2YY0    | MB   | VALOR REF. A REPASSA CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES<br>DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.  | 0,00              | 136.823,31        |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>136.823,31</b> |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                                  |         |         |      |  |                   |                   |
| 19/10/2023   | 1019001 | 1019001 | REST | DIFERENÇA REP ICMS   | 0,00              | 5.410,41          |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>5.410,41</b>   |
|  |         |         |      |  | <b>278.477,32</b> | <b>245.929,17</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 23/10/2023   | 1023003 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 -<br>MOVIMENTO RIACHUELO   | 0,00              | 30.300,00         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>30.300,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>                  |         |         |      |  |                   |                   |
| 23/10/2023   | 1023011 | 111     | PAG  | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP   | 0,00              | 491,07            |
| 23/10/2023   | 1023012 | 222     | PAG  | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP. PAGO EM 17/10/2023.  | 0,00              | 1.736,75          |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>2.227,82</b>   |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>32.527,82</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 26/10/2023   | 1026001 | 1026001 | GR   | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 43.982,66         | 0,00              |
| 26/10/2023   | 1026001 | 1026001 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 8.796,53          |
|  |         |         |      |  | <b>43.982,66</b>  | <b>8.796,53</b>   |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>                  |         |         |      |  |                   |                   |
| 26/10/2023   | 1026019 | 241023  | PAG  | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 24/10/2023  | 0,00              | 351,86            |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>351,86</b>     |
|  |         |         |      |  | <b>43.982,66</b>  | <b>9.148,39</b>   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

**OUTUBRO/2023**

| Data   | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico  | Depósito    | Saque             |
|--|---------|-------|------|--|-------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b> |         |       |      |  |             |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |       |      |  |             |                   |
| 30/10/2023   | 1030003 | 999   | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 -<br>MOVIMENTO RIACHUELO | 0,00        | 34.900,00         |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>34.900,00</b>  |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>34.900,00</b>  |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |       |      |  |             | <b>115.574,30</b> |
| <b>Depósitos:</b>  |         |       |      |  |             | <b>420.080,98</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |       |      |  |             | <b>420.110,55</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |       |      |  |             | <b>115.544,73</b> |



# 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                          | 104.439,44 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00                |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00                |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00                |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00                |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>104.439,44 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00                |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 32,56 +

| Data       | Local            | Histórico   | Docto     | Valor (R\$)  | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 03/10/2023 |                  | REPASSE ICMS  | 00000000  | 97.621,00 +  | 97.653,56 +      |
| 03/10/2023 |                  | DESCONT 1%PASEP   | 00000000  | 780,97 -     | 96.872,59 +      |
| 03/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB   | 00000000  | 19.524,20 -  | 77.348,39 +      |
| 03/10/2023 |                  | DEB AUT CONSORCIO   | 00000451  | 3.000,00 -   | 74.348,39 +      |
|            |                  | 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103 |           |              |                  |
| 05/10/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN   | 000994003 | 74.300,00 -  | 48,39 +          |
|            |                  | 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                               |           |              |                  |
| 10/10/2023 |                  | REPASSE ICMS  | 00000000  | 61.383,54 +  | 61.431,93 +      |
| 10/10/2023 |                  | DESCONT 1%PASEP   | 00000000  | 491,07 -     | 60.940,86 +      |
| 10/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB   | 00000000  | 12.276,70 -  | 48.664,16 +      |
| 11/10/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN   | 000994004 | 48.000,00 -  | 664,16 +         |
|            |                  | 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                               |           |              |                  |
| 17/10/2023 |                  | REPASSE ICMS  | 00000000  | 217.093,78 + | 217.757,94 +     |
| 17/10/2023 |                  | DIF REP ICMS  | 00900613  | 5.410,41 -   | 212.347,53 +     |
| 17/10/2023 |                  | DESCONT 1%PASEP   | 00000000  | 1.736,75 -   | 210.610,78 +     |
| 17/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB   | 00000000  | 43.418,75 -  | 167.192,03 +     |
| 19/10/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE   | 000994004 | 136.823,31 - | 30.368,72 +      |
|            |                  | 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA                        |           |              |                  |
| 20/10/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN   | 000994004 | 30.300,00 -  | 68,72 +          |
|            |                  | 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                               |           |              |                  |
| 24/10/2023 |                  | REPASSE ICMS  | 00000000  | 43.982,66 +  | 44.051,38 +      |
| 24/10/2023 |                  | DESCONT 1%PASEP   | 00000000  | 351,86 -     | 43.699,52 +      |
| 24/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB   | 00000000  | 8.796,53 -   | 34.902,99 +      |



| Data       | Local               | Histórico  | Docto     | Valor (R\$)  | Saldo Conta(R\$) |
|------------|---------------------|--|-----------|--------------|------------------|
| 30/10/2023 | Internet<br>Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                 | 000994004 | 34.900,00 -  | 2,99 +           |
| 31/10/2023 |                     | REPASSE ICMS   | 00000000  | 135.652,08 + | 135.655,07 +     |
| 31/10/2023 |                     | DESCONT 1%PASEP  | 00000000  | 1.085,22 -   | 134.569,85 +     |
| 31/10/2023 |                     | 20.00% FUNDEB  | 00000000  | 27.130,41 -  | 107.439,44 +     |
| 31/10/2023 |                     | DEB AUT CONSORCIO<br>047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103 | 00000416  | 3.000,00 -   | 104.439,44 +     |

**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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

104.439,44

( + ) 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 |
| 31/10/2023 | DESCONT 1%PASEP   | 1.085,22  |
| 31/10/2023 | 20.00% FUNDEB   | 27.130,41 |
| 31/10/2023 | DEB AUT CONSORCIO - 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - | 3.000,00  |

Total: 146.757,38

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

|            |              |            |
|------------|--------------|------------|
| 31/10/2023 | REPASSE ICMS | 135.652,08 |
|------------|--------------|------------|

Total: 135.652,08

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

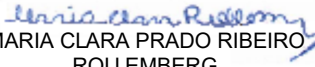
|            |   |      |
|------------|---|------|
| 17/08/2023 | Dedução de 20.00% da receita Cota-Parte do ICMS - Principal | 0,01 |
|------------|---|------|

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

115.544,73

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito        | Saque           |
|--|---------|---------|------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>   |         |         |      |  |                 |                 |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                 |                 |
| 03/10/2023   | 1003004 | 1003004 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 283,26          | 0,00            |
| 03/10/2023   | 1003004 | 1003004 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 56,65           |
| 03/10/2023   | 1003005 | 1003005 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 357,02          | 0,00            |
| 03/10/2023   | 1003005 | 1003005 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 71,40           |
|  |         |         |      |  | <b>640,28</b>   | <b>128,05</b>   |
|  |         |         |      |  | <b>640,28</b>   | <b>128,05</b>   |
| <b>Fornecedor: 13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA</b>                        |         |         |      |  |                 |                 |
| 05/10/2023   | 1005001 | 5IA8    | PAG  | REFERENTE A TAXA A LICENÇA AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUNICÍPIO.  | 0,00            | 359,40          |
| 05/10/2023   | 1005002 | 5I8J    | PAG  | REFERENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 312/2020.   | 0,00            | 359,40          |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>     | <b>718,80</b>   |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>     | <b>718,80</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                 |                 |
| 23/10/2023   | 1023010 | 1023010 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 944,98          | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023010 | 1023010 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 189,00          |
| 23/10/2023   | 1023011 | 1023011 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 249,54          | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023011 | 1023011 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 49,91           |
| 23/10/2023   | 1023012 | 1023012 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 437,09          | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023012 | 1023012 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 87,42           |
| 23/10/2023   | 1023013 | 1023013 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 550,97          | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023013 | 1023013 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 110,19          |
| 23/10/2023   | 1023014 | 1023014 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 139,71          | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023014 | 1023014 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 27,94           |
| 23/10/2023   | 1023015 | 1023015 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 334,72          | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023015 | 1023015 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 66,94           |
| 23/10/2023   | 1023016 | 1023016 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 788,44          | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023016 | 1023016 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 157,69          |
| 23/10/2023   | 1023017 | 1023017 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 579,64          | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023017 | 1023017 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 115,93          |
| 23/10/2023   | 1023018 | 1023018 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 2.127,78        | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023018 | 1023018 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 425,56          |
|  |         |         |      |  | <b>6.152,87</b> | <b>1.230,58</b> |
| <b>Fornecedor: 05.775.043/0001-62 - ARTYKE SILK-SCREEN LTDA</b>  |         |         |      |  |                 |                 |
| 23/10/2023   | 1023020 | 05wyo   | PAG  | REFERENTE A CONFECÇÕES DE FAIXAS, PARA A 65º PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 57 | 0,00            | 3.520,00        |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>     | <b>3.520,00</b> |
|  |         |         |      |  | <b>6.152,87</b> | <b>4.750,58</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                 |                 |
| 25/10/2023   | 1025005 | 1025005 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 1.547,53        | 0,00            |
| 25/10/2023   | 1025005 | 1025005 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 309,51          |
| 25/10/2023   | 1025006 | 1025006 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 624,21          | 0,00            |
| 25/10/2023   | 1025006 | 1025006 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 124,84          |
| 25/10/2023   | 1025007 | 1025007 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 199,59          | 0,00            |
| 25/10/2023   | 1025007 | 1025007 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 39,92           |
| 25/10/2023   | 1025008 | 1025008 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 123,21          | 0,00            |
| 25/10/2023   | 1025008 | 1025008 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00            | 24,64           |
|  |         |         |      |  | <b>2.494,54</b> | <b>498,91</b>   |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |         |      |  |                 |                 |
| 25/10/2023   | 1025001 | 2QH4    | MB   | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C119088-1 (FMAS-RP)  | 0,00            | 900,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

**OUTUBRO/2023**

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

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

0,00 900,00

2.494,54 1.398,91

Saldo Anterior: 703,99

Depósitos: 9.287,69

Saques: 6.996,34

Saldo Atual: 2.995,34



# 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                          | 1.545,78 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00              |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00              |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00              |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>1.545,78 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                   |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00              |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 1.461,60 +

| Data       | Local            | Histórico                                    | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 02/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL                               | 00270923  | 283,26 +    | 1.744,86 +       |
| 02/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL                               | 00270923  | 357,02 +    | 2.101,88 +       |
| 02/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00270923  | 56,65 -     | 2.045,23 +       |
| 02/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00270923  | 71,40 -     | 1.973,83 +       |
| 04/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL                               | 00290923  | 944,98 +    | 2.918,81 +       |
| 04/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00290923  | 189,00 -    | 2.729,81 +       |
| 05/10/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 000011568 | 359,40 -    | 2.370,41 +       |
| 05/10/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 000011572 | 359,40 -    | 2.011,01 +       |
| 05/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL                               | 00021023  | 249,54 +    | 2.260,55 +       |
| 05/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00021023  | 49,91 -     | 2.210,64 +       |
| 09/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL                               | 00041023  | 437,09 +    | 2.647,73 +       |
| 09/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00041023  | 87,42 -     | 2.560,31 +       |
| 10/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL                               | 00051023  | 550,97 +    | 3.111,28 +       |
| 10/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00051023  | 110,19 -    | 3.001,09 +       |
| 11/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL                               | 00061023  | 139,71 +    | 3.140,80 +       |
| 11/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00061023  | 27,94 -     | 3.112,86 +       |
| 13/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL                               | 00091023  | 334,72 +    | 3.447,58 +       |
| 13/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00091023  | 66,94 -     | 3.380,64 +       |
| 16/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL                               | 00101023  | 788,44 +    | 4.169,08 +       |
| 16/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00101023  | 157,69 -    | 4.011,39 +       |
| 19/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL                               | 00161023  | 579,64 +    | 4.591,03 +       |
| 19/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00161023  | 115,93 -    | 4.475,10 +       |

| Data       | Local            | Histórico  | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 20/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL   | 00171023  | 2.127,78 +  | 6.602,88 +       |
| 20/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA   | 00171023  | 425,56 -    | 6.177,32 +       |
| 23/10/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>004 03/100670-7 ARTYKE SILK-SCREEN LTDA     | 000994004 | 3.520,00 -  | 2.657,32 +       |
| 24/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL   | 00191023  | 1.547,53 +  | 4.204,85 +       |
| 24/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA   | 00191023  | 309,51 -    | 3.895,34 +       |
| 25/10/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 900,00 -    | 2.995,34 +       |
| 26/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL   | 00231023  | 42,55 +     | 3.037,89 +       |
| 26/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL   | 00231023  | 48,81 +     | 3.086,70 +       |
| 26/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL   | 00231023  | 47,58 +     | 3.134,28 +       |
| 26/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA   | 00231023  | 8,51 -      | 3.125,77 +       |
| 26/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA   | 00231023  | 9,76 -      | 3.116,01 +       |
| 26/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA   | 00231023  | 9,52 -      | 3.106,49 +       |
| 27/10/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING   | 000994004 | 3.000,00 -  | 106,49 +         |
| 27/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL   | 00241023  | 225,37 +    | 331,86 +         |
| 27/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA   | 00241023  | 45,07 -     | 286,79 +         |
| 30/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL   | 00251023  | 1.047,56 +  | 1.334,35 +       |
| 30/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA   | 00251023  | 209,51 -    | 1.124,84 +       |
| 31/10/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 000994003 | 1.000,00 -  | 124,84 +         |
| 31/10/2023 |                  | REP IPVA ATUAL   | 00261023  | 258,12 +    | 382,96 +         |
| 31/10/2023 |                  | 20.00% FUNDEB IPVA   | 00261023  | 51,62 -     | 331,34 +         |

**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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

331,34

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| 26/10/2023 | 20.00% FUNDEB IPVA   | 8,51     |
| 26/10/2023 | 20.00% FUNDEB IPVA   | 9,76     |
| 26/10/2023 | 20.00% FUNDEB IPVA   | 9,52     |
| 27/10/2023 | TED INTERNET BANKING Internet Banking  | 3.000,00 |
| 27/10/2023 | 20.00% FUNDEB IPVA   | 45,07    |
| 30/10/2023 | 20.00% FUNDEB IPVA   | 209,51   |
| 31/10/2023 | ATM-SQ TRF ISEN - 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA Internet Banking | 1.000,00 |
| 31/10/2023 | 20.00% FUNDEB IPVA   | 51,62    |

Total: 4.333,99

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

|            |                |          |
|------------|----------------|----------|
| 26/10/2023 | REP IPVA ATUAL | 42,55    |
| 26/10/2023 | REP IPVA ATUAL | 48,81    |
| 26/10/2023 | REP IPVA ATUAL | 47,58    |
| 27/10/2023 | REP IPVA ATUAL | 225,37   |
| 30/10/2023 | REP IPVA ATUAL | 1.047,56 |
| 31/10/2023 | REP IPVA ATUAL | 258,12   |

Total: 1.669,99

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.995,34

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito        | Saque           |
|--|---------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b> |         |         |      |   |                 |                 |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                 |                 |
| 23/10/2023   | 1023019 | 1023019 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal   | 1.177,81        | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023020 | 1023020 | GR   | iss   | 24,48           | 0,00            |
|  |         |         |      |   | <b>1.202,29</b> | <b>0,00</b>     |
|  |         |         |      |   | <b>1.202,29</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                 |                 |
| 25/10/2023   | 1025004 | 999     | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C -<br>300153-8 - BANESE - ISS       | 314,40          | 0,00            |
|  |         |         |      |   | <b>314,40</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |         |         |      |   | <b>314,40</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                 |                 |
| 26/10/2023   | 1026012 | 999     | MB   | RESGATE 29/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C -<br>300153-8 - BANESE - ISS | 314,40          | 0,00            |
|  |         |         |      |   | <b>314,40</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |         |         |      |   | <b>314,40</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |   |                 | <b>-237,53</b>  |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |   |                 | <b>1.831,09</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |   |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |   |                 | <b>1.593,56</b> |





# 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                          | 79,16 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00           |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00           |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00           |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00           |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>79,16 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00           |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 76,87 +

| Data       | Local                 | Histórico  | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 10/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-STR<br>341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63 | 000000025 | 1.177,81 +  | 1.254,68 +       |
| 10/10/2023 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>001 2513 000000086524-9 L SOLUTIONS GESTAO EM 14.932.130/0001-77          | 000000302 | 24,48 +     | 1.279,16 +       |
| 30/10/2023 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN<br>062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                           | 000994003 | 1.200,00 -  | 79,16 +          |

**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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

79,16

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

25/10/2023 ANULAR

314,40

Total: 314,40

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/10/2023 ATM-SQ TRF ISEN - 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA Internet Banking

1.200,00

Total: 1.200,00

( - ) 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

1.593,56

Data: 31/10/2023

  
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**

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |     |    |  |      |        |
|------------|---------|-----|----|--|------|--------|
| 25/10/2023 | 1025003 | 999 | MB | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 -<br>MOVIMENTO RIACHUELO | 0,00 | 130,36 |
|------------|---------|-----|----|--|------|--------|

**0,00**      **130,36**

**0,00**      **130,36**

**Saldo Anterior: 288,44**

**Depósitos: 0,00**

**Saques: 130,36**

**Saldo Atual: 158,08**

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300161-9  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |                 | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| 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            |                                   |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>158,08 +</b> |                                   |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                 |                                   |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00            |                                   |      |

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023**

Saldo Anterior: 158,08 +

| <b>Data</b> | <b>Local</b> | <b>Histórico</b> | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo Conta(R\$)</b> |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito      | Saque       |
|---|---------|---------|------|--|---------------|-------------|
| <b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b> |         |         |      |  |               |             |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |               |             |
| 03/10/2023  | 1003001 | 1003001 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 57,69         | 0,00        |
| 03/10/2023  | 1003002 | 1003002 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 151,23        | 0,00        |
|   |         |         |      |  | <b>208,92</b> | <b>0,00</b> |
|   |         |         |      |  | <b>208,92</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |               |             |
| 04/10/2023  | 1004001 | 1004001 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 151,23        | 0,00        |
|   |         |         |      |  | <b>151,23</b> | <b>0,00</b> |
|   |         |         |      |  | <b>151,23</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |               |             |
| 09/10/2023  | 1009001 | 1009001 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 102,51        | 0,00        |
|   |         |         |      |  | <b>102,51</b> | <b>0,00</b> |
|   |         |         |      |  | <b>102,51</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |               |             |
| 11/10/2023  | 1011001 | 1011001 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 12,37         | 0,00        |
| 11/10/2023  | 1011003 | 1011003 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 5,00          | 0,00        |
|   |         |         |      |  | <b>17,37</b>  | <b>0,00</b> |
|   |         |         |      |  | <b>17,37</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |               |             |
| 13/10/2023  | 1013001 | 1013001 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 321,14        | 0,00        |
|   |         |         |      |  | <b>321,14</b> | <b>0,00</b> |
|   |         |         |      |  | <b>321,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |               |             |
| 17/10/2023  | 1017001 | 1017001 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 10,73         | 0,00        |
| 17/10/2023  | 1017002 | 1017002 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 10,00         | 0,00        |
|   |         |         |      |  | <b>20,73</b>  | <b>0,00</b> |
|   |         |         |      |  | <b>20,73</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |               |             |
| 18/10/2023  | 1018001 | 1018001 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 5,00          | 0,00        |
|   |         |         |      |  | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
|   |         |         |      |  | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |               |             |
| 19/10/2023  | 1019001 | 1019001 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 19,11         | 0,00        |
|   |         |         |      |  | <b>19,11</b>  | <b>0,00</b> |
|   |         |         |      |  | <b>19,11</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |               |             |
| 23/10/2023  | 1023001 | 1023001 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 19,06         | 0,00        |
| 23/10/2023  | 1023005 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00          | 151,23      |
| 23/10/2023  | 1023006 | 1023006 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 5,00          | 0,00        |
| 23/10/2023  | 1023006 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00          | 57,69       |
| 23/10/2023  | 1023007 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00          | 102,51      |
| 23/10/2023  | 1023008 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00          | 5,00        |
| 23/10/2023  | 1023009 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00          | 12,37       |
| 23/10/2023  | 1023010 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00          | 321,14      |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito               | Saque            |
|---|---------|---------|------|---|------------------------|------------------|
| <b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b> |         |         |      |   |                        |                  |
| 23/10/2023  | 1023011 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA       | 0,00                   | 10,00            |
| 23/10/2023  | 1023012 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA       | 0,00                   | 10,73            |
| 23/10/2023  | 1023013 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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             |
| 23/10/2023  | 1023014 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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                   | 19,11            |
| 23/10/2023  | 1023015 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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             |
|   |         |         |      |   | <b>24,06</b>           | <b>699,78</b>    |
|   |         |         |      |   | <b>24,06</b>           | <b>699,78</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |   |                        |                  |
| 24/10/2023  | 1024001 | 1024001 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal   | 298,16                 | 0,00             |
|   |         |         |      |   | <b>298,16</b>          | <b>0,00</b>      |
|   |         |         |      |   | <b>298,16</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |   |                        |                  |
| 25/10/2023  | 1025002 | 1025002 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal   | 10,07                  | 0,00             |
| 25/10/2023  | 1025005 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA       | 0,00                   | 10,00            |
| 25/10/2023  | 1025006 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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             |
| 25/10/2023  | 1025007 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 19/09<br>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                   | 36,47            |
| 25/10/2023  | 1025008 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 20/09<br>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             |
| 25/10/2023  | 1025009 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 21/09<br>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                   | 20,00            |
| 25/10/2023  | 1025010 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 22/09<br>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                   | 283,28           |
| 25/10/2023  | 1025011 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 28/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00                   | 26,36            |
|   |         |         |      |   | <b>10,07</b>           | <b>386,11</b>    |
|   |         |         |      |   | <b>10,07</b>           | <b>386,11</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |   |                        |                  |
| 26/10/2023  | 1026004 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 5,05                   | 0,00             |
| 26/10/2023  | 1026005 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 100,70                 | 0,00             |
| 26/10/2023  | 1026013 | 999     | MB   | RESGATE 29/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA   | 3.000,00               | 0,00             |
|   |         |         |      |   | <b>3.105,75</b>        | <b>0,00</b>      |
|   |         |         |      |   | <b>3.105,75</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |   |                        |                  |
| 30/10/2023  | 1030006 | 1030006 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal   | 114,46                 | 0,00             |
|   |         |         |      |   | <b>114,46</b>          | <b>0,00</b>      |
|   |         |         |      |   | <b>114,46</b>          | <b>0,00</b>      |
|   |         |         |      |   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>-2.724,73</b> |
|   |         |         |      |   | <b>Depósitos:</b>      | <b>4.398,51</b>  |
|   |         |         |      |   | <b>Saques:</b>         | <b>1.085,89</b>  |
|   |         |         |      |   | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>587,89</b>    |





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/2023

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335070957592926010  
07/11/2023 10:02:54**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 151,23 C  |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 151,23 D  | 0,00 C |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 4,33 C    |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 53,36 C   |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 57,69 D   | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 102,51 C  |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 102,51 D  | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 5,00 D    | 0,00 C |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 12,37 C   |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 12,37 D   | 0,00 C |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 296,03 C  |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 19,73 C   |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,38 C    |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 321,14 D  | 0,00 C |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C   |        |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 10,00 D   | 0,00 C |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,73 C   |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 10,73 D   | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 5,00 D    | 0,00 C |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 14,11 C   |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 19,11 D   | 0,00 C |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 5,00 D    | 0,00 C |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 14,06 C   |        |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 19,06 D   | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 203,03 C  |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 85,13 C   |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 298,16 D  | 0,00 C |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,07 C   |        |
| 25/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 10,07 D   | 0,00 C |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 114,46 C  |        |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.987     | 114,46 D  | 0,00 C |

31/10/2023

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

|               |          |               |
|---------------|----------|---------------|
| 03/10/2023    | ANULAR   | 151,23        |
| 26/10/2023    | CORREÇÃO | 5,05          |
| <b>Total:</b> |          | <b>156,28</b> |

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

|               |                 |               |
|---------------|-----------------|---------------|
| 23/10/2023    | APLICAÇÃO 23/10 | 19,06         |
| 24/10/2023    | APLICAÇÃO 24/10 | 298,16        |
| 25/10/2023    | APLICAÇÃO 25/10 | 10,07         |
| 30/10/2023    | APLICAÇÃO 30/10 | 114,46        |
| <b>Total:</b> |                 | <b>441,75</b> |

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| 15/08/2023    | LANÇAR - CREDITO NO VALOR - REGULARIZAR APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO | 10,14        |
| <b>Total:</b> |  | <b>10,14</b> |

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

**Total:** 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

587,89

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque            |
|--|---------|---------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b>  |         |         |      |  |                  |                  |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>                 |         |         |      |  |                  |                  |
| 11/10/2023   | 1011005 | 101101  | PAG  | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/08/2023 A 19/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 1325,74x6,02=7980,98<br>DIESEL S10 LITROS 1532,78x5,22=8001,11 | 0,00             | 15.982,06        |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>15.982,06</b> |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>15.982,06</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                  |                  |
| 13/10/2023   | 1013002 | 1013002 | GR   | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 45.048,93        | 0,00             |
| 13/10/2023   | 1013002 | 1013002 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00             | 9.009,78         |
|  |         |         |      |  | <b>45.048,93</b> | <b>9.009,78</b>  |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |         |      |  |                  |                  |
| 13/10/2023   | 1013002 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4   | 0,00             | 6.757,33         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>6.757,33</b>  |
|  |         |         |      |  | <b>45.048,93</b> | <b>15.767,11</b> |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |         |      |  |                  |                  |
| 18/10/2023   | 1018001 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4 29/09   | 0,00             | 10,98            |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>10,98</b>     |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>10,98</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                  |                  |
| 23/10/2023   | 1023004 | 1023004 | GR   | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 543,42           | 0,00             |
| 23/10/2023   | 1023004 | 1023004 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00             | 108,68           |
| 23/10/2023   | 1023016 | 999     | MB   | RESGATE<br>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             |
| 23/10/2023   | 1023017 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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             | 28.921,43        |
| 23/10/2023   | 1023018 | 999     | MB   | RESGATE<br>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  | 15.993,56        | 0,00             |
| 23/10/2023   | 1023019 | 999     | MB   | RESGATE<br>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  | 13.651,11        | 0,00             |
|  |         |         |      |  | <b>30.191,49</b> | <b>29.030,11</b> |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |         |      |  |                  |                  |
| 23/10/2023   | 1023002 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4  | 0,00             | 81,51            |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>81,51</b>     |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |         |      |  |                  |                  |
| 23/10/2023   | 1023003 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 119088-1   | 0,00             | 14.000,00        |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>14.000,00</b> |
|  |         |         |      |  | <b>30.191,49</b> | <b>43.111,62</b> |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |         |         |      |  |                  |                  |
| 24/10/2023   | 1024009 | 917998  | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS   | 0,00             | 3,40             |
| 24/10/2023   | 1024011 | 164490  | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS   | 0,00             | 11,50            |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>14,90</b>     |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>                          |         |         |      |  |                  |                  |
| 24/10/2023   | 1024010 | 850     | PAG  | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP   | 0,00             | 4,34             |
| 24/10/2023   | 1024012 | 50      | PAG  | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP.  | 0,00             | 360,39           |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>364,73</b>    |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>379,63</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                  |                  |
| 26/10/2023   | 1026016 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 29/09<br>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             | 47,03            |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

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

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

0,00 47,03

0,00 47,03

**Fornecedor: Sem Fornecedor**

|            |         |     |    |   |      |          |
|------------|---------|-----|----|---|------|----------|
| 31/10/2023 | 1031001 | 999 | MB | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 -<br>MOVIMENTO RIACHUELO | 0,00 | 2.500,00 |
|------------|---------|-----|----|---|------|----------|

0,00 2.500,00

0,00 2.500,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 75.240,42

Saques: 77.798,43

Saldo Atual: -2.558,01

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333071031769731008  
07/11/2023 10:34:24**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 02/10/2023  | 822.760.800.917.998 | 3,40 D      |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 3,40 C      | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 45.048,93 C |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 360,39 D    |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 6.757,33 D  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 9.009,78 D  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.987               | 28.921,43 D | 0,00 C |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 101.101             | 15.982,06 D |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/10/2023 | 812.841.100.164.490 | 11,50 D     |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 15.993,56 C | 0,00 C |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 543,42 C    |        |
| 20/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/10 11:48 FUNDO M A SOCIAL   | 552.346.000.119.088 | 14.000,00 D |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 4,34 D      |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 81,51 D     |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 108,68 D    |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 13.651,11 C | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 103.101             | 2.500,00 D  |        |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/10/2023  | 873.041.100.330.134 | 11,50 D     |        |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 2.511,50 C  |        |
| 31/10/2023    |               | 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

OUTUBRO/2023

Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR

Conciliação da Conta 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023

11,50

Total: 11,50

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RESGATE 31/10

2.511,50

Total: 2.511,50

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

18/10/2023 ANULAR

10,98

26/10/2023 ANULAR

47,03

Total: 58,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2.558,01

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |  |               |             |
|------------|---------|---------|----|--|---------------|-------------|
| 30/10/2023 | 1030007 | 1030007 | GR | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 180,93        | 0,00        |
|            |         |         |    |  | <b>180,93</b> | <b>0,00</b> |
|            |         |         |    |  | <b>180,93</b> | <b>0,00</b> |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>180,93</b> |
| <b>Saques:</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>180,93</b> |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333071031769731011  
07/11/2023 10:44:34**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           | 0,00 C |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350       | 180,93 C  |        |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 1,80 D    |        |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 179,13 D  | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/10/2023 COTA DAF-DEBITO

1,80

30/10/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

179,13

Total: 180,93

( - ) 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

180,93

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque            |
|--|---------|---------|------|--|-------------------|------------------|
| <b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>            |         |         |      |  |                   |                  |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>      |         |         |      |  |                   |                  |
| 10/10/2023   | 1010028 | 101001  | PAG  | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, COMISSONADO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.   | 0,00              | 2.532,23         |
| 10/10/2023   | 1010029 | 101001  | PAG  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.   | 0,00              | 2.788,60         |
| 10/10/2023   | 1010030 | 101002  | PAG  | FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023.  | 0,00              | 2.463,00         |
| 10/10/2023   | 1010031 | 101001  | PAG  | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023   | 0,00              | 3.638,10         |
| 10/10/2023   | 1010032 | 101002  | PAG  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023.   | 0,00              | 3.784,00         |
| 10/10/2023   | 1010033 | 101001  | PAG  | FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO-SUBSIDIO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023  | 0,00              | 1.266,11         |
| 10/10/2023   | 1010034 | 101002  | PAG  | FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO-SECRETARIO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023  | 0,00              | 2.532,23         |
| 10/10/2023   | 1010035 | 101001  | PAG  | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023  | 0,00              | 1.399,20         |
| 10/10/2023   | 1010036 | 101002  | PAG  | FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023  | 0,00              | 520,83           |
| 10/10/2023   | 1010037 | 101001  | PAG  | FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.  | 0,00              | 1.144,00         |
| 10/10/2023   | 1010038 | 101001  | PAG  | FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023  | 0,00              | 2.086,88         |
| 10/10/2023   | 1010039 | 101002  | PAG  | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023   | 0,00              | 2.093,58         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>26.248,76</b> |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>26.248,76</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                  |
| 11/10/2023   | 1011004 | 1011004 | GR   | Cota Parte parcela de IPI  | 65.682,40         | 0,00             |
| 11/10/2023   | 1011004 | 1011004 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 13.136,48        |
| 11/10/2023   | 1011005 | 1011005 | GR   | Cota Parte parcela de IR   | 353.899,30        | 0,00             |
| 11/10/2023   | 1011005 | 1011005 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 70.779,86        |
|  |         |         |      |  | <b>419.581,70</b> | <b>83.916,34</b> |
|  |         |         |      |  | <b>419.581,70</b> | <b>83.916,34</b> |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>         |         |         |      |  |                   |                  |
| 13/10/2023   | 1013001 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4   | 0,00              | 62.937,25        |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>62.937,25</b> |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>62.937,25</b> |
| <b>Fornecedor: 17.290.211/0001-09 - SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>  |         |         |      |  |                   |                  |
| 17/10/2023   | 1017002 | 021346  | PAG  | REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS COM HOSPEDAGEM, DESTINO À BRASÍLIA NOS DIAS 17 À 19 DE OUTUBRO/2023. PARA A CHEFE DE GABINETE JACQUELINE SOUZA. TENDO EM VISTA AOS MINISTÉRIOS PARA ANGARIAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES. | 0,00              | 5.720,38         |
| 17/10/2023   | 1017003 | 021346  | PAG  | REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS COM HOSPEDAGEM, DESTINO À BRASÍLIA NOS DIAS 17 À 19 DE OUTUBRO/2023. PARA A PREFEITA MARIA CLARA ROLLEMBERG. TENDO EM VISTA AOS MINISTÉRIOS PARA ANGARIAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES.    | 0,00              | 5.720,38         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>11.440,76</b> |
| <b>Fornecedor: 795.199.975-04 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG</b> |         |         |      |  |                   |                  |
| 17/10/2023   | 1017001 | 302     | PAG  | REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A PREFEITA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ANGARIAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES, EM BRASÍLIA NOS DIAS 17 A 19 OUTUBRO/2023.  | 0,00              | 2.400,00         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>2.400,00</b>  |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>13.840,76</b> |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>         |         |         |      |  |                   |                  |
| 19/10/2023   | 1019003 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 29/09   | 0,00              | 87.000,00        |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>87.000,00</b> |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>87.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                  |
| 23/10/2023   | 1023002 | 1023002 | GR   | Cota-Parte Parcela de IPI  | 29.991,50         | 0,00             |
| 23/10/2023   | 1023002 | 1023002 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 5.998,30         |
| 23/10/2023   | 1023003 | 1023003 | GR   | Cota-Parte Parcela de IR   | 132.516,06        | 0,00             |
| 23/10/2023   | 1023003 | 1023003 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 26.503,21        |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |
|--|---------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 23/10/2023   | 1023004 | 999     | MB   | REF<br>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              | 55.000,00         |
| 23/10/2023   | 1023020 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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              | 50.999,45         |
| 23/10/2023   | 1023021 | 999     | MB   | RESGATE<br>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                                    | 74,80             | 0,00              |
| 23/10/2023   | 1023022 | 999     | MB   | RESGATE<br>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                                    | 21.400,00         | 0,00              |
| 23/10/2023   | 1023022 | 1023022 | GR   | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal   | 118,22            | 0,00              |
| 23/10/2023   | 1023023 | 999     | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM                                    | 13.840,76         | 0,00              |
| 23/10/2023   | 1023024 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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              | 993,36            |
|  |         |         |      |  | <b>197.941,34</b> | <b>139.494,32</b> |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |         |      |  |                   |                   |
| 23/10/2023   | 1023001 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4   | 0,00              | 24.376,12         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>24.376,12</b>  |
|  |         |         |      |  | <b>197.941,34</b> | <b>163.870,44</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 24/10/2023   | 1024001 | 710     | MB   | VALOR TRANSFERIDO EM 10/10/2023,<br>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              | 15.500,00         |
| 24/10/2023   | 1024002 | 201918  | MB   | VALOR TRANSFERIDO EM 10/10/2023,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00              | 43.400,00         |
| 24/10/2023   | 1024003 | 918     | MB   | VALOR TRANSFERIDO EM 10/10/2023,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00              | 8.500,00          |
| 24/10/2023   | 1024004 | 153     | MB   | VALOR TRANSFERIDO EM 10/10/2023,<br>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              | 65.000,00         |
| 24/10/2023   | 1024005 | 710     | MB   | VALOR TRANSFERIDO EM 13/10/2023,<br>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              | 4.300,00          |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>136.700,00</b> |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 24/10/2023   | 1024004 | 870550  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO  | 0,00              | 118,22            |
| 24/10/2023   | 1024005 | 317687  | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO   | 0,00              | 1.063,28          |
| 24/10/2023   | 1024007 | 336340  | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO   | 0,00              | 74,80             |
| 24/10/2023   | 1024008 | 61568   | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO  | 0,00              | 11,50             |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.267,80</b>   |
| <b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>                                  |         |         |      |  |                   |                   |
| 24/10/2023   | 1024006 | 48955   | PAG  | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SETEMBRO/2023  | 0,00              | 797,00            |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>797,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |         |      |  |                   |                   |
| 24/10/2023   | 1024004 | 655     | MB   | VALOR REPASSADO EM 13/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).  | 0,00              | 10.000,00         |
| 24/10/2023   | 1024005 | 655     | MB   | VALOR REPASSADO EM 20/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).  | 0,00              | 48.000,00         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>58.000,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |         |      |  |                   |                   |
| 24/10/2023   | 1024001 | 711     | MB   | VALOR REPASSADO EM 10/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 1197118 (FMAS-ROYALTIES).   | 0,00              | 11.600,00         |
| 24/10/2023   | 1024002 | 088     | MB   | VALOR REPASSADO EM 10/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).   | 0,00              | 1.000,00          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito         | Saque             |
|--|---------|---------|------|---|------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>  |         |         |      |   |                  |                   |
| 24/10/2023   | 1024003 | 088     | MB   | VALOR REPASSADO EM 13/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).  | 0,00             | 7.100,00          |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>19.700,00</b>  |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>216.464,80</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                  |                   |
| 25/10/2023   | 1025001 | 0926004 | GR   | Estorno de Receita ref. ao Processo 0926004 CORREÇÃO  | 0,00             | 8.276,22          |
| 25/10/2023   | 1025002 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 0,00             | 0,10              |
| 25/10/2023   | 1025003 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 0,00             | 77,12             |
| 25/10/2023   | 1025026 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 20/09<br>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             | 53.262,67         |
| 25/10/2023   | 1025027 | 999     | MB   | RESGATE 21/09<br>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   | 96,62            | 0,00              |
| 25/10/2023   | 1025028 | 999     | MB   | RESGATE 26/09<br>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   | 41.000,00        | 0,00              |
| 25/10/2023   | 1025029 | 999     | MB   | 29/09<br>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             | 195.150,00        |
|  |         |         |      |   | <b>41.096,62</b> | <b>256.766,11</b> |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |         |         |      |   |                  |                   |
| 25/10/2023   | 915006  | 387392  | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0915006CORREÇÃO   | 92,00            | 0,00              |
| 25/10/2023   | 915007  | 546647  | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0915007CORREÇÃO   | 52,80            | 0,00              |
| 25/10/2023   | 915009  | 368370  | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0915009CORREÇÃO   | 34,50            | 0,00              |
|  |         |         |      |   | <b>179,30</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>                          |         |         |      |   |                  |                   |
| 25/10/2023   | 925006  | 111     | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0925006CORREÇÃO   | 160,70           | 0,00              |
| 25/10/2023   | 925007  | 222     | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0925007CORREÇÃO   | 7.107,09         | 0,00              |
| 25/10/2023   | 926001  | 111     | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0926001CORREÇÃO   | 82,76            | 0,00              |
|  |         |         |      |   | <b>7.350,55</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>                             |         |         |      |   |                  |                   |
| 25/10/2023   | 1025012 | 13373   | PAG  | DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 201800112971  | 0,00             | 9.452,27          |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>9.452,27</b>   |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |         |      |   |                  |                   |
| 25/10/2023   | 1025002 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA COTA 119711-8 14/09   | 0,00             | 6.100,00          |
| 25/10/2023   | 1025003 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 26/09  | 0,00             | 41.000,00         |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>47.100,00</b>  |
|  |         |         |      |   | <b>48.626,47</b> | <b>313.318,38</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                  |                   |
| 26/10/2023   | 1026006 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 0,00             | 77,12             |
| 26/10/2023   | 1101001 | 999     | MB   | RESGATE 29/09<br>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   | 16.803,21        | 0,00              |
|  |         |         |      |   | <b>16.803,21</b> | <b>77,12</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |         |         |      |   |                  |                   |
| 26/10/2023   | 1026018 | 290923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA FPM PROPRIO, 29/09/2023   | 0,00             | 321,54            |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>321,54</b>     |
| <b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>                                  |         |         |      |   |                  |                   |
| 26/10/2023   | 1026017 | 222     | PAG  | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 08/09/2023  | 0,00             | 797,00            |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>797,00</b>     |
|  |         |         |      |   | <b>16.803,21</b> | <b>1.195,66</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                  |                   |
| 30/10/2023   | 1030001 | 1030001 | GR   | Cota Parte parcela de IPI   | 17.992,92        | 0,00              |
| 30/10/2023   | 1030001 | 1030001 | GR   | Dedução de Receita  | 0,00             | 3.598,58          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque               |
|--|---------|---------|------|--|-------------------|---------------------|
| <b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>    |         |         |      |  |                   |                     |
| 30/10/2023   | 1030002 | 1030002 | GR   | Cota Parte parcela de IR                             | 362.386,67        | 0,00                |
| 30/10/2023   | 1030002 | 1030002 | GR   | Dedução de Receita                                   | 0,00              | 72.477,33           |
|  |         |         |      |  | <b>380.379,59</b> | <b>76.075,91</b>    |
|  |         |         |      |  | <b>380.379,59</b> | <b>76.075,91</b>    |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |         |         |      |  |                   |                     |
| 31/10/2023   | 1031001 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 | 0,00              | 48.000,00           |
| 31/10/2023   | 1031003 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 | 0,00              | 10.000,00           |
| 31/10/2023   | 1031005 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PAR CONTA 114655-6  | 0,00              | 176.000,00          |
| 31/10/2023   | 1031007 | 999     | MB   | REPASSE  | 0,00              | 57.056,93           |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>291.056,93</b>   |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>291.056,93</b>   |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |  |                   | <b>324.898,86</b>   |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |  |                   | <b>1.063.332,31</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |  |                   | <b>1.335.925,23</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |  |                   | <b>52.305,94</b>    |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333071031769731013  
07/11/2023 10:46:20**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos             | 250.000             | 118,22 C     |        |
|               |               |            |       | MINISTERIO DA SAUDE                   |                     |              |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta          | 832.750.801.870.550 | 118,22 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobr parc ref a 29/09/2023            |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 65.682,40 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 353.899,30 C |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.346.000.119.088 | 1.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/10 09:06 FUNDO M A SOCIAL          |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.346.000.119.710 | 15.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/10 09:06 R PROPRIOS - MDE          |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.346.000.119.711 | 11.600,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/10 07:47 ROYALTIES - FMAS          |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.346.000.201.918 | 43.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/10 07:47 ROYALTIES MDE             |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.346.000.201.918 | 8.500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/10 09:06 ROYALTIES MDE             |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.346.000.450.153 | 65.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/10 07:47 PM DIVINA PASTORA         |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 4.195,81 D   |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 44.423,81 D  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 62.937,25 D  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 83.916,34 D  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 101.001             | 14.855,12 D  |        |
|               |               |            |       | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 101.002             | 11.393,64 D  |        |
|               |               |            |       | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta          | 822.830.802.618.317 | 165,44 D     |        |
|               |               |            |       | Cobr parc ref a 29/09/2023            |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta          | 822.830.802.618.318 | 200,60 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 29/09/2023       |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal          | 822.830.802.618.319 | 133,30 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 29/09/2023       |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal          | 822.830.802.618.320 | 195,15 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 29/09/2023       |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal          | 822.830.802.618.321 | 342,39 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 29/09/2023       |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta          | 822.830.802.621.810 | 3,40 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 04/10/2023       |                     |              |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 822.831.100.093.686 | 11,50 D      |        |



|            |      |       |                               |                                       |              |        |  |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|
|            |      |       |                               | Cobrança referente 10/10/2023         |              |        |  |
| 10/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.831.100.093.687                   | 11,50 D      |        |  |
|            |      |       |                               | Cobrança referente 10/10/2023         |              |        |  |
| 10/10/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe   | 48.955                                | 797,00 D     |        |  |
|            |      |       |                               | CONFED NACIONAL MUNICIPIO             |              |        |  |
| 10/10/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987                                 | 50.999,45 D  | 0,00 C |  |
| 11/10/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 812.841.100.256.336                   | 20,40 D      |        |  |
|            |      |       |                               | Cobrança referente 11/10/2023         |              |        |  |
| 11/10/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 812.841.100.256.337                   | 13,60 D      |        |  |
|            |      |       |                               | Cobrança referente 11/10/2023         |              |        |  |
| 11/10/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 812.841.100.256.338                   | 17,00 D      |        |  |
|            |      |       |                               | Cobrança referente 11/10/2023         |              |        |  |
| 11/10/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 812.841.100.256.339                   | 13,60 D      |        |  |
|            |      |       |                               | Cobrança referente 11/10/2023         |              |        |  |
| 11/10/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 812.841.100.256.340                   | 10,20 D      |        |  |
|            |      |       |                               | Cobrança referente 11/10/2023         |              |        |  |
| 11/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987                                 | 74,80 C      | 0,00 C |  |
| 13/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.346.000.114.655                   | 10.000,00 D  |        |  |
|            |      |       |                               | 13/10 12:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |              |        |  |
| 13/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.346.000.119.088                   | 7.100,00 D   |        |  |
|            |      |       |                               | 13/10 12:43 FUNDO M A SOCIAL          |              |        |  |
| 13/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.346.000.119.710                   | 4.300,00 D   |        |  |
|            |      |       |                               | 13/10 10:11 R PROPRIOS - MDE          |              |        |  |
| 13/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987                                 | 21.400,00 C  | 0,00 C |  |
| 16/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.344.000.021.346                   | 11.440,76 D  |        |  |
|            |      |       |                               | 16/10 09:47 SIL T V TURISMO LTDA      |              |        |  |
| 16/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.771.000.000.302                   | 2.400,00 D   |        |  |
|            |      |       |                               | 16/10 09:47 MARIA C P R ROLLEMBERG    |              |        |  |
| 16/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987                                 | 13.840,76 C  | 0,00 C |  |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                                   | 29.991,50 C  |        |  |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                                   | 132.516,06 C |        |  |
| 20/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.346.000.114.655                   | 48.000,00 D  |        |  |
|            |      |       |                               | 20/10 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |              |        |  |
| 20/10/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                                   | 1.625,07 D   |        |  |
| 20/10/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                                   | 24.376,12 D  |        |  |
| 20/10/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                                   | 32.501,51 D  |        |  |
| 20/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.001                               | 55.000,00 D  |        |  |
|            |      |       |                               | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE |              |        |  |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.931.200.061.568                   | 11,50 D      |        |  |
|            |      |       |                               | Cobrança referente 20/10/2023         |              |        |  |
| 20/10/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987                                 | 993,36 D     | 0,00 C |  |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                                   | 17.992,92 C  |        |  |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                                   | 362.386,67 C |        |  |
| 30/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.346.000.114.655                   | 176.000,00 D |        |  |
|            |      |       |                               | 30/10 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |              |        |  |
| 30/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.346.000.119.710                   | 84.000,00 D  |        |  |
|            |      |       |                               | 30/10 10:19 R PROPRIOS - MDE          |              |        |  |
| 30/10/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                                   | 3.803,78 D   |        |  |
| 30/10/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                                   | 57.056,93 D  |        |  |
| 30/10/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                                   | 76.075,91 D  |        |  |
| 30/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987                                 | 16.557,03 C  | 0,00 C |  |
| 31/10/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 873.041.100.445.939                   | 226,79 D     |        |  |

| Cobrança referente 31/10/2023 |      |       |                        |       |          |
|-------------------------------|------|-------|------------------------|-------|----------|
| 31/10/2023                    | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 226,79 C |
| 31/10/2023                    | 0000 | 00000 | 999 S A L D O          |       | 0,00 C   |

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
07/11/2023 R\$ 464,19. 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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 21/02/2022 | GRU Pagamento em Duplicidade 22101                       | 305,93    |
| 10/10/2023 | COTA DAF-DEBITO  | 44.423,81 |
| 10/10/2023 | COTA DAF-DEBITO  | 4.195,81  |
| 20/10/2023 | COTA DAF-DEBITO  | 1.625,07  |
| 30/10/2023 | TRANSFER?NCIA ENVIADA - 30/10 10:19 R PROPRIOS - MDE     | 84.000,00 |
| 30/10/2023 | COTA DAF-DEBITO  | 3.803,78  |
| 31/10/2023 | TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023 | 226,79    |

Total: 138.581,19

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 21/08/2023 | TED TRANSF.ELETR.DISPON?V - NR.PROC-202381400206 | 11.414,31 |
| 30/10/2023 | RESGATE AUTOM?TICO                               | 16.557,03 |
| 31/10/2023 | RESGATE AUTOM?TICO                               | 226,79    |

Total: 28.198,13

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

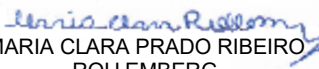
|            |                    |           |
|------------|--------------------|-----------|
| 25/10/2023 | ESTORNAR VALOR -   | 77,12     |
| 31/10/2023 | ANULAR DUPLICIDADE | 48.000,00 |
| 31/10/2023 | ANULAR DUPLICIDADE | 10.000,00 |

Total: 58.077,12

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

52.305,94

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito    | Saque            |
|--|---------|--------|------|--|-------------|------------------|
| <b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>  |         |        |      |  |             |                  |
| <b>Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA &amp; COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA</b>        |         |        |      |  |             |                  |
| 03/10/2023   | 1003001 | 100301 | PAG  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 141              | 0,00        | 14.135,00        |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>14.135,00</b> |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>14.135,00</b> |
| <b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>  |         |        |      |  |             |                  |
| 06/10/2023   | 1006006 | 100601 | PAG  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0172. SETEMBRO/2023  | 0,00        | 4.386,88         |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>4.386,88</b>  |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>4.386,88</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |  |             |                  |
| 09/10/2023   | 1009001 | 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        | 25.750,00        |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>25.750,00</b> |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |        |      |  |             |                  |
| 09/10/2023   | 1009001 | 711    | MB   | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).  | 0,00        | 4.400,00         |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>4.400,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME</b>   |         |        |      |  |             |                  |
| 09/10/2023   | 1009002 | 100602 | PAG  | REFERENTE AS CAMISAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO DE 2023. CONFORME NF Nº 982                   | 0,00        | 17.600,00        |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>17.600,00</b> |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>47.750,00</b> |
| <b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>   |         |        |      |  |             |                  |
| 10/10/2023   | 1010001 | 4485E4 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3350  | 0,00        | 4.759,50         |
| 10/10/2023   | 1010002 | 4485E4 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP GABINETE DUPLA, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3351  | 0,00        | 12.540,00        |
| 10/10/2023   | 1010003 | 4485E4 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE PORTE MÉDIO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3352  | 0,00        | 6.650,00         |
| 10/10/2023   | 1010004 | 4485E4 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3353   | 0,00        | 13.680,00        |
| 10/10/2023   | 1010005 | 4485E4 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3354   | 0,00        | 3.420,00         |
| 10/10/2023   | 1010006 | 4485E4 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3355  | 0,00        | 10.260,00        |
| 10/10/2023   | 1010007 | 4485E4 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3356   | 0,00        | 6.840,00         |
| 10/10/2023   | 1010008 | 4485E4 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3357   | 0,00        | 3.420,00         |
| 10/10/2023   | 1010009 | 4485E4 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3358   | 0,00        | 3.420,00         |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>64.989,50</b> |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>64.989,50</b> |
| <b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>   |         |        |      |  |             |                  |
| 13/10/2023   | 1013020 | 101305 | PAG  | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA SEC DE ESPORTE E LAZER, SETEMBRO/2023  | 0,00        | 44,80            |
| 13/10/2023   | 1013021 | 101301 | PAG  | REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2023   | 0,00        | 44,05            |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>88,85</b>     |
| <b>Fornecedor: 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME</b>   |         |        |      |  |             |                  |
| 13/10/2023   | 1013001 | 100602 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS KITS DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME NF Nº 940   | 0,00        | 1.696,90         |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.696,90</b>  |
| <b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>  |         |        |      |  |             |                  |
| 13/10/2023   | 1013022 | 101302 | PAG  | TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. (01/08-30/08/2023)  | 0,00        | 102,37           |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>102,37</b>    |
| <b>Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS</b>  |         |        |      |  |             |                  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque             |
|---|---------|--------|------|--|------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b> |         |        |      |  |                  |                   |
| 13/10/2023  | 1013013 | 101304 | PAG  | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 366864  | 0,00             | 616,86            |
| 13/10/2023  | 1013014 | 101304 | PAG  | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 366872  | 0,00             | 311,90            |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>928,76</b>     |
| <b>Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>      |         |        |      |  |                  |                   |
| 13/10/2023  | 1013015 | 101303 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367073   | 0,00             | 36,63             |
| 13/10/2023  | 1013016 | 101303 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367076   | 0,00             | 57,18             |
| 13/10/2023  | 1013017 | 101303 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367092   | 0,00             | 168,80            |
| 13/10/2023  | 1013018 | 101303 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367094   | 0,00             | 46,80             |
| 13/10/2023  | 1013019 | 101303 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367084   | 0,00             | 300,92            |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>610,33</b>     |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>3.427,21</b>   |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>    |         |        |      |  |                  |                   |
| 19/10/2023  | 1019004 | 999    | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655--6 29/09  | 0,00             | 142.000,00        |
| 19/10/2023  | 1019005 | 999    | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6   | 0,00             | 51.000,00         |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>193.000,00</b> |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>193.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                   |         |        |      |  |                  |                   |
| 23/10/2023  | 1023002 | 999    | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES            | 50.000,00        | 0,00              |
|   |         |        |      |  | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |        |      |  | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                   |         |        |      |  |                  |                   |
| 24/10/2023  | 1024004 | 153    | MB   | VALOR TRANSFERIDO EM 10/10/2023,<br>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 | 65.000,00        | 0,00              |
| 24/10/2023  | 1024006 | 999    | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES                    | 14.156,70        | 0,00              |
| 24/10/2023  | 1024007 | 999    | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES                    | 3.856,78         | 0,00              |
| 24/10/2023  | 1024008 | 999    | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES                  | 0,00             | 10,50             |
| 24/10/2023  | 1024009 | 999    | MB   | RESGATE<br>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                    | 1.753,31         | 0,00              |
|   |         |        |      |  | <b>84.766,79</b> | <b>10,50</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>             |         |        |      |  |                  |                   |
| 24/10/2023  | 1024014 | 918472 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/10   | 0,00             | 21,70             |
| 24/10/2023  | 1024015 | 161133 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13/10   | 0,00             | 23,00             |
| 24/10/2023  | 1024016 | 552553 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06/10   | 0,00             | 23,00             |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>67,70</b>      |
|   |         |        |      |  | <b>84.766,79</b> | <b>78,20</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                   |         |        |      |  |                  |                   |
| 25/10/2023  | 1025001 | 999    | MB   | CORREÇÃO   | 0,00             | 223,06            |
| 25/10/2023  | 1025001 | 999    | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO            | 0,00             | 136.500,00        |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito   | Saque      |
|---|---------|---------|------|---|------------|------------|
| <b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b> |         |         |      |   |            |            |
| 25/10/2023  | 1025002 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 0,00       | 3.000,00   |
| 25/10/2023  | 1025004 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 223,06     | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025005 | 999     | MB   | LANÇADO EM DUPLICIDADE  | 677.758,27 | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025006 | 999     | MB   | LANÇADO EM DUPLICIDADE  | 318.406,63 | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025007 | 999     | MB   | LANÇADO EM DUPLICIDADE  | 12.996,45  | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025009 | 1025009 | GR   | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  | 8.276,22   | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025012 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 01/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00       | 318.406,63 |
| 25/10/2023  | 1025013 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 04/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00       | 12.996,45  |
| 25/10/2023  | 1025014 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 14/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00       | 223,06     |
| 25/10/2023  | 1025015 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 25/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00       | 677.758,27 |
| 25/10/2023  | 1025016 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE                   | 0,00       | 220,00     |
| 25/10/2023  | 1025017 | 999     | MB   | RESGATE 05/09<br>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   | 15.021,88  | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025018 | 999     | MB   | RESGATE 06/09<br>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   | 247.044,00 | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025019 | 999     | MB   | RESGATE 11/09<br>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   | 69.603,82  | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025020 | 999     | MB   | RESGATE 12/09<br>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   | 90,09      | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025021 | 999     | MB   | RESGATE 15/09<br>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   | 84,00      | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025022 | 999     | MB   | RESGATE 21/09<br>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   | 30,27      | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025023 | 999     | MB   | RESGATE 26/09<br>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   | 318.406,21 | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025024 | 999     | MB   | RESGATE 27/09<br>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   | 5.960,64   | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025025 | 999     | MB   | RESGATE 29/09<br>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   | 332.743,00 | 0,00       |
| 25/10/2023  | 1025030 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 01/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00       | 318.406,63 |
| 25/10/2023  | 1025031 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 04/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00       | 12.996,45  |
| 25/10/2023  | 1025032 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 14/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00       | 223,06     |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito            | Saque               |
|--|---------|---------|------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>                        |         |         |      |   |                     |                     |
| 25/10/2023   | 1025033 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 25/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00                | 677.758,27          |
| 25/10/2023   | 1025034 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 14/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00                | 223,06              |
|  |         |         |      |   | <b>2.006.644,54</b> | <b>2.158.934,94</b> |
|  |         |         |      |   | <b>2.006.644,54</b> | <b>2.158.934,94</b> |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                                    |         |         |      |   |                     |                     |
| 26/10/2023   | 1026002 | 010923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 01/09/2023  | 0,00                | 92,00               |
| 26/10/2023   | 1026003 | 140623  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 14/09/2023  | 0,00                | 11,50               |
| 26/10/2023   | 1026004 | 250923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 25/09/2023  | 0,00                | 11,50               |
| 26/10/2023   | 1026005 | 110923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 11/09/2023  | 0,00                | 11,50               |
| 26/10/2023   | 1026006 | 060923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 06/09/2023  | 0,00                | 34,50               |
| 26/10/2023   | 1026007 | 050923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 05/09/2023  | 0,00                | 23,00               |
| 26/10/2023   | 1026008 | 290923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 29/09/2023  | 0,00                | 23,00               |
| 26/10/2023   | 1026009 | 270923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 27/09/2023  | 0,00                | 23,00               |
| 26/10/2023   | 1026010 | 260923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 26/09/2023  | 0,00                | 69,00               |
| 26/10/2023   | 1026016 | 040923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 04/09/2023  | 0,00                | 52,80               |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>         | <b>351,80</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>        |         |         |      |   |                     |                     |
| 26/10/2023   | 1026011 | 260923  | PAG  | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP 26/09/2023  | 0,00                | 82,76               |
| 26/10/2023   | 1026012 | 250923  | PAG  | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP 25/09/2023  | 0,00                | 5.909,20            |
| 26/10/2023   | 1026013 | 111     | PAG  | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP 25/09/2023  | 0,00                | 1.197,89            |
| 26/10/2023   | 1026014 | 222     | PAG  | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FEP   | 0,00                | 160,70              |
| 26/10/2023   | 1026015 | 040923  | PAG  | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ANP   | 0,00                | 1.550,07            |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>         | <b>8.900,62</b>     |
| <b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>    |         |         |      |   |                     |                     |
| 26/10/2023   | 1026029 | 102601  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, SETEMBRO/2023  | 0,00                | 353,53              |
| 26/10/2023   | 1026030 | 102605  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, OUTUBRO/2023.  | 0,00                | 282,65              |
| 26/10/2023   | 1026031 | 102604  | PAG  | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2023.  | 0,00                | 84,34               |
| 26/10/2023   | 1026032 | 102603  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2023.   | 0,00                | 383,42              |
| 26/10/2023   | 1026033 | 102602  | PAG  | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, OUTUBRO/2023.   | 0,00                | 50,68               |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>         | <b>1.154,62</b>     |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>         | <b>10.407,04</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                     |                     |
| 27/10/2023   | 1027001 | 1027001 | GR   | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  | 17.244,08           | 0,00                |
| 27/10/2023   | 1027001 | 999     | MB   | REF<br>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                | 63.000,00           |
| 27/10/2023   | 1027002 | 1027002 | GR   | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal  | 127.295,05          | 0,00                |
| 27/10/2023   | 1027003 | 1027003 | GR   | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal  | 569.292,51          | 0,00                |
|  |         |         |      |   | <b>713.831,64</b>   | <b>63.000,00</b>    |
| <b>Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI</b>                    |         |         |      |   |                     |                     |
| 27/10/2023   | 1027035 | 102704  | PAG  | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JULHO/2023, CONFORME NF Nº 29                             | 0,00                | 13.677,29           |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>         | <b>13.677,29</b>    |
| <b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b> |         |         |      |   |                     |                     |
| 27/10/2023   | 1027041 | 102708  | PAG  | REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 477   | 0,00                | 131.457,22          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |
|--|---------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 27/10/2023   | 1027053 | 102702  | PAG  | REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 524                              | 0,00              | 120.303,24        |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>251.760,46</b> |
| <b>Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME</b>                              |         |         |      |  |                   |                   |
| 27/10/2023   | 1027027 | 102707  | PAG  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 223              | 0,00              | 15.381,60         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>15.381,60</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>                      |         |         |      |  |                   |                   |
| 27/10/2023   | 1027031 | 102706  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS. SETEMBRO/2023  | 0,00              | 17.802,13         |
| 27/10/2023   | 1027033 | 102705  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, SETEMBRO/2023  | 0,00              | 8.719,54          |
| 27/10/2023   | 1027038 | 102703  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. SETEMBRO/2023  | 0,00              | 5.816,09          |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>32.337,76</b>  |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |         |      |  |                   |                   |
| 27/10/2023   | 1027001 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8   | 0,00              | 10.000,00         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>                 |         |         |      |  |                   |                   |
| 27/10/2023   | 1027059 | 102701  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2212                                   | 0,00              | 9.446,73          |
| 27/10/2023   | 1027061 | 102701  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2245                                   | 0,00              | 15.985,57         |
| 27/10/2023   | 1027062 | 102701  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2220                                   | 0,00              | 7.364,83          |
| 27/10/2023   | 1027063 | 102701  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2219                                   | 0,00              | 12.662,83         |
| 27/10/2023   | 1027064 | 102701  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2211                                   | 0,00              | 16.031,21         |
| 27/10/2023   | 1027065 | 102701  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2246                                   | 0,00              | 9.592,56          |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>71.083,73</b>  |
|  |         |         |      |  | <b>713.831,64</b> | <b>457.240,84</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023   | 1030003 | 1030003 | GR   | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 9.338,83          | 0,00              |
| 30/10/2023   | 1030004 | 1030004 | GR   | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal   | 193.621,25        | 0,00              |
|  |         |         |      |  | <b>202.960,08</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |         |      |  | <b>202.960,08</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 31/10/2023   | 1031011 | 103102  | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. EXCEDENTES, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 1984  | 0,00              | 1.302,96          |
| 31/10/2023   | 1031012 | 103102  | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 1983  | 0,00              | 4.275,00          |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>5.577,96</b>   |
| <b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>                                       |         |         |      |  |                   |                   |
| 31/10/2023   | 1031032 | 000153  | PAG  | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, JULHO/2023, CONFORME NF Nº 853  | 0,00              | 10.884,25         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>10.884,25</b>  |
| <b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 31/10/2023   | 1031008 | 103101  | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL DA EDUCAÇÃO. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 402 | 0,00              | 3.600,00          |
| 31/10/2023   | 1031009 | 103101  | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL DA EDUCAÇÃO. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 403 | 0,00              | 1.200,00          |
| 31/10/2023   | 1031010 | 103101  | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 433           | 0,00              | 1.200,00          |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>                                      |         |         |      |  |                   |                   |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito    | Saque               |
|---|---------|--------|------|--|-------------|---------------------|
| <b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>                   |         |        |      |  |             |                     |
| 31/10/2023  | 1031014 | 103104 | PAG  | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51867, SETEMBRO/2023. | 0,00        | 1.159,95            |
| 31/10/2023  | 1031015 | 103104 | PAG  | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51868, SETEMBRO/2023. | 0,00        | 1.159,95            |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>2.319,90</b>     |
| <b>Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA</b>                     |         |        |      |  |             |                     |
| 31/10/2023  | 1031013 | 103103 | PAG  | REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL, AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 11278  | 0,00        | 2.593,00            |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>2.593,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA</b>                        |         |        |      |  |             |                     |
| 31/10/2023  | 1031017 | 012C8  | PAG  | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 1467                    | 0,00        | 10.931,69           |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>10.931,69</b>    |
| <b>Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA</b> |         |        |      |  |             |                     |
| 31/10/2023  | 1031016 | 103105 | PAG  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. 01/08 A 31/08/2023. CONFORME NF Nº360    | 0,00        | 7.461,77            |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>7.461,77</b>     |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>45.768,57</b>    |
| <b>Saldo Anterior:</b>  |         |        |      |  |             | <b>356.512,71</b>   |
| <b>Depósitos:</b>   |         |        |      |  |             | <b>3.058.203,05</b> |
| <b>Saques:</b>  |         |        |      |  |             | <b>3.000.118,18</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>   |         |        |      |  |             | <b>414.597,58</b>   |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071142146368008  
07/11/2023 11:47:44**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME | 100.301             | 14.135,00 D |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 02/10/2023          | 822.760.800.918.000 | 10,20 D     |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/10/2023             | 842.761.100.040.472 | 11,50 D     |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 14.156,70 C | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D      | 34.681.415          | 50.000,00 C |        |
| 06/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 14:36 ROYALTIES - FMAS               | 552.346.000.119.711 | 4.400,00 D  |        |
| 06/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 14:36 ROYALTIES MDE                  | 552.346.000.201.918 | 25.750,00 D |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU | 100.601             | 4.386,88 D  |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS | 100.602             | 19.296,90 D |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/10/2023             | 822.791.100.131.552 | 11,50 D     |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/10/2023             | 822.791.100.131.553 | 11,50 D     |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 3.856,78 C  | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/10 07:47 PM DIVINA PASTORA - FP        | 552.346.000.450.056 | 65.000,00 C |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 07:47 LL LOCADORA LTDA ME            | 551.224.000.117.208 | 64.989,50 D |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.987               | 10,50 D     | 0,00 C |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 101.301             | 44,05 D     |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA                                       | 101.302             | 102,37 D    |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS | 101.303             | 610,33 D    |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES | 101.304             | 928,76 D    |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 101.305             | 44,80 D     |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/10/2023             | 822.861.100.161.133 | 11,50 D     |        |

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 13/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/10/2023             | 822.861.100.161.134 | 11,50 D      |        |
| 13/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 1.753,31 C   | 0,00 C |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE E          | 102.601             | 353,53 D     |        |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>ENERGISA SERGIPE                             | 102.602             | 50,68 D      |        |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA               | 102.603             | 383,42 D     |        |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA               | 102.604             | 84,34 D      |        |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>ENERGISA SERGIPE                             | 102.605             | 282,65 D     |        |
| 26/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 1.154,62 C   | 0,00 C |
| 27/10/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 17.244,08 C  |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 569.292,51 C |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 127.295,05 C |        |
| 27/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/10 11:33 ROYALTIES - FMAS               | 552.346.000.119.711 | 10.000,00 D  |        |
| 27/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/10 11:33 ROYALTIES MDE                  | 552.346.000.201.918 | 63.000,00 D  |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 172,44 D     |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 5.692,92 D   |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 1.272,95 D   |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 102.701             | 71.083,73 D  |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON | 102.702             | 120.303,24 D |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA               | 102.703             | 5.816,09 D   |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO | 102.704             | 13.677,29 D  |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA               | 102.705             | 8.719,54 D   |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA               | 102.706             | 17.802,13 D  |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH | 102.707             | 15.381,60 D  |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON | 102.708             | 131.457,22 D |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.760 | 11,50 D      |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.761 | 11,50 D      |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.762 | 11,50 D      |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.763 | 11,50 D      |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.764 | 11,50 D      |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.987               | 249.394,99 D | 0,00 C |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 9.338,83 C   |        |

|            |      |       |  |                     |         |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------|--------|
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 |                     | 350     | 193.621,25 C |        |
| 30/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.201.918 |         | 135.000,00 D |        |
|            |      |       | 30/10 10:20 ROYALTIES MDE              |                     |         |              |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    |                     | 850     | 93,38 D      |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    |                     | 850     | 1.936,21 D   |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 103.001 | 200.000,00 D |        |
|            |      |       | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE  |                     |         |              |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.031.100.123.803 |         | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/10/2023          |                     |         |              |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 |                     | 1.987   | 134.081,01 C | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.224.000.034.877 |         | 10.884,25 D  |        |
|            |      |       | 31/10 14:38 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR   |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.224.000.126.558 |         | 10.931,69 D  |        |
|            |      |       | 31/10 14:38 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA    |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.119.712 |         | 23.100,00 D  |        |
|            |      |       | 31/10 14:38 ROYALTIES - SAUDE          |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.119.712 |         | 8.200,00 D   |        |
|            |      |       | 31/10 14:38 ROYALTIES - SAUDE          |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.201.918 |         | 500,00 D     |        |
|            |      |       | 31/10 14:38 ROYALTIES MDE              |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 103.101 | 6.000,00 D   |        |
|            |      |       | 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 103.102 | 5.577,96 D   |        |
|            |      |       | 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 103.103 | 2.593,00 D   |        |
|            |      |       | 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 103.104 | 2.319,90 D   |        |
|            |      |       | 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 103.105 | 7.461,77 D   |        |
|            |      |       | 033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.041.100.330.138 |         | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 31/10/2023          |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.041.100.330.139 |         | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 31/10/2023          |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.041.100.330.140 |         | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 31/10/2023          |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.041.100.330.141 |         | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 31/10/2023          |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.041.100.330.142 |         | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 31/10/2023          |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 |                     | 1.987   | 77.626,07 C  |        |
| 31/10/2023 | 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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 04/04/2022 | PAGAMENTO A MAIOR A MADRE DEUS PEÇAS 045427                       | 2.192,95   |
| 27/10/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 249.394,99 |
| 27/10/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/10/2023            | 57,50      |
| 27/10/2023 | COTA DAF-DEBITO   | 172,44     |
| 27/10/2023 | COTA DAF-DEBITO   | 5.692,92   |
| 27/10/2023 | COTA DAF-DEBITO   | 1.272,95   |
| 30/10/2023 | TRANSFER?NCIA ENVIADA - 30/10 10:20 ROYALTIES MDE                 | 135.000,00 |
| 30/10/2023 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE | 200.000,00 |
| 30/10/2023 | COTA DAF-DEBITO   | 1.936,21   |
| 30/10/2023 | COTA DAF-DEBITO   | 93,38      |
| 30/10/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/10/2023            | 11,50      |
| 31/10/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023            | 11,50      |
| 31/10/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023            | 11,50      |
| 31/10/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023            | 11,50      |
| 31/10/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023            | 11,50      |
| 31/10/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023            | 11,50      |
| 31/10/2023 | TRANSFER?NCIA ENVIADA - 31/10 14:38 ROYALTIES - SAUDE             | 23.100,00  |
| 31/10/2023 | TRANSFER?NCIA ENVIADA - 31/10 14:38 ROYALTIES - SAUDE             | 8.200,00   |
| 31/10/2023 | TRANSFER?NCIA ENVIADA - 31/10 14:38 ROYALTIES MDE                 | 500,00     |
| Total:     |   | 627.682,34 |

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

|            |                    |            |
|------------|--------------------|------------|
| 26/10/2023 | RESGATE AUTOM?TICO | 1.154,62   |
| 30/10/2023 | RESGATE AUTOM?TICO | 134.081,01 |
| 31/10/2023 | RESGATE AUTOM?TICO | 77.626,07  |
| Total:     |                    | 212.861,70 |


( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| 25/10/2023 | APLICAÇÃO 14/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA | 223,06 |
| Total:     |   | 223,06 |

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

414.597,58

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY |       |       |      |           |          |       |

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333071226303593008  
07/11/2023 12:38:00**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE  
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento  | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|------------|------------|--------|
| 05/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |            |            | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S | 34.806.822 | 1.614,79 C |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972      | 1.614,79 D | 0,00 C |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S | 34.194.035 | 1.781,56 C |        |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972      | 1.781,56 D | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

OUTUBRO/2023

Conta: 111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

Conciliação da Conta 111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/10/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

1.614,79

27/10/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

1.781,56

Total: 3.396,35

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

05/10/2023 TED-CR?DITO EM CONTA - 341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S

1.614,79

27/10/2023 TED-CR?DITO EM CONTA - 341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S

1.781,56

Total: 3.396,35

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito        | Saque             |
|---|---------|---------|------|---|-----------------|-------------------|
| <b>Conta: 11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU</b> |         |         |      |   |                 |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                               |         |         |      |   |                 |                   |
| 20/10/2023  | 1020001 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG<br>3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 -<br>MOVIMENTO RIACHUELO | 0,00            | 60.000,00         |
|   |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>60.000,00</b>  |
|   |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>60.000,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |         |         |      |   |                 |                   |
| 26/10/2023  | 1026023 | 280923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO IPTU, 28/09/2023   | 0,00            | 2,00              |
| 26/10/2023  | 1026024 | 250923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO IPTU, 25/09/2023   | 0,00            | 2,00              |
| 26/10/2023  | 1026025 | 290923  | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO IPTU, 29/09/2023   | 0,00            | 4,00              |
|   |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>8,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>8,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                               |         |         |      |   |                 |                   |
| 30/10/2023  | 1030004 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG<br>3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 -<br>MOVIMENTO RIACHUELO | 0,00            | 109.500,00        |
|   |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>109.500,00</b> |
|   |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>109.500,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                               |         |         |      |   |                 |                   |
| 31/10/2023  | 1031002 | 1031002 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 289,41          | 0,00              |
| 31/10/2023  | 1031003 | 1031003 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 181,45          | 0,00              |
| 31/10/2023  | 1031004 | 1031004 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 213,76          | 0,00              |
| 31/10/2023  | 1031005 | 1031005 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 105,38          | 0,00              |
| 31/10/2023  | 1031006 | 1031006 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 295,18          | 0,00              |
| 31/10/2023  | 1031007 | 1031007 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 362,50          | 0,00              |
| 31/10/2023  | 1031008 | 1031008 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 28,22           | 0,00              |
| 31/10/2023  | 1031009 | 1031009 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 71,07           | 0,00              |
| 31/10/2023  | 1031010 | 1031010 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 38,21           | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>1.585,18</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |         |         |      |   |                 |                   |
| 31/10/2023  | 1031018 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 17/10  | 0,00            | 2,00              |
| 31/10/2023  | 1031019 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/10  | 0,00            | 2,00              |
| 31/10/2023  | 1031020 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/10  | 0,00            | 2,00              |
| 31/10/2023  | 1031021 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 23/10  | 0,00            | 3,00              |
| 31/10/2023  | 1031022 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/10  | 0,00            | 55,00             |
| 31/10/2023  | 1031023 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/10  | 0,00            | 22,00             |
| 31/10/2023  | 1031024 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/10  | 0,00            | 10,00             |
| 31/10/2023  | 1031025 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/10  | 0,00            | 14,00             |
| 31/10/2023  | 1031026 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06/10  | 0,00            | 22,00             |
| 31/10/2023  | 1031027 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/10  | 0,00            | 6,00              |
| 31/10/2023  | 1031028 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/10  | 0,00            | 16,00             |
| 31/10/2023  | 1031029 | 13113   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/10  | 0,00            | 6,00              |
|   |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>160,00</b>     |
|   |         |         |      |   | <b>1.585,18</b> | <b>160,00</b>     |
| <b>Saldo Anterior:</b>  |         |         |      |   |                 | <b>237.447,75</b> |
| <b>Depósitos:</b>   |         |         |      |   |                 | <b>1.585,18</b>   |
| <b>Saques:</b>  |         |         |      |   |                 | <b>169.668,00</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>   |         |         |      |   |                 | <b>69.364,93</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/2023

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

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



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00071022-3

Data: 09/11/2023 - 08:59

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico       | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|-----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR  | 0,00         | 239.175,12 C |
| 02/10/2023 | 101369   | ARR DH CB       | 289,81 C     | 239.464,93 C |
| 02/10/2023 | 101369   | DEB TARIFA      | 10,00 D      | 239.454,93 C |
| 03/10/2023 | 101369   | ARR DH CB       | 181,45 C     | 239.636,38 C |
| 03/10/2023 | 101369   | DEB TARIFA      | 6,00 D       | 239.630,38 C |
| 04/10/2023 | 101369   | ARR DH CB       | 213,76 C     | 239.844,14 C |
| 04/10/2023 | 101369   | ARR INTER       | 105,38 C     | 239.949,52 C |
| 04/10/2023 | 101369   | DEB TARIFA      | 12,00 D      | 239.937,52 C |
| 04/10/2023 | 101369   | DEB TARIFA      | 4,00 D       | 239.933,52 C |
| 05/10/2023 | 101369   | ARR DH CB       | 295,18 C     | 240.228,70 C |
| 05/10/2023 | 101369   | DEB TARIFA      | 14,00 D      | 240.214,70 C |
| 06/10/2023 | 113122   | ENVIO TED       | 60.000,00 D  | 180.214,70 C |
| 06/10/2023 | 113122   | DOC/TED PESSOAL | 22,00 D      | 180.192,70 C |
| 10/10/2023 | 101369   | ARR DH CB       | 362,50 C     | 180.555,20 C |
| 10/10/2023 | 101369   | DEB TARIFA      | 6,00 D       | 180.549,20 C |
| 17/10/2023 | 101369   | ARR DH CB       | 28,22 C      | 180.577,42 C |
| 17/10/2023 | 101369   | DEB TARIFA      | 2,00 D       | 180.575,42 C |
| 18/10/2023 | 101369   | ARR DH CB       | 71,07 C      | 180.646,49 C |
| 18/10/2023 | 101369   | DEB TARIFA      | 2,00 D       | 180.644,49 C |
| 20/10/2023 | 101369   | ARR INTER       | 38,21 C      | 180.682,70 C |
| 20/10/2023 | 201451   | CRED PIX        | 17,94 C      | 180.700,64 C |
| 20/10/2023 | 101369   | DEB TARIFA      | 2,00 D       | 180.698,64 C |
| 23/10/2023 | 101369   | ARR INTER       | 100,00 C     | 180.798,64 C |
| 23/10/2023 | 101369   | DEB TARIFA      | 3,00 D       | 180.795,64 C |
| 25/10/2023 | 000000   | MANUT CTA       | 55,00 D      | 180.740,64 C |
| 30/10/2023 | 138389   | DEVOL TED       | 109.500,00 C | 290.240,64 C |
| 30/10/2023 | 138389   | ENVIO TED       | 109.500,00 D | 180.740,64 C |
| 30/10/2023 | 141598   | ENVIO TED       | 109.500,00 D | 71.240,64 C  |

|            |        |                  |            |             |
|------------|--------|------------------|------------|-------------|
| 30/10/2023 | 138389 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | 71.229,64 C |
| 30/10/2023 | 141598 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | 71.218,64 C |
| 31/10/2023 | 101369 | ARR INTER        | 3.572,85 C | 74.791,49 C |
| 31/10/2023 | 101369 | DEB TARIFA       | 3,00 D     | 74.788,49 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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

74.788,49

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 DEB TARIFA

3,00  
Total: 3,00

( - ) 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    |
| 02/10/2023 | ARR DH CB        | 0,40     |
| 20/10/2023 | CRED PIX         | 17,94    |
| 23/10/2023 | ARR INTER        | 100,00   |
| 31/10/2023 | ARR INTER        | 3.572,85 |

Total: 5.426,56

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

69.364,93

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/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**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |                     | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |      |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|
| Da conta                          | 0,00                | Crédito Rápido                    | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 471.378,66 +        |                                   |      |
| Limite empresarial                | 0,00                |                                   |      |
| Bloqueado                         | 0,00                |                                   |      |
| Débito programado                 | 0,00                |                                   |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>471.378,66 +</b> |                                   |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                                   |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 471.378,66 +        |                                   |      |

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023**

Saldo Anterior: 0,00

| <b>Data</b> | <b>Local</b> | <b>Histórico</b> | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo Conta(R\$)</b> |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque            |
|---|---------|---------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>                |         |         |      |  |                  |                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                  |
| 04/10/2023  | 1004002 | 1004002 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 53.212,34        | 0,00             |
|   |         |         |      |  | <b>53.212,34</b> | <b>0,00</b>      |
|   |         |         |      |  | <b>53.212,34</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>                      |         |         |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006007 | 052191  | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                           | 0,00             | 27.302,84        |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>27.302,84</b> |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                 |         |         |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006008 | 100501  | MB   | A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                   | 0,00             | 39.406,32        |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>39.406,32</b> |
| <b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>     |         |         |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006005 | 107463  | MB   | VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  | 0,00             | 429,90           |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>429,90</b>    |
| <b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b> |         |         |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006006 | 100503  | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                | 0,00             | 5.592,09         |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>5.592,09</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>                                 |         |         |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006009 | 100502  | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                                   | 0,00             | 3.918,78         |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>3.918,78</b>  |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>76.649,93</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                  |
| 09/10/2023  | 1009002 | 1009002 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1.068,05         | 0,00             |
|   |         |         |      |  | <b>1.068,05</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |         |         |      |  | <b>1.068,05</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>    |         |         |      |  |                  |                  |
| 10/10/2023  | 1010013 | A53AFE  | PAG  | FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023   | 0,00             | 4.632,77         |
| 10/10/2023  | 1010014 | A53AFE  | PAG  | FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, SETEMBRO/2023  | 0,00             | 5.058,15         |
| 10/10/2023  | 1010015 | A53AFE  | PAG  | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, SETEMBRO/2023  | 0,00             | 5.199,97         |
| 10/10/2023  | 1010016 | A53AFE  | PAG  | FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES- FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023.   | 0,00             | 4.467,32         |
| 10/10/2023  | 1010017 | 2018    | PAG  | FOPAG 3114-SEDUC- PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB-EFETIVO,13º SALARIO, AGOSTO/2023   | 0,00             | 5.199,97         |
| 10/10/2023  | 1010019 | 2018    | PAG  | FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, AGOSTO/2023  | 0,00             | 5.058,15         |
| 10/10/2023  | 1010020 | 2018    | PAG  | FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES- FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.   | 0,00             | 3.612,97         |
| 10/10/2023  | 1010023 | 2018    | PAG  | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG-ESPECIAL-FILENILA FONTES- FUNDEB,EFETIVO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.  | 0,00             | 4.632,77         |
| 10/10/2023  | 1010024 | 2018    | PAG  | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB70, 13º TERCEIRO, AGOSTO/2023  | 0,00             | 9.690,92         |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>47.552,99</b> |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>47.552,99</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                  |
| 11/10/2023  | 1011002 | 1011002 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 37.702,66        | 0,00             |
|   |         |         |      |  | <b>37.702,66</b> | <b>0,00</b>      |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |
|--|---------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>                   |         |         |      |  |                   |                   |
|  |         |         |      |  | <b>37.702,66</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 17/10/2023   | 1017003 | 1017003 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 3.392,09          | 0,00              |
| 17/10/2023   | 1017005 | 1017005 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 163.449,05        | 0,00              |
|  |         |         |      |  | <b>166.841,14</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |         |      |  | <b>166.841,14</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 18/10/2023   | 1018002 | 1018002 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 122.876,39        | 0,00              |
|  |         |         |      |  | <b>122.876,39</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |         |      |  | <b>122.876,39</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b> |         |         |      |  |                   |                   |
| 20/10/2023   | 1020001 | 102001  | MB   | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE SETEMBRO/2023.  | 0,00              | 12.057,88         |
| 20/10/2023   | 1020002 | 102001  | MB   | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE SETEMBRO/2023.   | 0,00              | 3.260,43          |
| 20/10/2023   | 1020003 | 102001  | MB   | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS. FUND. FUNDEB 70%), MÊS DE SETEMBRO/2023.   | 0,00              | 33.875,24         |
| 20/10/2023   | 1020004 | 102001  | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, SETEMBRO/2023.   | 0,00              | 30.013,20         |
| 20/10/2023   | 1020005 | 102001  | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, SETEMBRO/2023   | 0,00              | 6.454,45          |
| 20/10/2023   | 1020006 | 102001  | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70. SETEMBRO/2023   | 0,00              | 79.904,92         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>165.566,12</b> |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>165.566,12</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 23/10/2023   | 1023005 | 1023005 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 65.982,12         | 0,00              |
|  |         |         |      |  | <b>65.982,12</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |         |         |      |  | <b>65.982,12</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 24/10/2023   | 1024011 | 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              | 53.212,34         |
| 24/10/2023   | 1024013 | 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       | 76.649,93         | 0,00              |
| 24/10/2023   | 1024014 | 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              | 1.068,05          |
| 24/10/2023   | 1024015 | 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              | 115.896,06        |
| 24/10/2023   | 1024016 | 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              | 37.702,66         |
| 24/10/2023   | 1024017 | 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              | 3.392,09          |
| 24/10/2023   | 1024018 | 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              | 122.876,39        |
| 24/10/2023   | 1024019 | 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       | 99.584,00         | 0,00              |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito   | Saque      |
|--|---------|---------|------|---|------------|------------|
| Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                |         |         |      |   |            |            |
|  |         |         |      |   | 176.233,93 | 334.147,59 |
|  |         |         |      |   | 176.233,93 | 334.147,59 |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |            |            |
| 25/10/2023   | 1025001 | 1025001 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal      | 28.805,67  | 0,00       |
|  |         |         |      |   | 28.805,67  | 0,00       |
|  |         |         |      |   | 28.805,67  | 0,00       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |            |            |
| 26/10/2023   | 1026001 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 15.270,01  | 0,00       |
| 26/10/2023   | 1026001 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 20/09<br>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       | 133.739,20 |
| 26/10/2023   | 1026002 | 999     | MB   | RESGATE 29/09<br>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   | 272.725,64 | 0,00       |
| 26/10/2023   | 1026002 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 200,00     | 0,00       |
|  |         |         |      |   | 288.195,65 | 133.739,20 |
|  |         |         |      |   | 288.195,65 | 133.739,20 |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |            |            |
| 30/10/2023   | 1030005 | 1030005 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal      | 145.453,46 | 0,00       |
|  |         |         |      |   | 145.453,46 | 0,00       |
| <b>Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA</b>               |         |         |      |   |            |            |
| 30/10/2023   | 1030095 | 6194    | PAG  | FOPAG - 3131 - SEDUC PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00       | 2.709,95   |
|  |         |         |      |   | 0,00       | 2.709,95   |
| <b>Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE</b>           |         |         |      |   |            |            |
| 30/10/2023   | 1030075 | 6194    | PAG  | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  | 0,00       | 2.655,95   |
|  |         |         |      |   | 0,00       | 2.655,95   |
| <b>Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA</b>   |         |         |      |   |            |            |
| 30/10/2023   | 1030092 | 6194    | PAG  | FOPAG - 3131 - SEDUC PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00       | 2.709,95   |
|  |         |         |      |   | 0,00       | 2.709,95   |
| <b>Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES</b>         |         |         |      |   |            |            |
| 30/10/2023   | 1030082 | 6194    | PAG  | FOPAG - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  | 0,00       | 2.673,95   |
|  |         |         |      |   | 0,00       | 2.673,95   |
| <b>Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS</b>       |         |         |      |   |            |            |
| 30/10/2023   | 1030084 | 6194    | PAG  | FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00       | 2.709,95   |
|  |         |         |      |   | 0,00       | 2.709,95   |
| <b>Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS</b>                |         |         |      |   |            |            |
| 30/10/2023   | 1030087 | 6194    | PAG  | FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00       | 2.732,74   |
|  |         |         |      |   | 0,00       | 2.732,74   |
| <b>Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA</b>                 |         |         |      |   |            |            |
| 30/10/2023   | 1030113 | 6194    | PAG  | FOPAG - 3132 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 - CONTRATO SLARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00       | 2.709,95   |
|  |         |         |      |   | 0,00       | 2.709,95   |
| <b>Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS</b> |         |         |      |   |            |            |
| 30/10/2023   | 1030117 | 6194    | PAG  | FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS - MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00       | 2.709,95   |
|  |         |         |      |   | 0,00       | 2.709,95   |
| <b>Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>    |         |         |      |   |            |            |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito    | Saque           |
|--|---------|--------|------|--|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>             |         |        |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030078 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. | 0,00        | 2.691,95        |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>2.691,95</b> |
| <b>Fornecedor: 086.899.905-93 - LAISSA PEREIRA MARCELINO</b>                 |         |        |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030081 | 6194   | PAG  | FOPAG - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.      | 0,00        | 2.709,95        |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b> | <b>2.709,95</b> |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> |         |        |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030001 | 103001 | MB   | REFERENTE A RETENÇÃO DO IRR FUNDEB OUTUBRO/2023  | 0,00        | 23.000,00       |
| 30/10/2023   | 1030013 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 10.166,37       |
| 30/10/2023   | 1030014 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO OUTUBRO/2023.       | 0,00        | 13.614,12       |
| 30/10/2023   | 1030015 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 QUINQUENIO OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 21.389,85       |
| 30/10/2023   | 1030016 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - SALARIO OUTUBRO/2023.        | 0,00        | 6.709,49        |
| 30/10/2023   | 1030017 | 6194   | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1030017ERRO NO VALOR   | 5.424,83    | 0,00            |
| 30/10/2023   | 1030017 | 6194   | PAG  | FOPAG-3079 SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023               | 0,00        | 5.424,83        |
| 30/10/2023   | 1030018 | 6194   | PAG  | FOPAG -3079 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023. | 0,00        | 3.945,96        |
| 30/10/2023   | 1030019 | 6194   | PAG  | FOPAG -3079 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO OUTUBRO/2023.   | 0,00        | 8.642,90        |
| 30/10/2023   | 1030020 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3074 - SEC DE EDUC E CULT -PROFIS MAG - FUND. 1 - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO OUTUBRO/2023.          | 0,00        | 8.182,77        |
| 30/10/2023   | 1030021 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3074 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.    | 0,00        | 9.033,90        |
| 30/10/2023   | 1030022 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3074 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - QUINQUENIO OUTUBRO/2023.      | 0,00        | 3.177,19        |
| 30/10/2023   | 1030023 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3082 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 2 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 - SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 10.443,12       |
| 30/10/2023   | 1030024 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023. | 0,00        | 7.857,31        |
| 30/10/2023   | 1030025 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO OUTUBRO/2023.   | 0,00        | 15.868,22       |
| 30/10/2023   | 1030026 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3114 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO OUTUBRO/2023.                         | 0,00        | 5.337,28        |
| 30/10/2023   | 1030027 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUIQUENIO EFETIVO OUTUBRO/2023.                  | 0,00        | 12.269,41       |
| 30/10/2023   | 1030028 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO OUTUBRO/2023.               | 0,00        | 9.555,77        |
| 30/10/2023   | 1030029 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO OUTUBRO/2023.      | 0,00        | 2.984,00        |
| 30/10/2023   | 1030030 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.        | 0,00        | 1.134,54        |
| 30/10/2023   | 1030031 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO OUTUBRO/2023.          | 0,00        | 3.592,69        |
| 30/10/2023   | 1030032 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023. | 0,00        | 3.685,12        |
| 30/10/2023   | 1030033 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND - 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO OUTUBRO/2023.       | 0,00        | 9.234,05        |
| 30/10/2023   | 1030034 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO OUTUBRO/2023.    | 0,00        | 4.230,49        |
| 30/10/2023   | 1030035 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 SALARIO OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 6.002,42        |
| 30/10/2023   | 1030037 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.        | 0,00        | 19.661,60       |
| 30/10/2023   | 1030038 | 6194   | PAG  | FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO OUTUBRO/2023.           | 0,00        | 32.837,98       |
| 30/10/2023   | 1030040 | 6194   | PAG  | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.              | 0,00        | 9.472,19        |
| 30/10/2023   | 1030042 | 6194   | PAG  | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2023.      | 0,00        | 23.253,37       |
| 30/10/2023   | 1030043 | 6194   | PAG  | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023.                   | 0,00        | 12.785,15       |
| 30/10/2023   | 1030044 | 6194   | PAG  | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GARTIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.               | 0,00        | 1.069,10        |
| 30/10/2023   | 1030045 | 6194   | PAG  | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO/FERIAS, OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 2.976,99        |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |
|--|---------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>             |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023   | 1030046 | 6194    | PAG  | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 2.850,92          |
| 30/10/2023   | 1030047 | 6194    | PAG  | FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.  | 0,00              | 2.953,61          |
| 30/10/2023   | 1030048 | 6194    | PAG  | FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 6.384,84          |
| 30/10/2023   | 1030049 | 6194    | PAG  | FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO,OUTUBRO/2023.   | 0,00              | 8.356,91          |
| 30/10/2023   | 1030055 | 6194    | PAG  | FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO,OUTUBRO/2023  | 0,00              | 987,69            |
| 30/10/2023   | 1030056 | 6194    | PAG  | FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,OUTUBRO/2023   | 0,00              | 3.204,82          |
| 30/10/2023   | 1030060 | 6194    | PAG  | FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO,OUTUBRO/2023   | 0,00              | 3.078,98          |
| 30/10/2023   | 1030061 | 6194    | PAG  | FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO,OUTUBRO/2023  | 0,00              | 1.467,41          |
| 30/10/2023   | 1030065 | 6194    | PAG  | FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023  | 0,00              | 6.927,87          |
| 30/10/2023   | 1030067 | 6194    | PAG  | FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO,OUTUBRO/2023  | 0,00              | 5.206,16          |
| 30/10/2023   | 1030070 | 6194    | PAG  | FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUENIO, OUTUBRO/2023   | 0,00              | 5.003,97          |
|  |         |         |      |  | <b>5.424,83</b>   | <b>353.961,36</b> |
|  |         |         |      |  | <b>150.878,29</b> | <b>380.975,65</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 31/10/2023   | 1031001 | 1031001 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 690,08            | 0,00              |
|  |         |         |      |  | <b>690,08</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> |         |         |      |  |                   |                   |
| 31/10/2023   | 1031012 | 103101  | MB   | FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - OUTUBRO/2023.                  | 0,00              | 1.104,08          |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.104,08</b>   |
|  |         |         |      |  | <b>690,08</b>     | <b>1.104,08</b>   |
| <b>Saldo Anterior: -154.456,45</b>   |         |         |      |  |                   |                   |
| <b>Depósitos: 1.092.486,32</b>   |         |         |      |  |                   |                   |
| <b>Saques: 1.139.735,56</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| <b>Saldo Atual: -201.705,69</b>  |         |         |      |  |                   |                   |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333071226303593013  
07/11/2023 12:40:43**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD   | 350                 | 423,18 C     |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA  | 350                 | 2.370,70 C   |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 50.418,46 C  |        |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 53.212,34 D  | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 12:39 MUN DIVINA PASTORA             | 552.346.000.052.191 | 27.302,84 D  |        |
| 05/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 12:39 ORALE 00013108733000196        | 552.967.000.107.463 | 429,90 D     |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  | 100.501             | 39.406,32 D  |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | 100.502             | 3.918,78 D   |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 100.503             | 5.592,09 D   |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 76.649,93 C  | 0,00 C |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 1.068,05 C   |        |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 1.068,05 D   | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR   | 350                 | 732,08 C     |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 34.685,71 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 9.510,31 C   |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 950,78 C     |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 117.476,01 C |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO  | 350                 | 94,16 C      |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 09:10 FOPAG DIVINA PASTORA           | 552.346.000.002.018 | 19.358,21 D  |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 09:10 FOPAG DIVINA PASTORA           | 552.346.000.002.018 | 28.194,78 D  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 115.896,06 D | 0,00 C |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD   | 350                 | 110,85 C     |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA  | 350                 | 5.888,94 C   |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 31.702,87 C  |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 37.702,66 D  | 0,00 C |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 3.392,09 C   |        |
| 16/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 3.392,09 D   | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD   | 350                 | 251,74 C     |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA  | 350                 | 10.501,80 C  |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 112.122,85 C |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 122.876,39 D | 0,00 C |

|            |      |       |                                       |                     |         |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------|
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                               |                     | 350     | 16,55 C      |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               |                     | 350     | 3.669,56 C   |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           |                     | 350     | 13.434,07 C  |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           |                     | 350     | 3.683,42 C   |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           |                     | 350     | 368,24 C     |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           |                     | 350     | 44.767,28 C  |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                    |                     | 350     | 43,00 C      |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          |                     | 102.001 | 165.566,12 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |         |              |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                |                     | 1.972   | 99.584,00 C  | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                             |                     | 350     | 424,79 C     |        |
| 25/10/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                              |                     | 350     | 5.665,10 C   |        |
| 25/10/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               |                     | 350     | 22.715,78 C  |        |
| 25/10/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            |                     | 1.972   | 28.805,67 D  | 0,00 C |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                               |                     | 350     | 5,36 C       |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           |                     | 350     | 31.444,97 C  |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           |                     | 350     | 8.621,75 C   |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           |                     | 350     | 861,94 C     |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           |                     | 350     | 104.493,65 C |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                    |                     | 350     | 25,79 C      |        |
| 30/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.346.000.002.018 |         | 352.550,82 D |        |
|            |      |       | 30/10 10:12 FOPAG DIVINA PASTORA      |                     |         |              |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                     | 103.001 | 23.000,00 D  |        |
|            |      |       | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE |                     |         |              |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                |                     | 1.972   | 230.097,36 C | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               |                     | 350     | 690,08 C     |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                     | 103.101 | 1.104,08 D   |        |
|            |      |       | 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS |                     |         |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                |                     | 1.972   | 414,00 C     |        |
| 31/10/2023 | 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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/10/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

28.805,67

Total: 28.805,67

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO

230.097,36

31/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO

414,00

Total: 230.511,36

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-201.705,69

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito        | Saque             |
|--|---------|---------|------|---|-----------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE</b>                             |         |         |      |   |                 |                   |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b> |         |         |      |   |                 |                   |
| 23/10/2023   | 1023021 | 102301  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO<br>- GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2213   | 0,00            | 5.257,23          |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>5.257,23</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                 |                   |
| 24/10/2023   | 1024003 | 1024003 | GR   | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -<br>PNATE - Principal   | 3.118,27        | 0,00              |
| 24/10/2023   | 1024010 | 999     | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 -<br>PNATE         | 5.257,23        | 0,00              |
|  |         |         |      |   | <b>8.375,50</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b> |         |         |      |   |                 |                   |
| 24/10/2023   | 1024024 | B9053F  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO<br>- GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2262   | 0,00            | 4.753,68          |
| 24/10/2023   | 1024025 | EEDA3F  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO<br>- GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2247   | 0,00            | 6.421,65          |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>11.175,33</b>  |
|  |         |         |      |   | <b>8.375,50</b> | <b>11.175,33</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                 |                   |
| 26/10/2023   | 1026014 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 29/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 -<br>PNATE | 0,00            | 3.776,53          |
| 26/10/2023   | 1026015 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 29/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 -<br>PNATE | 0,00            | 1.851,95          |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>5.628,48</b>   |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>5.628,48</b>   |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |   |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |   |                 | <b>8.375,50</b>   |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |   |                 | <b>22.061,04</b>  |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |   |                 | <b>-13.685,54</b> |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333071226303593016  
07/11/2023 12:46:48**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 26/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |             | 0,00 C |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.520.433.000.016 | 261,53 C    |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.521.240.000.007 | 1.830,73 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.521.653.000.012 | 1.026,01 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 3.118,27 D  | 0,00 C |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.301           | 5.257,23 D  |        |
|               |               |            |       | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME |                   |             |        |
| 23/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 5.257,23 C  | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.401           | 4.753,68 D  |        |
|               |               |            |       | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME |                   |             |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.402           | 6.421,65 D  |        |
|               |               |            |       | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME |                   |             |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 11.175,33 C | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.101           | 5.465,30 D  |        |
|               |               |            |       | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME |                   |             |        |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 5.465,30 C  |        |
| 31/10/2023    |               | 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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/10/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

3.118,27

31/10/2023 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME

5.465,30

Total: 8.583,57

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

24/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO

11.175,33

31/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO

5.465,30

Total: 16.640,63

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

26/10/2023 APLICACAO ANULAR

3.776,53

26/10/2023 APLICACAO ANULAR


1.851,95

Total: 5.628,48

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-13.685,54

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque                             |
|---|---------|---------|------|--|------------------|-----------------------------------|
| <b>Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE</b>                     |         |         |      |  |                  |                                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                                   |
| 17/10/2023  | 1017004 | 1017004 | GR   | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | 1.719,16         | 0,00                              |
|   |         |         |      |  | <b>1.719,16</b>  | <b>0,00</b>                       |
|   |         |         |      |  | <b>1.719,16</b>  | <b>0,00</b>                       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                                   |
| 24/10/2023  | 1024012 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE | 0,00             | 1.719,16                          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.719,16</b>                   |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b> |         |         |      |  |                  |                                   |
| 24/10/2023  | 1024017 | 555     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)  | 0,00             | 17,36                             |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>17,36</b>                      |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.736,52</b>                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                                   |
| 26/10/2023  | 1026003 | 999     | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE   | 23.200,99        | 0,00                              |
|   |         |         |      |  | <b>23.200,99</b> | <b>0,00</b>                       |
|   |         |         |      |  | <b>23.200,99</b> | <b>0,00</b>                       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                                   |
| 30/10/2023  | 1030001 | 1017004 | GR   | Estorno de Receita ref. ao Processo 1017004 CORREÇÃO   | 0,00             | 1.719,16                          |
| 30/10/2023  | 1030008 | 1030008 | GR   | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | 1.736,52         | 0,00                              |
|   |         |         |      |  | <b>1.736,52</b>  | <b>1.719,16</b>                   |
|   |         |         |      |  | <b>1.736,52</b>  | <b>1.719,16</b>                   |
|   |         |         |      |  |                  | <b>Saldo Anterior: -23.200,99</b> |
|   |         |         |      |  |                  | <b>Depósitos: 26.656,67</b>       |
|   |         |         |      |  |                  | <b>Saques: 3.455,68</b>           |
|   |         |         |      |  |                  | <b>Saldo Atual: 0,00</b>          |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334080909359025008  
08/11/2023 09:14:28**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|------------|--------|
| 22/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |            | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 1.736,52 C |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 17,36 D    |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 1.719,16 D | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque            |
|--|---------|--------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>                  |         |        |      |  |                  |                  |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                      |         |        |      |  |                  |                  |
| 02/10/2023   | 929001  | 282A7  | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0929001anulado para correção   | 513,90           | 0,00             |
| 02/10/2023   | 1002002 | 282A7  | PAG  | FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2023.   | 0,00             | 513,90           |
|  |         |        |      |  | <b>513,90</b>    | <b>513,90</b>    |
|  |         |        |      |  | <b>513,90</b>    | <b>513,90</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |  |                  |                  |
| 09/10/2023   | 1009001 | 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 | 25.750,00        | 0,00             |
|  |         |        |      |  | <b>25.750,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP</b> |         |        |      |  |                  |                  |
| 09/10/2023   | 1009001 | 100601 | PAG  | REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 277                                  | 0,00             | 25.726,76        |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>25.726,76</b> |
|  |         |        |      |  | <b>25.750,00</b> | <b>25.726,76</b> |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                      |         |        |      |  |                  |                  |
| 10/10/2023   | 1010018 | 33EF9F | PAG  | FOPAG 3708-SEDUC-MAN DO ENSINO-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023.   | 0,00             | 759,00           |
| 10/10/2023   | 1010021 | 33EF9F | PAG  | FOPAG 3116-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13ºSALARIO, SETEMBRO/2023   | 0,00             | 1.144,00         |
| 10/10/2023   | 1010022 | 33EF9F | PAG  | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, SETEMBRO/2023.   | 0,00             | 1.144,00         |
| 10/10/2023   | 1010025 | 1918   | PAG  | FOPAG 3708- SEDUC-MAN DO ENSINO-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13º SALARIO, AGOSTO/2023   | 0,00             | 2.288,00         |
| 10/10/2023   | 1010026 | 1918   | PAG  | FOPAG 3116-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, 13ºSALARIO, AGOSTO/2023   | 0,00             | 726,00           |
| 10/10/2023   | 1010027 | 1918   | PAG  | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES,EFETIVO, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.   | 0,00             | 2.288,00         |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>8.349,00</b>  |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>8.349,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>                               |         |        |      |  |                  |                  |
| 11/10/2023   | 1011005 | 052191 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                         | 0,00             | 12.271,17        |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>12.271,17</b> |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                          |         |        |      |  |                  |                  |
| 11/10/2023   | 1011003 | 101001 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                 | 0,00             | 27.918,76        |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>27.918,76</b> |
| <b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>              |         |        |      |  |                  |                  |
| 11/10/2023   | 1011006 | 107463 | MB   | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.             | 0,00             | 490,90           |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>490,90</b>    |
| <b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>                                      |         |        |      |  |                  |                  |
| 11/10/2023   | 1011004 | 101002 | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                             | 0,00             | 804,13           |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>804,13</b>    |
| <b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>          |         |        |      |  |                  |                  |
| 11/10/2023   | 1011001 | 101004 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.              | 0,00             | 1.030,84         |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.030,84</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>  |         |        |      |  |                  |                  |
| 11/10/2023   | 1011002 | 101003 | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                                 | 0,00             | 822,42           |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>822,42</b>    |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>43.338,22</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito          | Saque             |
|--|---------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b> |         |        |      |   |                   |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                   |                   |
| 24/10/2023   | 1024002 | 201918 | MB   | VALOR TRANSFERIDO EM 10/10/2023, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 43.400,00         | 0,00              |
| 24/10/2023   | 1024003 | 918    | MB   | VALOR TRANSFERIDO EM 10/10/2023, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 8.500,00          | 0,00              |
| 24/10/2023   | 1024020 | 999    | MB   | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE              | 0,00              | 8,97              |
| 24/10/2023   | 1024021 | 999    | MB   | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE              | 0,00              | 166,78            |
|  |         |        |      |   | <b>51.900,00</b>  | <b>175,75</b>     |
|  |         |        |      |   | <b>51.900,00</b>  | <b>175,75</b>     |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                  |         |        |      |   |                   |                   |
| 25/10/2023   | 1025005 | 550808 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES MDE  | 0,00              | 14,27             |
| 25/10/2023   | 1025006 | 660683 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES MDE  | 0,00              | 46,00             |
|  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>60,27</b>      |
|  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>60,27</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                   |                   |
| 26/10/2023   | 1026003 | 999    | MB   | CORREÇÃO  | 0,00              | 4.822,16          |
| 26/10/2023   | 1026004 | 999    | MB   | APLICAÇÃO 26/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE        | 0,00              | 133.258,11        |
| 26/10/2023   | 1026005 | 999    | MB   | RESGATE 25/09 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          | 14,17             | 0,00              |
| 26/10/2023   | 1026006 | 999    | MB   | RESGATE 29/09 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          | 133.510,82        | 0,00              |
|  |         |        |      |   | <b>133.524,99</b> | <b>138.080,27</b> |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                  |         |        |      |   |                   |                   |
| 26/10/2023   | 1026021 | 290923 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MDE ROYALTIES, 26/09/2023  | 0,00              | 126,50            |
| 26/10/2023   | 1026022 | 290923 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MDE ROYALTIES, 29/09/2023  | 0,00              | 8,73              |
|  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>135,23</b>     |
|  |         |        |      |   | <b>133.524,99</b> | <b>138.215,50</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                   |                   |
| 27/10/2023   | 1027001 | 999    | MB   | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE                        | 63.000,00         | 0,00              |
|  |         |        |      |   | <b>63.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 009.754.185-05 - MARIA JOSE DE LIRA</b>                   |         |        |      |   |                   |                   |
| 27/10/2023   | 1027016 | 102712 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 455  | 0,00              | 243,60            |
|  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>243,60</b>     |
| <b>Fornecedor: 009.754.205-93 - MARIA BERNADETE SANTOS</b>               |         |        |      |   |                   |                   |
| 27/10/2023   | 1027012 | 102706 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 459  | 0,00              | 243,60            |
|  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>243,60</b>     |
| <b>Fornecedor: 013.587.175-16 - KARINE ANDRADE SANTOS</b>                |         |        |      |   |                   |                   |
| 27/10/2023   | 1027010 | 102720 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 460   | 0,00              | 243,60            |
|  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>243,60</b>     |
| <b>Fornecedor: 017.051.205-39 - MARTA FERNANDA DA SILVA</b>              |         |        |      |   |                   |                   |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque           |
|---|---------|--------|------|---|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b> |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027018 | 102721 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COZINHEIRA, CONFORME NF Nº 452  | 0,00        | 504,00          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>504,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 017.959.645-45 - IRACI SANTOS TELES</b>                  |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027005 | 102709 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 463   | 0,00        | 243,60          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>243,60</b>   |
| <b>Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>       |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027028 | 102718 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371264  | 0,00        | 175,66          |
| 27/10/2023  | 1027029 | 102718 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371261  | 0,00        | 564,69          |
| 27/10/2023  | 1027030 | 102718 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371258  | 0,00        | 1.700,07        |
| 27/10/2023  | 1027032 | 102718 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371256  | 0,00        | 1.509,23        |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>3.949,65</b> |
| <b>Fornecedor: 052.549.005-12 - ELIENE DOS SANTOS</b>                   |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027007 | 102710 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 458  | 0,00        | 243,60          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>243,60</b>   |
| <b>Fornecedor: 052.809.545-51 - ILANA BARRETO SIQUEIRA</b>              |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027013 | 102723 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 456  | 0,00        | 365,40          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>365,40</b>   |
| <b>Fornecedor: 067.425.515-18 - LILIANE SANTOIS DE OLIVEIRA</b>         |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027021 | 102724 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 457  | 0,00        | 365,40          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>365,40</b>   |
| <b>Fornecedor: 070.887.125-98 - AMANDA SANTOS</b>                       |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027014 | 102719 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 462   | 0,00        | 243,60          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>243,60</b>   |
| <b>Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS</b>          |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027034 | 102717 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372935   | 0,00        | 348,70          |
| 27/10/2023  | 1027036 | 102717 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372933   | 0,00        | 428,83          |
| 27/10/2023  | 1027037 | 102717 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372930   | 0,00        | 15,60           |
| 27/10/2023  | 1027039 | 102717 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372936   | 0,00        | 346,79          |
| 27/10/2023  | 1027042 | 102717 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372932   | 0,00        | 211,28          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.351,20</b> |
| <b>Fornecedor: 080.182.425-77 - ANE TAYNARA DE SOUZA</b>                |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027023 | 102716 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCIAIS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 465 | 0,00        | 243,60          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>243,60</b>   |
| <b>Fornecedor: 082.011.735-89 - RILLERY HELLEN DOS SANTOS</b>           |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027020 | 102704 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 450   | 0,00        | 243,60          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>243,60</b>   |
| <b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>              |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027045 | 102713 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371416  | 0,00        | 161,87          |
| 27/10/2023  | 1027046 | 102713 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371271  | 0,00        | 235,68          |
| 27/10/2023  | 1027048 | 102713 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371272  | 0,00        | 171,90          |
| 27/10/2023  | 1027050 | 102713 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371410  | 0,00        | 634,46          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque           |
|---|---------|--------|------|---|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>   |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027052 | 102713 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 371419  | 0,00        | 1.564,19        |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.768,10</b> |
| <b>Fornecedor: 097.585.365-16 - ELOISA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA MENDONÇA</b>  |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027003 | 102725 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCIAIS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF N° 464 | 0,00        | 243,60          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>243,60</b>   |
| <b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>  |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027001 | 102702 | PAG  | REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N° 1284   | 0,00        | 826,80          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>826,80</b>   |
| <b>Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA</b> |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027040 | 102714 | PAG  | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF N° 3510  | 0,00        | 1.427,78        |
| 27/10/2023  | 1027043 | 102714 | PAG  | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF N° 3511  | 0,00        | 252,77          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.680,55</b> |
| <b>Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA</b>  |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027002 | 102726 | PAG  | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 370621   | 0,00        | 330,00          |
| 27/10/2023  | 1027004 | 102726 | PAG  | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 370623   | 0,00        | 463,40          |
| 27/10/2023  | 1027006 | 102726 | PAG  | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 370631   | 0,00        | 45,58           |
| 27/10/2023  | 1027008 | 102726 | PAG  | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 370619   | 0,00        | 354,40          |
| 27/10/2023  | 1027011 | 102726 | PAG  | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 370617   | 0,00        | 616,54          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.809,92</b> |
| <b>Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS</b>   |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027044 | 102708 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL N°. 202368679.  | 0,00        | 622,83          |
| 27/10/2023  | 1027047 | 102708 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL N°.202368666.   | 0,00        | 738,72          |
| 27/10/2023  | 1027049 | 102708 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL N°. 115610200.  | 0,00        | 479,90          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.841,45</b> |
| <b>Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS</b>   |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027051 | 102705 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 368711  | 0,00        | 481,64          |
| 27/10/2023  | 1027054 | 102705 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 368706  | 0,00        | 384,37          |
| 27/10/2023  | 1027055 | 102705 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 368704  | 0,00        | 404,71          |
| 27/10/2023  | 1027056 | 102705 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 368710  | 0,00        | 805,00          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.075,72</b> |
| <b>Fornecedor: 678.602.225-15 - KATIA SUZANA SANTOS</b>   |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027015 | 102711 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF N° 454  | 0,00        | 243,60          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>243,60</b>   |
| <b>Fornecedor: 849.219.785-49 - DAIANA SANTOS</b>   |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027009 | 102715 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF N° 461   | 0,00        | 243,60          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>243,60</b>   |
| <b>Fornecedor: 980.238.025-34 - ELAINE BARRETO SANTOS</b>   |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027017 | 102703 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COZINHEIRA, CONFORME NF N° 453  | 0,00        | 756,00          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>756,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>  |         |        |      |   |             |                 |
| 27/10/2023  | 1027019 | 102722 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 372210  | 0,00        | 182,28          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque            |
|--|---------|--------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>              |         |        |      |  |                  |                  |
| 27/10/2023   | 1027022 | 102722 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 372202   | 0,00             | 210,58           |
| 27/10/2023   | 1027024 | 102722 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 372203   | 0,00             | 780,70           |
| 27/10/2023   | 1027025 | 102722 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 372205   | 0,00             | 908,78           |
| 27/10/2023   | 1027026 | 102722 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 372208   | 0,00             | 1.701,93         |
| 27/10/2023   | 1027057 | 102701 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 368649   | 0,00             | 413,55           |
| 27/10/2023   | 1027058 | 102701 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 368661   | 0,00             | 416,58           |
| 27/10/2023   | 1027060 | 102701 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 368657   | 0,00             | 96,50            |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>4.710,90</b>  |
|  |         |        |      |  | <b>63.000,00</b> | <b>25.684,69</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |  |                  |                  |
| 30/10/2023   | 1030001 | 999    | MB   | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00             | 341,46           |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>341,46</b>    |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                              |         |        |      |  |                  |                  |
| 30/10/2023   | 1030012 | 13113  | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/10   | 0,00             | 299,00           |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>299,00</b>    |
| <b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP</b> |         |        |      |  |                  |                  |
| 30/10/2023   | 1030001 | 102707 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 28486  | 0,00             | 615,32           |
| 30/10/2023   | 1030002 | 102707 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 28482  | 0,00             | 2.784,78         |
| 30/10/2023   | 1030003 | 102707 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 28483  | 0,00             | 7.523,12         |
| 30/10/2023   | 1030004 | 102707 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 28484  | 0,00             | 3.203,18         |
| 30/10/2023   | 1030005 | 102707 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 28485  | 0,00             | 2.864,44         |
| 30/10/2023   | 1030006 | 102707 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 28819   | 0,00             | 147,40           |
| 30/10/2023   | 1030007 | 102707 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 29247   | 0,00             | 2.359,51         |
| 30/10/2023   | 1030008 | 102707 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 29249   | 0,00             | 8.891,97         |
| 30/10/2023   | 1030009 | 102707 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 29251   | 0,00             | 4.353,41         |
| 30/10/2023   | 1030010 | 102707 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 29253   | 0,00             | 3.863,99         |
| 30/10/2023   | 1030011 | 102707 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 29252   | 0,00             | 554,94           |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>37.162,06</b> |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                  |         |        |      |  |                  |                  |
| 30/10/2023   | 1030002 | 346    | MB   | FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATES - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.  | 0,00             | 119,64           |
| 30/10/2023   | 1030006 | 346    | MB   | FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTES - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.   | 0,00             | 59,82            |
| 30/10/2023   | 1030008 | 346    | MB   | FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2023.  | 0,00             | 59,82            |
| 30/10/2023   | 1030036 | 346    | PAG  | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023.  | 0,00             | 3.525,95         |
| 30/10/2023   | 1030039 | 346    | PAG  | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2023.  | 0,00             | 5.939,99         |
| 30/10/2023   | 1030041 | 346    | PAG  | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2023.  | 0,00             | 484,00           |
| 30/10/2023   | 1030050 | 346    | PAG  | FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FILENILA FONTES ROYALTIES SALARIO OUTUBRO/2023.  | 0,00             | 1.737,84         |
| 30/10/2023   | 1030051 | 346    | PAG  | FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FILENILA - FONTES - ROYALTIES QUINQUENIO OUTUBRO/2023.   | 0,00             | 15.649,48        |
| 30/10/2023   | 1030052 | 346    | PAG  | FOPAG - 3707 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FILENILA - FONTES - ROYALTIES SALARIO OUTUBRO/2023.  | 0,00             | 1.467,09         |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito      | Saque             |
|---|---------|--------|------|---|---------------|-------------------|
| <b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b> |         |        |      |   |               |                   |
| 30/10/2023  | 1030053 | 346    | PAG  | FOPAG - 3707 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FILENILA - FONTES - ROYALTIES TRIENIO. ADICIONAL TEMPO/ OUTUBRO/2023.                                   | 0,00          | 2.134,84          |
| 30/10/2023  | 1030054 | 346    | PAG  | FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATES SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00          | 2.928,89          |
| 30/10/2023  | 1030057 | 346    | PAG  | FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATES TRIENIO/TEMPO OUTUBRO/2023.   | 0,00          | 2.629,44          |
| 30/10/2023  | 1030058 | 346    | PAG  | FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - ROYALTIS - EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00          | 3.364,28          |
| 30/10/2023  | 1030059 | 346    | PAG  | FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - ROYALTIES - EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO OUTUBRO/2023.                                     | 0,00          | 1.320,00          |
| 30/10/2023  | 1030062 | 346    | PAG  | FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - ROYALTIES - EFETIVO TRIENIO OUTUBRO/2023.  | 0,00          | 1.782,00          |
| 30/10/2023  | 1030071 | 346    | PAG  | FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTES - SALARIO OUTUBRO/2023.  | 0,00          | 4.658,94          |
| 30/10/2023  | 1030074 | 346    | PAG  | FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTES - TREIENIO OUTUBRO/2023.   | 0,00          | 6.534,00          |
| 30/10/2023  | 1030085 | 346    | PAG  | FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTES - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.   | 0,00          | 8.756,80          |
| 30/10/2023  | 1030097 | 346    | PAG  | FOPAG - 3141 - SEC DE EDC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00          | 781,89            |
| 30/10/2023  | 1030100 | 346    | PAG  | FOPAG - 3141 - SEC DE EDC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA QUINQUENIO OUTUBRO/2023.  | 0,00          | 3.592,69          |
| 30/10/2023  | 1030107 | 346    | PAG  | FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023.   | 0,00          | 920,52            |
| 30/10/2023  | 1030111 | 346    | PAG  | FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.  | 0,00          | 7.536,59          |
| 30/10/2023  | 1030118 | 346    | PAG  | FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO, OUTUBRO/2023.  | 0,00          | 20.117,74         |
| 30/10/2023  | 1030125 | 346    | PAG  | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023.  | 0,00          | 7.696,81          |
| 30/10/2023  | 1030126 | 346    | PAG  | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2023.  | 0,00          | 10.648,00         |
| 30/10/2023  | 1030133 | 346    | PAG  | FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023.  | 0,00          | 2.633,18          |
| 30/10/2023  | 1030136 | 346    | PAG  | FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO,OUTUBRO/2023.  | 0,00          | 3.592,69          |
| 30/10/2023  | 1030140 | 346    | PAG  | FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.   | 0,00          | 2.269,08          |
| 30/10/2023  | 1030150 | 346    | PAG  | FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, SALARIO, OUTUBRO/2023.   | 0,00          | 8.338,33          |
| 30/10/2023  | 1030152 | 346    | PAG  | FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.  | 0,00          | 3.625,50          |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b>   | <b>134.905,84</b> |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b>   | <b>172.708,36</b> |
| <b>Fornecedor: 009.754.185-05 - MARIA JOSE DE LIRA</b>                  |         |        |      |   |               |                   |
| 31/10/2023  | 1027016 | 102712 | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1027016TED DEVOLVIDA  | 243,60        | 0,00              |
| 31/10/2023  | 1031030 | 103102 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 455. PAGAMENTO REALIZADO EM 31/10/2023.                | 0,00          | 243,60            |
|   |         |        |      |   | <b>243,60</b> | <b>243,60</b>     |
| <b>Fornecedor: 052.549.005-12 - ELIENE DOS SANTOS</b>                   |         |        |      |   |               |                   |
| 31/10/2023  | 1027007 | 102710 | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1027007TED DEVOLVIDA  | 243,60        | 0,00              |
| 31/10/2023  | 1031031 | 103103 | PAG  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 458. PAGAMENTO REALIZADO EM 31/10/2023.                | 0,00          | 243,60            |
|   |         |        |      |   | <b>243,60</b> | <b>243,60</b>     |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>     |         |        |      |   |               |                   |
| 31/10/2023  | 1031003 | 103101 | MB   | FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - OUTUBRO/2022. | 0,00          | 420,38            |
|   |         |        |      |   | <b>0,00</b>   | <b>420,38</b>     |
|   |         |        |      |   | <b>487,20</b> | <b>907,58</b>     |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 4.470,52    |
| Depósitos:      | 275.176,09  |
| Saques:         | 415.680,03  |
| Saldo Atual:    | -136.033,42 |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE |       |       |      |           |          |       |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334080909359025010  
08/11/2023 09:17:04**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/10 14:36 PM DIVINA PASTORA             | 552.346.000.450.153 | 25.750,00 C |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR | 100.601             | 25.726,76 D |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/10/2023             | 822.791.100.131.550 | 11,50 D     |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobr parc ref a 29/09/2023                | 832.790.800.205.808 | 2,77 D      |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.987               | 8,97 D      | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/10 07:47 PM DIVINA PASTORA - FP        | 552.346.000.450.056 | 43.400,00 C |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/10 09:06 PM DIVINA PASTORA - FP        | 552.346.000.450.056 | 8.500,00 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 09:08 FOPAG DIVINA PASTORA           | 552.346.000.002.018 | 3.047,00 D  |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 09:08 FOPAG DIVINA PASTORA           | 552.346.000.002.018 | 5.302,00 D  |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 07:48 MUN DIVINA PASTORA             | 552.346.000.052.191 | 12.271,17 D |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 07:48 ORALE 00013108733000196        | 552.967.000.107.463 | 490,90 D    |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  | 101.001             | 27.918,76 D |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | 101.002             | 804,13 D    |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | 101.003             | 822,42 D    |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 101.004             | 1.030,84 D  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/10/2023             | 822.831.100.093.680 | 11,50 D     |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/10/2023             | 822.831.100.093.681 | 11,50 D     |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/10/2023             | 822.831.100.093.682 | 11,50 D     |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/10/2023             | 822.831.100.093.683 | 11,50 D     |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.987               | 166,78 D    | 0,00 C |
| 27/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 870 Transferência recebida  | 552.346.000.450.153 | 63.000,00 C |        |

|            |      |       |  |         |             |
|------------|------|-------|--|---------|-------------|
|            |      |       | 27/10 11:33 PM DIVINA PASTORA          |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 6       | 243,60 C    |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.008 | 243,60 C    |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.701 | 926,63 D    |
|            |      |       | 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.702 | 826,80 D    |
|            |      |       | 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.703 | 756,00 D    |
|            |      |       | 104 0059 98023802534 ELAINE BARRETO SA |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.704 | 243,60 D    |
|            |      |       | 260 0001 08201173589 RILLERY HELLEN DO |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.705 | 2.075,72 D  |
|            |      |       | 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.706 | 243,60 D    |
|            |      |       | 104 2215 00975420593 MARIA BERNADETE S |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.707 | 37.162,05 D |
|            |      |       | 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.708 | 1.841,45 D  |
|            |      |       | 104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.709 | 243,60 D    |
|            |      |       | 104 2215 01795964545 IRACI SANTOS TELE |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.710 | 243,60 D    |
|            |      |       | 047 0044 05254900512 ELIENE DOS SANTOS |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.711 | 243,60 D    |
|            |      |       | 336 0001 67860222515 KATIA SUZANA SANT |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.712 | 243,60 D    |
|            |      |       | 047 0062 00975418505 MARIA JOSE DE LIR |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.713 | 2.768,10 D  |
|            |      |       | 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.714 | 1.680,55 D  |
|            |      |       | 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -  |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.715 | 243,60 D    |
|            |      |       | 047 0062 84921978549 DAIANA SANTOS     |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.716 | 243,60 D    |
|            |      |       | 104 2215 08018242577 ANE TAYNARA DE SO |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.717 | 1.351,20 D  |
|            |      |       | 104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.718 | 3.949,65 D  |
|            |      |       | 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.719 | 243,60 D    |
|            |      |       | 104 0059 07088712598 AMANDA SANTOS     |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.720 | 243,60 D    |
|            |      |       | 104 2186 01358717516 KARINE ANDRADE SA |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.721 | 504,00 D    |
|            |      |       | 104 0059 01705120539 MARTA FERNANDA DA |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.722 | 3.784,27 D  |
|            |      |       | 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.723 | 365,40 D    |
|            |      |       | 260 0001 05280954551 ILANA BARRETO SIQ |         |             |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.724 | 365,40 D    |
|            |      |       | 047 0019 06742551518 LILIANE SANTOS DE |         |             |

|            |      |       |   |                     |            |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3880 09758536516 ELOISA FERNANDA D | 102.725             | 243,60 D   |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE  | 102.726             | 1.809,92 D |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.727 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.728 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.729 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.730 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.731 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.732 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.733 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.734 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.735 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.736 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.737 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.738 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.739 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.740 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.741 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.742 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.743 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.744 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.745 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.746 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.747 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.748 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.749 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2023             | 813.001.100.264.750 | 11,50 D    |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.001.100.264.751 | 11,50 D    |



|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | Cobrança referente 27/10/2023          |                     |              |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.001.100.264.752 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/10/2023          |                     |              |        |
| 27/10/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 341,46 D     | 0,00 C |
| 30/10/2023 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.346.000.450.153 | 135.000,00 C |        |
|            |      |       | 30/10 10:20 PM DIVINA PASTORA          |                     |              |        |
| 30/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.002.018 | 134.905,84 D |        |
|            |      |       | 30/10 10:33 FOPAG DIVINA PASTORA       |                     |              |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 94,16 D      | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.346.000.450.153 | 500,00 C     |        |
|            |      |       | 31/10 14:38 PM DIVINA PASTORA          |                     |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.101             | 420,38 D     |        |
|            |      |       | 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D |                     |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.102             | 243,60 D     |        |
|            |      |       | 047 0062 00975418505 MARIA JOSE DE LIR |                     |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.103             | 243,60 D     |        |
|            |      |       | 047 0044 05254900512 ELIENE DOS SANTOS |                     |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.041.100.330.135 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 31/10/2023          |                     |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.041.100.330.136 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 31/10/2023          |                     |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.041.100.330.137 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 31/10/2023          |                     |              |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 442,08 C     |        |
| 31/10/2023 | 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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 30/10/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                 | 94,16 |
| 31/10/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |
| 31/10/2023 | TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023 | 11,50 |

Total: 128,66

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 29/09/2023 | TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 29/09 11:47 PM DIVINA PASTORA | 220,00     |
| 30/10/2023 | TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 30/10 10:20 PM DIVINA PASTORA | 135.000,00 |
| 31/10/2023 | RESGATE AUTOM?TICO                                     | 442,08     |
| 31/10/2023 | TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 31/10 14:38 PM DIVINA PASTORA | 500,00     |

Total: 136.162,08

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-136.033,42

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque            |
|--|---------|---------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                  |         |         |      |  |                  |                  |
| <b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME</b>                |         |         |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023   | 1006003 | 124284  | PAG  | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME NF Nº 20801   | 0,00             | 5.811,27         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>5.811,27</b>  |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>5.811,27</b>  |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b> |         |         |      |  |                  |                  |
| 11/10/2023   | 1011001 | 101101  | PAG  | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/08/2023 A 19/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 496,32x6,02=2987,85<br>DIESEL S10 LITROS 412,32x5,22=2152,31 | 0,00             | 5.140,16         |
| 11/10/2023   | 1011002 | 101101  | PAG  | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/08/2023 A 26/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 496,32x6,04=2997,77<br>OLEO DIESEL 412,32x5,60=2308,99       | 0,00             | 5.306,76         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>10.446,92</b> |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>10.446,92</b> |
| <b>Fornecedor: 50.009.169/0001-80 - NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</b>                        |         |         |      |  |                  |                  |
| 20/10/2023   | 1020003 | 102001  | PAG  | REFERENTE A SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE, PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA. CONFORME NF Nº 34   | 0,00             | 999,90           |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>999,90</b>    |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>999,90</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                  |                  |
| 23/10/2023   | 1023001 | 0919014 | GR   | Estorno de Receita ref. ao Processo 0919014 CORREÇÃO   | 0,00             | 1.757,04         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.757,04</b>  |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.757,04</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                  |                  |
| 24/10/2023   | 1024004 | 1024004 | GR   | Transferências do Salário-Educação - Principal   | 13.013,30        | 0,00             |
| 24/10/2023   | 1024022 | 999     | MB   | RESGATE<br>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  | 5.811,27         | 0,00             |
| 24/10/2023   | 1024023 | 999     | MB   | RESGATE<br>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  | 10.458,42        | 0,00             |
| 24/10/2023   | 1024024 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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             | 13.013,30        |
| 24/10/2023   | 1024025 | 999     | MB   | RESGATE<br>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  | 1.011,40         | 0,00             |
|  |         |         |      |  | <b>30.294,39</b> | <b>13.013,30</b> |
| <b>Fornecedor: 07.648.813/0001-31 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI</b>                           |         |         |      |  |                  |                  |
| 24/10/2023   | 1024003 | 102401  | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA SE.CONFORME NF Nº 2742  | 0,00             | 1.927,00         |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.927,00</b>  |
|  |         |         |      |  | <b>30.294,39</b> | <b>14.940,30</b> |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                                      |         |         |      |  |                  |                  |
| 25/10/2023   | 1025010 | 61546   | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/10   | 0,00             | 11,50            |
| 25/10/2023   | 1025011 | 164489  | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/10   | 0,00             | 11,50            |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>23,00</b>     |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>23,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME</b>    |         |         |      |  |                  |                  |
| 26/10/2023   | 922004  | 092101  | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0922004ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR RETIDO   | 10.478,50        | 0,00             |
| 26/10/2023   | 1026001 | 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        |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico                                      | Depósito               | Saque            |
|--|---------|---------|------|--|------------------------|------------------|
| Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO |         |         |      |  |                        |                  |
|  |         |         |      |  | 10.478,50              | 10.478,50        |
|  |         |         |      |  | 10.478,50              | 10.478,50        |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |         |      |  |                        |                  |
| 30/10/2023   | 1030009 | 1030009 | GR   | Transferências do Salário-Educação - Principal | 13.013,30              | 0,00             |
|  |         |         |      |  | 13.013,30              | 0,00             |
|  |         |         |      |  | 13.013,30              | 0,00             |
|  |         |         |      |  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.757,04</b>  |
|  |         |         |      |  | <b>Depósitos:</b>      | <b>53.786,19</b> |
|  |         |         |      |  | <b>Saques:</b>         | <b>44.456,93</b> |
|  |         |         |      |  | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>11.086,30</b> |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334080909359025012  
08/11/2023 09:18:14**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 26/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.224.000.124.284 | 5.811,27 D  |        |
|               |               |            |       | 05/10 12:38 LIV E PAPELARIA RENASCER   |                     |             |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.811,27 C  | 0,00 C |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.101             | 10.446,92 D |        |
|               |               |            |       | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME |                     |             |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.841.100.164.489 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/10/2023          |                     |             |        |
| 11/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 10.458,42 C | 0,00 C |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.545.538.000.023   | 13.013,30 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 13.013,30 D | 0,00 C |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.001             | 999,90 D    |        |
|               |               |            |       | 336 0001 050009169000180 NINA PRODUCOE |                     |             |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.931.200.061.546 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/10/2023          |                     |             |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.011,40 C  | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.401             | 1.927,00 D  |        |
|               |               |            |       | 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC |                     |             |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.971.100.194.093 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 24/10/2023          |                     |             |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.938,50 C  | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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**

OUTUBRO/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 **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

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

30/10/2023 ANULAR DUPLICIDADE

13.013,30

**Total: 13.013,30**

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

24/10/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 24/10/2023

11,50

**Total: 11,50**

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

24/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO

1.938,50

**Total: 1.938,50**

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


Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**11.086,30**

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque            |
|---|---------|--------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>                  |         |        |      |  |                  |                  |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                 |         |        |      |  |                  |                  |
| 02/10/2023  | 1002001 | 022404 | MB   | CORREÇÃO   | 19.501,34        | 0,00             |
| 02/10/2023  | 1002001 | 022404 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.                            | 0,00             | 19.501,34        |
|   |         |        |      |  | <b>19.501,34</b> | <b>19.501,34</b> |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>             |         |        |      |  |                  |                  |
| 02/10/2023  | 830075  | 3460   | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0830075anulado para correção   | 0,00             | 0,00             |
| 02/10/2023  | 1002001 | 3460   | PAG  | FOPAG - 3118 - SEDC - PROFIS MAG - ESCOLAR - MARIA DE OURDES EFETIVOS SALARIO AGOSTO/2023.   | 0,00             | 1.663,11         |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.663,11</b>  |
|   |         |        |      |  | <b>19.501,34</b> | <b>21.164,45</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |        |      |  |                  |                  |
| 05/10/2023  | 1005002 | 8464   | 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 - 119710-X - MDE | 17.100,00        | 0,00             |
|   |         |        |      |  | <b>17.100,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |         |        |      |  | <b>17.100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>                      |         |        |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006015 | 052191 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                                     | 0,00             | 4.786,88         |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>4.786,88</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                 |         |        |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006017 | 100603 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                             | 0,00             | 9.565,10         |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>9.565,10</b>  |
| <b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>     |         |        |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006003 | 107463 | MB   | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.              | 0,00             | 301,00           |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>301,00</b>    |
| <b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>                             |         |        |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006004 | 100503 | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.   | 0,00             | 105,27           |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>105,27</b>    |
| <b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b> |         |        |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006016 | 100602 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                          | 0,00             | 2.137,01         |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>2.137,01</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>                                 |         |        |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006018 | 100601 | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.   | 0,00             | 734,29           |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>734,29</b>    |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>17.629,55</b> |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>             |         |        |      |  |                  |                  |
| 10/10/2023  | 1010010 | 85D7D3 | PAG  | FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND2-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.   | 0,00             | 11.729,09        |
| 10/10/2023  | 1010011 | 85D7D3 | PAG  | FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND1-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, AGOSTO/2023.   | 0,00             | 2.971,42         |
| 10/10/2023  | 1010012 | 85D7D3 | PAG  | FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, AGOSTO/2023   | 0,00             | 759,00           |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>15.459,51</b> |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>15.459,51</b> |
| <b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>                   |         |        |      |  |                  |                  |
| 13/10/2023  | 1013005 | 101301 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO. JULHO/2023. CONFORME NF Nº1982   | 0,00             | 4.275,00         |
|   |         |        |      |  | <b>0,00</b>      | <b>4.275,00</b>  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque           |
|--|---------|--------|------|--|-------------------|-----------------|
| Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE               |         |        |      |  | 0,00              | 4.275,00        |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |        |      |  |                   |                 |
| 24/10/2023   | 1024001 | 710    | MB   | VALOR TRANSFERIDO EM 10/10/2023.<br>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 | 15.500,00         | 0,00            |
| 24/10/2023   | 1024005 | 710    | MB   | VALOR TRANSFERIDO EM 13/10/2023,<br>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 | 4.300,00          | 0,00            |
| 24/10/2023   | 1024026 | 999    | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                          | 417,77            | 0,00            |
| 24/10/2023   | 1024027 | 999    | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                          | 157,78            | 0,00            |
| 24/10/2023   | 1024028 | 999    | MB   | APLICAÇÃO<br>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              | 40,49           |
| 24/10/2023   | 1024029 | 999    | MB   | APLICAÇÃO<br>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              | 13,50           |
|  |         |        |      |  | <b>20.375,55</b>  | <b>53,99</b>    |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>  |         |        |      |  |                   |                 |
| 24/10/2023   | 830075  | 3460   | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0830075CORREÇÃO  | 1.663,11          | 0,00            |
|  |         |        |      |  | <b>1.663,11</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |         |        |      |  | <b>22.038,66</b>  | <b>53,99</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |        |      |  |                   |                 |
| 25/10/2023   | 1025029 | 999    | MB   | 29/09<br>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                            | 195.150,00        | 0,00            |
|  |         |        |      |  | <b>195.150,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>              |         |        |      |  |                   |                 |
| 25/10/2023   | 1025007 | 546548 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO   | 0,00              | 34,50           |
| 25/10/2023   | 1025008 | 032143 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO   | 0,00              | 11,50           |
| 25/10/2023   | 1025009 | 161128 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO   | 0,00              | 11,50           |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>       | <b>57,50</b>    |
|  |         |        |      |  | <b>195.150,00</b> | <b>57,50</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |        |      |  |                   |                 |
| 26/10/2023   | 1026007 | 999    | MB   | RESGATE 27/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                    | 1.286,50          | 0,00            |
| 26/10/2023   | 1026008 | 999    | MB   | RESGATE 29/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                    | 0,01              | 0,00            |
| 26/10/2023   | 1026018 | 4X21   | MB   | VALOR<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE          | 2.256,80          | 0,00            |
|  |         |        |      |  | <b>3.543,31</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>              |         |        |      |  |                   |                 |
| 26/10/2023   | 1026020 | 270923 | PAG  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDE PRÓPRIO, 27/09/2023  | 0,00              | 11,50           |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>       | <b>11,50</b>    |
|  |         |        |      |  | <b>3.543,31</b>   | <b>11,50</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |        |      |  |                   |                 |
| 30/10/2023   | 1030002 | 999    | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE            | 108.000,00        | 0,00            |
|  |         |        |      |  | <b>108.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS</b>         |         |        |      |  |                   |                 |
| 30/10/2023   | 1030291 | 9710   | PAG  | FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.   | 0,00              | 1.221,00        |
|  |         |        |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b> |         |        |      |  |                   |                 |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque           |
|--|---------|-------|------|---|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>              |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030209 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS</b>                 |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030273 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                      | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA</b>   |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030270 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.              | 0,00        | 610,50          |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>610,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA</b>           |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030192 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO</b>                   |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030018 | 9710  | MB   | FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN - DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                 | 0,00        | 179,46          |
| 30/10/2023   | 1030224 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN - DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                         | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.400,46</b> |
| <b>Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS</b>            |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030261 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                    | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS</b>                    |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030061 | 9710  | MB   | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.              | 0,00        | 119,64          |
| 30/10/2023   | 1030268 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                      | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.340,64</b> |
| <b>Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA</b>                 |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030029 | 9710  | MB   | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023   | 1030233 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS</b>                   |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030038 | 9710  | MB   | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023   | 1030225 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  | 0,00        | 1.149,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.208,82</b> |
| <b>Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES</b>      |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030240 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.               | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM</b>              |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030208 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                    | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS</b> |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030042 | 9710  | MB   | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023   | 1030205 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>             |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030250 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                    | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque           |
|---|---------|-------|------|---|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>                   |         |       |      |   |             |                 |
| <b>Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES</b>                    |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030289 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.                      | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA</b>                  |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030055 | 9710  | MB   | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.        | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030252 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                    | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS</b>                         |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030047 | 9710  | MB   | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                 | 0,00        | 179,46          |
| 30/10/2023  | 1030217 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                    | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.400,46</b> |
| <b>Fornecedor: 028.567.975-98 - MAGNA DOS SANTOS</b>                            |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030227 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                    | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS</b>                      |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030062 | 9710  | MB   | FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                  | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030276 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.              | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>                 |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030024 | 9710  | MB   | FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                               | 0,00        | 119,64          |
| 30/10/2023  | 1030239 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                       | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.340,64</b> |
| <b>Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM</b>                               |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030285 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                       | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS</b>                           |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030290 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                      | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO</b>                   |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030203 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                    | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS</b>                     |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030043 | 9710  | MB   | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                 | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030196 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                    | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES</b>              |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030279 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.                      | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS</b>                  |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030025 | 9710  | MB   | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030187 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS</b> |         |       |      |   |             |                 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico  | Depósito    | Saque           |
|--|---------|-------|------|--|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>     |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030059 | 9710  | MB   | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.       | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023   | 1030280 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.               | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS</b>        |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030180 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                             | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS</b>       |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030057 | 9710  | MB   | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023. | 0,00        | 119,64          |
| 30/10/2023   | 1030257 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.340,64</b> |
| <b>Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS</b>         |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030216 | 9710  | PAG  | FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS</b>    |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030054 | 9710  | MB   | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023   | 1030251 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 1.575,90        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.635,72</b> |
| <b>Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES</b>             |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030293 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.               | 0,00        | 2.285,70        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>2.285,70</b> |
| <b>Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA</b> |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030263 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS</b>          |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030060 | 9710  | MB   | FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.           | 0,00        | 119,64          |
| 30/10/2023   | 1030274 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.       | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.340,64</b> |
| <b>Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS</b>         |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030220 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                             | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS</b>    |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030221 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN - DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                  | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR</b>    |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030245 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.        | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO</b>     |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030275 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.               | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>  |         |       |      |  |             |                 |
| 30/10/2023   | 1030183 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.      | 0,00        | 1.221,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS</b>          |         |       |      |  |             |                 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque           |
|---|---------|-------|------|---|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>         |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030046 | 9710  | MB   | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023. | 0,00        | 119,64          |
| 30/10/2023  | 1030214 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.340,64</b> |
| <b>Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS</b>          |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030048 | 9710  | MB   | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                               | 0,00        | 119,64          |
| 30/10/2023  | 1030229 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                    | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.340,64</b> |
| <b>Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA</b> |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030050 | 9710  | MB   | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                               | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030232 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                    | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS</b>                    |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030034 | 9710  | MB   | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.       | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030248 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.               | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>     |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030287 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                      | 0,00        | 1.064,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.064,00</b> |
| <b>Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS</b>          |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030277 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                    | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS</b>        |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030030 | 9710  | MB   | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023. | 0,00        | 119,64          |
| 30/10/2023  | 1030195 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.             | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.340,64</b> |
| <b>Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES</b>   |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030234 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                            | 0,00        | 1.384,80        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.384,80</b> |
| <b>Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>          |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030035 | 9710  | MB   | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                               | 0,00        | 119,64          |
| 30/10/2023  | 1030186 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                    | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.340,64</b> |
| <b>Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS</b>   |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030027 | 9710  | MB   | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030236 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  | 0,00        | 1.203,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.262,82</b> |
| <b>Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS</b>          |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030016 | 9710  | MB   | FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN - DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                 | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030219 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN - DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                         | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO</b>                |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030211 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                    | 0,00        | 1.221,00        |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico   | Depósito | Saque    |
|--|---------|-------|------|---|----------|----------|
| Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE               |         |       |      |   |          |          |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.221,00 |
| <b>Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA</b>          |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030033 | 9710  | MB   | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                          | 0,00     | 59,82    |
| 30/10/2023   | 1030228 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                  | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.280,82 |
| <b>Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS</b>      |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030281 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.                | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.221,00 |
| <b>Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS</b>         |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030058 | 9710  | MB   | FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.            | 0,00     | 119,64   |
| 30/10/2023   | 1030267 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.        | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.340,64 |
| <b>Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA</b>            |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030041 | 9710  | MB   | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                          | 0,00     | 239,28   |
| 30/10/2023   | 1030222 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                  | 0,00     | 1.203,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.442,28 |
| <b>Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS</b>                |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030052 | 9710  | MB   | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                           | 0,00     | 119,64   |
| 30/10/2023   | 1030246 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                              | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.340,64 |
| <b>Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS</b>                 |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030056 | 9710  | MB   | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.  | 0,00     | 59,82    |
| 30/10/2023   | 1030254 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.              | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.280,82 |
| <b>Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>          |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030237 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                      | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.221,00 |
| <b>Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS</b> |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030288 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.                | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.221,00 |
| <b>Fornecedor: 074.248.665-67 - BRUNA GABRIELE MORAES SILVA</b>      |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030265 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.221,00 |
| <b>Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS</b>               |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030039 | 9710  | MB   | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00     | 59,82    |
| 30/10/2023   | 1030242 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.280,82 |
| <b>Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS</b>      |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030212 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.       | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.221,00 |
| <b>Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS</b>      |         |       |      |   |          |          |
| 30/10/2023   | 1030215 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                              | 0,00     | 1.221,00 |
|  |         |       |      |   | 0,00     | 1.221,00 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque           |
|---|---------|-------|------|---|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>       |         |       |      |   |             |                 |
| <b>Fornecedor: 079.735.755-61 - GARCIA ASPE DIAS BOMFIM</b>         |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030264 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.        | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS</b>         |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030045 | 9710  | MB   | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030244 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 083.454.795-37 - KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE</b>   |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030283 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS</b>                   |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030049 | 9710  | MB   | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                         | 0,00        | 59,82           |
| 30/10/2023  | 1030231 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                              | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b> |
| <b>Fornecedor: 087.811.535-89 - SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS</b>     |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030243 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                              | 0,00        | 1.575,90        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.575,90</b> |
| <b>Fornecedor: 088.346.135-89 - SOLANO RESENDE DE ANDRADE</b>       |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030292 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 093.922.797-52 - SILVANETE SILVA SANTOS</b>          |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030241 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                              | 0,00        | 2.285,70        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.285,70</b> |
| <b>Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS</b>         |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030266 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.              | 0,00        | 1.221,00        |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |       |      |   |             |                 |
| 30/10/2023  | 1030138 | 9710  | PAG  | FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023.   | 0,00        | 4.847,10        |
| 30/10/2023  | 1030141 | 9710  | PAG  | FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2023.   | 0,00        | 13.264,87       |
| 30/10/2023  | 1030144 | 9710  | PAG  | FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICACAO, OUTUBRO/2023.  | 0,00        | 18.729,79       |
| 30/10/2023  | 1030156 | 9710  | PAG  | FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023.   | 0,00        | 2.374,72        |
| 30/10/2023  | 1030161 | 9710  | PAG  | FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICACAO, OUTUBRO/2023.  | 0,00        | 5.753,75        |
| 30/10/2023  | 1030162 | 9710  | PAG  | FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2023.   | 0,00        | 9.238,36        |
| 30/10/2023  | 1030168 | 9710  | PAG  | FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE-EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023.  | 0,00        | 3.230,63        |
| 30/10/2023  | 1030170 | 9710  | PAG  | FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, OUTUBRO/2023.   | 0,00        | 2.877,17        |
| 30/10/2023  | 1030171 | 9710  | PAG  | FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE-EFETIVO, GRATIFICACAO, OUTUBRO/2023.   | 0,00        | 3.234,89        |
| 30/10/2023  | 1030176 | 9710  | PAG  | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023.  | 0,00        | 2.349,30        |
| 30/10/2023  | 1030177 | 9710  | PAG  | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2023.  | 0,00        | 1.030,00        |
| 30/10/2023  | 1030201 | 9710  | PAG  | FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, OUTUBRO/2023.  | 0,00        | 4.695,48        |
| 30/10/2023  | 1030207 | 9710  | PAG  | FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023.   | 0,00        | 717,24          |
| 30/10/2023  | 1030210 | 9710  | PAG  | FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2023.   | 0,00        | 1.936,00        |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque            |
|---|---------|-------|------|---|-------------|------------------|
| <b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>        |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030213 | 9710  | PAG  | FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.                                    | 0,00        | 242,40           |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>74.521,70</b> |
| <b>Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO</b>         |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030286 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                | 0,00        | 2.285,70         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.285,70</b>  |
| <b>Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO</b>    |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030278 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                | 0,00        | 1.221,00         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>             |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030223 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                              | 0,00        | 1.221,00         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS</b>         |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030256 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.              | 0,00        | 1.221,00         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO</b>    |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030269 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.              | 0,00        | 1.221,00         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA</b>            |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030260 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.              | 0,00        | 1.221,00         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS</b>       |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030247 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.221,00         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO</b> |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030218 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                                  | 0,00        | 1.221,00         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS</b>                 |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030189 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                              | 0,00        | 1.221,00         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA</b>                |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030282 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.                | 0,00        | 1.221,00         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS</b>                |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030031 | 9710  | MB   | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023. | 0,00        | 59,82            |
| 30/10/2023  | 1030249 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.         | 0,00        | 1.221,00         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.280,82</b>  |
| <b>Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS</b>                |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030190 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                              | 0,00        | 2.285,70         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.285,70</b>  |
| <b>Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS</b> |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030226 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN - DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                   | 0,00        | 1.221,00         |
|   |         |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS</b>                |         |       |      |   |             |                  |
| 30/10/2023  | 1030259 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                | 0,00        | 1.221,00         |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico  | Depósito   | Saque      |
|---|---------|-------|------|--|------------|------------|
| Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                  |         |       |      |  |            |            |
|   |         |       |      |  | 0,00       | 1.221,00   |
| <b>Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS</b>                  |         |       |      |  |            |            |
| 30/10/2023  | 1030037 | 9710  | MB   | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.                                      | 0,00       | 59,82      |
| 30/10/2023  | 1030199 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  | 0,00       | 1.221,00   |
|   |         |       |      |  | 0,00       | 1.280,82   |
| <b>Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE</b> |         |       |      |  |            |            |
| 30/10/2023  | 1030053 | 9710  | MB   | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.   | 0,00       | 179,46     |
| 30/10/2023  | 1030272 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00       | 1.221,00   |
|   |         |       |      |  | 0,00       | 1.400,46   |
| <b>Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS</b>          |         |       |      |  |            |            |
| 30/10/2023  | 1030001 | 9710  | MB   | VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - OUTUBRO/2023. | 99,00      | 0,00       |
| 30/10/2023  | 1030017 | 9710  | MB   | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.                                      | 0,00       | 179,46     |
| 30/10/2023  | 1030020 | 9710  | MB   | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - OUTUBRO/2023.                                  | 0,00       | 1.320,00   |
|   |         |       |      |  | 99,00      | 1.499,46   |
| <b>Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS</b>               |         |       |      |  |            |            |
| 30/10/2023  | 1030238 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00       | 1.221,00   |
|   |         |       |      |  | 0,00       | 1.221,00   |
| <b>Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS</b>           |         |       |      |  |            |            |
| 30/10/2023  | 1030051 | 9710  | MB   | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  | 0,00       | 59,82      |
| 30/10/2023  | 1030235 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00       | 1.221,00   |
|   |         |       |      |  | 0,00       | 1.280,82   |
| <b>Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA</b>                |         |       |      |  |            |            |
| 30/10/2023  | 1030230 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   | 0,00       | 1.221,00   |
|   |         |       |      |  | 0,00       | 1.221,00   |
| <b>Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS</b>                   |         |       |      |  |            |            |
| 30/10/2023  | 1030202 | 9710  | PAG  | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  | 0,00       | 1.221,00   |
|   |         |       |      |  | 0,00       | 1.221,00   |
|   |         |       |      |  | 108.099,00 | 194.619,34 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Saldo Anterior: | -194.168,21 |
| Depósitos:      | 365.432,31  |
| Saques:         | 253.270,84  |
| Saldo Atual:    | -82.006,74  |



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334080909359025015  
08/11/2023 09:19:53**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 12:41 ORALE 00013108733000196        | 552.967.000.107.463 | 301,00 D    |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | 100.503             | 105,27 D    |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/10/2023             | 832.781.200.032.143 | 11,50 D     |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 417,77 C    | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D      | 33.410.586          | 17.100,00 C |        |
| 06/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 11:21 MUN DIVINA PASTORA             | 552.346.000.052.191 | 4.786,88 D  |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | 100.601             | 734,29 D    |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 100.602             | 2.137,01 D  |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  | 100.603             | 9.565,10 D  |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/10/2023             | 822.791.100.131.546 | 11,50 D     |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/10/2023             | 822.791.100.131.547 | 11,50 D     |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/10/2023             | 822.791.100.131.548 | 11,50 D     |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 157,78 C    | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/10 09:06 PM DIVINA PASTORA - FP        | 552.346.000.450.056 | 15.500,00 C |        |
| 10/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 09:09 FOPAG DIVINA PASTORA           | 552.346.000.002.018 | 15.459,51 D |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.987               | 40,49 D     | 0,00 C |
| 13/10/2023    |               | 2346       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>13/10 10:11 PM DIVINA PASTORA - FP        | 552.346.000.450.056 | 4.300,00 C  |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV | 101.301             | 4.275,00 D  |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/10/2023             | 822.861.100.161.128 | 11,50 D     |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.987               | 13,50 D     | 0,00 C |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D      | 33.560.826          | 2.256,80 C  |        |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.987               | 2.256,80 D  | 0,00 C |

|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/10/2023 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/10 10:19 PM DIVINA PASTORA - FP   | 552.346.000.450.056 | 84.000,00 C  |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | 33.933.640          | 108.000,00 C |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | 34.266.211          | 500,00 C     |        |
| 30/10/2023 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/10 14:39 FOPAG DIVINA PASTORA      | 552.346.000.002.018 | 194.520,34 D |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático   | 1.987               | 2.020,34 C   | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/04/2023 TRANSFER?NCIA ENVIADA - 19/04 13:18 FOPAG DIVINA PASTORA

2.256,80

26/10/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

2.256,80

Total: 4.513,60

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/10/2023 TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 30/10 10:19 PM DIVINA PASTORA - FP

84.000,00

30/10/2023 TED-CR?DITO EM CONTA - 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D

500,00

30/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO

2.020,34

Total: 86.520,34

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-82.006,74

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque           |
|---|---------|---------|------|--|------------------|-----------------|
| <b>Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>  |         |         |      |  |                  |                 |
| <b>Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS</b>  |         |         |      |  |                  |                 |
| 05/10/2023  | 1005009 | 100501  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363107  | 0,00             | 122,44          |
| 05/10/2023  | 1005010 | 100501  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363109  | 0,00             | 202,79          |
| 05/10/2023  | 1005011 | 100501  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 363105  | 0,00             | 493,71          |
| 05/10/2023  | 1005012 | 100501  | PAG  | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 363103 | 0,00             | 548,40          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.367,34</b> |
| <b>Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS</b>   |         |         |      |  |                  |                 |
| 05/10/2023  | 1005005 | 100502  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 364397   | 0,00             | 256,87          |
| 05/10/2023  | 1005006 | 100502  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 364390   | 0,00             | 414,31          |
| 05/10/2023  | 1005007 | 100502  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 364404   | 0,00             | 394,76          |
| 05/10/2023  | 1005008 | 100502  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 364399   | 0,00             | 398,84          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.464,78</b> |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>2.832,12</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                 |
| 06/10/2023  | 1006001 | 1006001 | GR   | PNAE - Alimentação Escolar - Creche  | 4.575,80         | 0,00            |
| 06/10/2023  | 1006002 | 1006002 | GR   | PNAE - Alimentação Escolar - AEE   | 448,80           | 0,00            |
| 06/10/2023  | 1006003 | 1006003 | GR   | PNAE - Alimentação Escolar - EJA   | 1.131,60         | 0,00            |
| 06/10/2023  | 1006004 | 1006004 | GR   | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental   | 9.942,00         | 0,00            |
|   |         |         |      |  | <b>16.098,20</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP</b>  |         |         |      |  |                  |                 |
| 06/10/2023  | 1006015 | 100604  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29248   | 0,00             | 1.721,25        |
| 06/10/2023  | 1006016 | 100604  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29250   | 0,00             | 784,30          |
| 06/10/2023  | 1006017 | 100604  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29246   | 0,00             | 3.227,06        |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>5.732,61</b> |
| <b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>  |         |         |      |  |                  |                 |
| 06/10/2023  | 1006001 | 100504  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363089   | 0,00             | 825,87          |
| 06/10/2023  | 1006002 | 100504  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363092   | 0,00             | 304,10          |
| 06/10/2023  | 1006011 | 100602  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363086   | 0,00             | 1.353,42        |
| 06/10/2023  | 1006012 | 100602  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 363087   | 0,00             | 547,50          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>3.030,89</b> |
| <b>Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA</b> |         |         |      |  |                  |                 |
| 06/10/2023  | 1006018 | 100605  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3506  | 0,00             | 957,25          |
| 06/10/2023  | 1006019 | 100605  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3505  | 0,00             | 580,75          |
| 06/10/2023  | 1006020 | 100605  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 3504  | 0,00             | 155,48          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.693,48</b> |
| <b>Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS</b>   |         |         |      |  |                  |                 |
| 06/10/2023  | 1006013 | 100603  | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 366861                   | 0,00             | 393,97          |
| 06/10/2023  | 1006014 | 100603  | PAG  | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 366869                                | 0,00             | 457,72          |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>851,69</b>   |
| <b>Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>  |         |         |      |  |                  |                 |
| 06/10/2023  | 1006008 | 100601  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367081   | 0,00             | 541,00          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque            |
|---|---------|---------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b> |         |         |      |  |                  |                  |
| 06/10/2023  | 1006009 | 100601  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 367087   | 0,00             | 206,66           |
| 06/10/2023  | 1006010 | 100601  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 367077   | 0,00             | 328,10           |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.075,76</b>  |
|   |         |         |      |  | <b>16.098,20</b> | <b>12.384,43</b> |
| <b>Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS</b>                                 |         |         |      |  |                  |                  |
| 13/10/2023  | 1005005 | 100502  | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1005005TED DEVOLVIDA   | 256,87           | 0,00             |
| 13/10/2023  | 1005006 | 100502  | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1005006TED DEVOLVIDA   | 414,31           | 0,00             |
| 13/10/2023  | 1005007 | 100502  | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1005007TED DEVOLVIDA   | 394,76           | 0,00             |
| 13/10/2023  | 1005008 | 100502  | PAG  | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1005008TED DEVOLVIDA   | 398,84           | 0,00             |
| 13/10/2023  | 1013009 | 101302  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 364399   | 0,00             | 398,84           |
| 13/10/2023  | 1013010 | 101302  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 364390   | 0,00             | 414,31           |
| 13/10/2023  | 1013011 | 101302  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 364397   | 0,00             | 256,87           |
| 13/10/2023  | 1013012 | 101302  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF N° 364404   | 0,00             | 394,76           |
|   |         |         |      |  | <b>1.464,78</b>  | <b>1.464,78</b>  |
| <b>Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS</b>                                   |         |         |      |  |                  |                  |
| 13/10/2023  | 1013007 | 101301  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL N°. 202368676.   | 0,00             | 249,28           |
| 13/10/2023  | 1013008 | 101301  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL N°. 202368670.   | 0,00             | 98,04            |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>347,32</b>    |
| <b>Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>                            |         |         |      |  |                  |                  |
| 13/10/2023  | 1013006 | 101303  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 368646   | 0,00             | 463,20           |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>463,20</b>    |
|   |         |         |      |  | <b>1.464,78</b>  | <b>2.275,30</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                  |
| 24/10/2023  | 1024005 | 1024005 | GR   | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.   | 3.301,60         | 0,00             |
| 24/10/2023  | 1024030 | 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             | 804,29           |
| 24/10/2023  | 1024031 | 999     | MB   | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 0,00             | 4.843,74         |
| 24/10/2023  | 1024032 | 999     | MB   | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO   | 2.275,30         | 0,00             |
|   |         |         |      |  | <b>5.576,90</b>  | <b>5.648,03</b>  |
| <b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>                                |         |         |      |  |                  |                  |
| 24/10/2023  | 1024018 | 102401  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 371268   | 0,00             | 177,00           |
| 24/10/2023  | 1024019 | 102401  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 371269   | 0,00             | 121,44           |
| 24/10/2023  | 1024020 | 102401  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 371266   | 0,00             | 404,80           |
| 24/10/2023  | 1024021 | 102401  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 371267   | 0,00             | 398,00           |
|   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>1.101,24</b>  |
|   |         |         |      |  | <b>5.576,90</b>  | <b>6.749,27</b>  |
| <b>Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS</b>                            |         |         |      |  |                  |                  |
| 26/10/2023  | 1026026 | 102601  | PAG  | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N° 372941   | 0,00             | 298,90           |
| 26/10/2023  | 1026027 | 102601  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 372938  | 0,00             | 63,03            |
| 26/10/2023  | 1026028 | 102601  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 372947  | 0,00             | 22,50            |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Proc.</b> | <b>Docto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Histórico</b> | <b>Depósito</b> | <b>Saque</b> |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|
|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|

Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

0,00 384,43

0,00 384,43

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>23.139,88</b> |
| <b>Saques:</b>         | <b>24.625,55</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>-1.485,67</b> |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334080909359025017  
08/11/2023 09:23:35**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 14/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.001           | 1.464,78 C |        |
|               |               |            |       | CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA        |                   |            |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.236.941.000.023 | 3.301,60 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.501           | 1.367,34 D |        |
|               |               |            |       | 104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF |                   |            |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.502           | 1.464,78 D |        |
|               |               |            |       | 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA |                   |            |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.504           | 1.129,97 D |        |
|               |               |            |       | 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA |                   |            |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 804,29 D   | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.244.292.000.010 | 4.575,80 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.244.354.000.018 | 448,80 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.244.365.000.026 | 1.131,60 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.245.005.000.018 | 9.942,00 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.601           | 1.075,76 D |        |
|               |               |            |       | 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS |                   |            |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.602           | 1.900,92 D |        |
|               |               |            |       | 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA |                   |            |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.603           | 851,69 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES |                   |            |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.604           | 5.732,61 D |        |
|               |               |            |       | 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO |                   |            |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.605           | 1.693,48 D |        |
|               |               |            |       | 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -  |                   |            |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 4.843,74 D | 0,00 C |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.301           | 347,32 D   |        |
|               |               |            |       | 104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT |                   |            |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.302           | 1.464,78 D |        |
|               |               |            |       | 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA |                   |            |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.303           | 463,20 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS |                   |            |        |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 2.275,30 C | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.401           | 1.101,24 D |        |
|               |               |            |       | 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA |                   |            |        |

|            |      |       |  |         |            |        |
|------------|------|-------|--|---------|------------|--------|
| 24/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972   | 1.101,24 C | 0,00 C |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.601 | 384,43 D   |        |
|            |      |       | 104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF |         |            |        |
| 26/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972   | 384,43 C   | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 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

OUTUBRO/2023

Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Conciliação da Conta 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Saldo em 31/10/2023 . 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 (-)

24/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO 1.101,24

26/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO 384,43

Total: 1.485,67

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

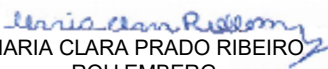
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.485,67

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito         | Saque            |
|--|---------|---------|------|---|------------------|------------------|
| <b>Conta: 111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</b> |         |         |      |   |                  |                  |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>                             |         |         |      |   |                  |                  |
| 11/10/2023   | 1011003 | 2023    | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/08/2023 A 19/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS<br>DIESEL S10 LITROS               | 0,00             | 6.129,95         |
| 11/10/2023   | 1011004 | 2023    | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/08/2023 A 26/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITRO<br>OLEO DIESEL 1045,87X5,60=5856,88 | 0,00             | 5.856,87         |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>11.986,82</b> |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>11.986,82</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                  |                  |
| 20/10/2023   | 1020001 | 1020001 | GR   | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal  | 24.486,55        | 0,00             |
|  |         |         |      |   | <b>24.486,55</b> | <b>0,00</b>      |
|  |         |         |      |   | <b>24.486,55</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>                             |         |         |      |   |                  |                  |
| 23/10/2023   | 1023018 | 068ev   | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S1. CONFORME NF Nº 2214   | 0,00             | 9.713,71         |
| 23/10/2023   | 1023019 | 068ev   | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2222  | 0,00             | 5.668,29         |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>15.382,00</b> |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>15.382,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                  |                  |
| 24/10/2023   | 1024001 | 0919020 | GR   | Estorno de Receita ref. ao Processo 0919020 CORREÇÃO  | 0,00             | 14,80            |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>14,80</b>     |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>                             |         |         |      |   |                  |                  |
| 24/10/2023   | 1024013 | 4H7Y    | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2248  | 0,00             | 7.349,47         |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>7.349,47</b>  |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>7.364,27</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                  |                  |
| 30/10/2023   | 1030002 | 1020001 | GR   | Estorno de Receita ref. ao Processo 1020001 CORREÇÃO  | 0,00             | 24.486,55        |
| 30/10/2023   | 1030011 | 1030011 | GR   | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal  | 24.486,55        | 0,00             |
|  |         |         |      |   | <b>24.486,55</b> | <b>24.486,55</b> |
|  |         |         |      |   | <b>24.486,55</b> | <b>24.486,55</b> |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>                             |         |         |      |   |                  |                  |
| 31/10/2023   | 1031002 | 3BCJ    | PAG  | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>OLEO DIESEL 1185,64x6,09=7220,55                                      | 0,00             | 7.220,55         |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>7.220,55</b>  |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>7.220,55</b>  |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |   |                  | <b>16.656,59</b> |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |   |                  | <b>48.973,10</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |   |                  | <b>66.440,19</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |   |                  | <b>-810,50</b>   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/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 |       |       |      |           |          |       |



# 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                          | 36,79 +         | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 742,26 +        |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00            |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00            |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00            |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>779,05 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                 |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 742,26 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 16.641,79 +

| Data       | Local               | Histórico   | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|---------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 11/10/2023 | Internet<br>Banking | ATM -TRF ONLINE<br>062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA  | 000994004 | 11.986,82 - | 4.654,97 +       |
| 19/10/2023 |                     | PG CREDOR GOVERNO<br>SERGIPE<br>047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114 | 00400700  | 24.486,55 + | 29.141,52 +      |
| 23/10/2023 | Internet<br>Banking | ATM -TRF ONLINE<br>062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA  | 000994004 | 15.382,00 - | 13.759,52 +      |
| 24/10/2023 | Internet<br>Banking | ATM -TRF ONLINE<br>062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA  | 000994003 | 7.349,47 -  | 6.410,05 +       |
| 31/10/2023 | Internet<br>Banking | ATM -TRF ONLINE<br>062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA  | 000994003 | 7.220,55 -  | 810,50 -         |
| 31/10/2023 |                     | RESGATE AUT CDB   | 00000000  | 847,29 +    | 36,79 +          |

**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

OUTUBRO/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 **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**36,79**

**( + ) 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 (-)**

31/10/2023 RESGATE AUT CDB

847,29

**Total: 847,29**

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

24/10/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

14,80

**Total: 14,80**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**-810,50**

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico   | Depósito               | Saque             |
|---|---------|-------|------|---|------------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO</b> |         |       |      |   |                        |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                   |         |       |      |   |                        |                   |
| 26/10/2023  | 1026007 | 999   | MB   | CORREÇÃO  | 0,00                   | 6.470,64          |
| 26/10/2023  | 1026008 | 999   | MB   | CORREÇÃO  | 0,00                   | 122.942,11        |
| 26/10/2023  | 1026009 | 999   | MB   | RESGATE 19/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG<br>3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 -<br>CONVÊNIO | 129.412,75             | 0,00              |
|   |         |       |      |   | <b>129.412,75</b>      | <b>129.412,75</b> |
|   |         |       |      |   | <b>129.412,75</b>      | <b>129.412,75</b> |
|   |         |       |      |   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>129.412,75</b> |
|   |         |       |      |   | <b>Depósitos:</b>      | <b>129.412,75</b> |
|   |         |       |      |   | <b>Saques:</b>         | <b>129.412,75</b> |
|   |         |       |      |   | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>129.412,75</b> |



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 08/11/2023 - 13:05

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

#### 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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . 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        |
| <b>Total:</b> |   | <b>129.412,75</b> |

( + ) 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 (-)

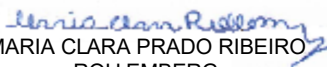
Sem Lançamento

**Total:** 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

129.412,75

Data: 31/10/2023

  
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**

OUTUBRO/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

G3340809093590251  
08/11/2023 09:27:04

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 68376-0  
Período solicitado 10 / 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**

OUTUBRO/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

G3340809093590251  
08/11/2023 09:24:34

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119932-3  
Período solicitado 10 / 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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito         | Saque             |
|--|---------|--------|------|---|------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007</b> |         |        |      |   |                  |                   |
| <b>Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</b>            |         |        |      |   |                  |                   |
| 05/10/2023   | 1005013 | 100501 | PAG  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 25,   | 0,00             | 42.819,81         |
|  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>42.819,81</b>  |
|  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>42.819,81</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                  |                   |
| 24/10/2023   | 1024033 | 999    | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007       | 42.819,81        | 0,00              |
|  |         |        |      |   | <b>42.819,81</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</b>            |         |        |      |   |                  |                   |
| 24/10/2023   | 1024022 | 555DED | PAG  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 29  | 0,00             | 64.128,49         |
| 24/10/2023   | 1024023 | 77D2F5 | PAG  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 28, SETEMBRO/2023                                    | 0,00             | 38.982,37         |
|  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>103.110,86</b> |
|  |         |        |      |   | <b>42.819,81</b> | <b>103.110,86</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                  |                   |
| 26/10/2023   | 1026010 | 999    | MB   | RESGATE 22/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 | 18.737,54        | 0,00              |
|  |         |        |      |   | <b>18.737,54</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |        |      |   | <b>18.737,54</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>                |         |        |      |   |                  |                   |
| 31/10/2023   | 1031001 | 103001 | MB   | VALOR REF. A PAGAMENTO DE ISENÇÃO DE INSS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA WMS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.  | 0,00             | 8.923,15          |
|  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>8.923,15</b>   |
|  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>8.923,15</b>   |
| <b>Saldo Anterior: -18.737,54</b>  |         |        |      |   |                  |                   |
| <b>Depósitos: 61.557,35</b>  |         |        |      |   |                  |                   |
| <b>Saques: 154.853,82</b>  |         |        |      |   |                  |                   |
| <b>Saldo Atual: -112.034,01</b>  |         |        |      |   |                  |                   |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334080909359025022  
08/11/2023 09:25:02**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 22/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |           |              | 0,00 C |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 100.501   | 42.819,81 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS |           |              |        |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972     | 42.819,81 C  | 0,00 C |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 102.401   | 64.128,49 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS |           |              |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 102.402   | 38.982,37 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS |           |              |        |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972     | 103.110,86 C | 0,00 C |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 103.001   | 8.923,15 D   |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |           |              |        |
| 30/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972     | 8.923,15 C   | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . 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 (-)

24/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO 103.110,86

30/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO 8.923,15

Total: 112.034,01

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

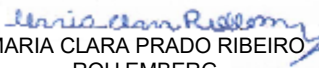
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-112.034,01

Data: 31/10/2023

  
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**

OUTUBRO/2023

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

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

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 1.095,91 |
| Depósitos:      | 0,00     |
| Saques:         | 0,00     |
| Saldo Atual:    | 1.095,91 |

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300210-0  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |                   | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |      |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|
| 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              |                                   |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>1.095,91 +</b> |                                   |      |

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023**

Saldo Anterior: 1.095,91 +

| <b>Data</b>                      | <b>Local</b> | <b>Histórico</b> | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo Conta(R\$)</b> |
|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Nenhum lançamento para o período |              |                  |              |                    |                         |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/2023

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

Conta: 1111120000158 - Banese AG 062 C/C - 300207-0 - 300.207-0 EMENDAS ESTADUAL

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

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300207-0  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |             | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |      |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|
| 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        |                                   |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,00</b> |                                   |      |

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023**

Saldo Anterior: 0,00

| <b>Data</b> | <b>Local</b> | <b>Histórico</b> | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo Conta(R\$)</b> |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito            | Saque               |
|--|---------|---------|------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Conta: 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007</b>                           |         |         |      |  |                     |                     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                     |                     |
| 23/10/2023   | 1023001 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 31/08<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007  | 0,00                | 1.244.949,00        |
| 23/10/2023   | 1023009 | 1023009 | GR   | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal   | 755.051,00          | 0,00                |
|  |         |         |      |  | <b>755.051,00</b>   | <b>1.244.949,00</b> |
|  |         |         |      |  | <b>755.051,00</b>   | <b>1.244.949,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                     |                     |
| 24/10/2023   | 1024034 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007  | 0,00                | 755.051,00          |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>         | <b>755.051,00</b>   |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>         | <b>755.051,00</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                     |                     |
| 26/10/2023   | 1026011 | 999     | MB   | RESGATE 27/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007  | 1.244.949,00        | 0,00                |
| 26/10/2023   | 1026017 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 04/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007  | 0,00                | 9.534,71            |
|  |         |         |      |  | <b>1.244.949,00</b> | <b>9.534,71</b>     |
|  |         |         |      |  | <b>1.244.949,00</b> | <b>9.534,71</b>     |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |         |      |  |                     |                     |
| 31/10/2023   | 1031006 | 999     | MB   | REPASSE SAINDO DA CONTA 68076-1 PARA CONTA 119088-1  | 0,00                | 5.353,22            |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>         | <b>5.353,22</b>     |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>                 |         |         |      |  |                     |                     |
| 31/10/2023   | 1031004 | 7268    | PAG  | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 1148,32x6,12=7027,73<br>OLEO DIESEL 1485,74x6,09=9048,15 | 0,00                | 16.075,88           |
| 31/10/2023   | 1031005 | 7268    | PAG  | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 1237,36x6,12=7572,67<br>OLEO DIESEL 985,36x6,51=6414,70  | 0,00                | 13.987,33           |
| 31/10/2023   | 1031006 | 7268    | PAG  | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 78,32x6,12=479,32<br>OLEO DIESEL 1096,64x6,51=7139,13    | 0,00                | 7.618,45            |
| 31/10/2023   | 1031007 | 7268    | PAG  | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 98,24x6,12=601,23<br>OLEO DIESEL 1388,64x6,09=8456,82    | 0,00                | 9.058,05            |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>         | <b>46.739,71</b>    |
|  |         |         |      |  | <b>0,00</b>         | <b>52.092,93</b>    |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |  |                     | <b>1.244.949,00</b> |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |  |                     | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |  |                     | <b>2.061.627,64</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |  |                     | <b>1.183.321,36</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 |       |       |      |           |          |       |



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334080909359025024  
08/11/2023 09:25:35**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007  
Período do extrato 10 / 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 |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | 5.120.458.000.000 | 755.051,00 C |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972             | 755.051,00 D | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 103.101           | 52.092,93 D  |        |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972             | 52.092,93 C  |        |
| 31/10/2023    |               | 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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

26/10/2023 ANULAR RESGATE

1.244.949,00

Total: 1.244.949,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RESGATE AUTOM?TICO

52.092,93

Total: 52.092,93

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

26/10/2023 ANULAR APLICAÇÃO


9.534,71

Total: 9.534,71

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.183.321,36

Data: 31/10/2023

  
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**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Proc.</b> | <b>Docto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Histórico</b> | <b>Depósito</b> | <b>Saque</b> |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|
|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|

**Conta: 1111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL**

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

|            |         |      |     |  |      |           |
|------------|---------|------|-----|--|------|-----------|
| 24/10/2023 | 1024002 | 2ZCZ | PAG | 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. PAGAMENTO REALIZADO EM 23/10/2023. | 0,00 | 18.883,49 |
|------------|---------|------|-----|--|------|-----------|

**0,00 18.883,49**

**0,00 18.883,49**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saques:</b>         | <b>18.883,49</b>  |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>-18.883,49</b> |



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300203-8  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                    | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 7,86 +             | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 86.955,85 +        |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00               |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00               |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00               |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>86.963,71 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                    |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 86.955,85 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Local            | Histórico   | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 23/10/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>050 03/101379-8 JSR - C P & C LTDA | 000994003 | 18.883,49 - | 18.883,49 -      |
| 23/10/2023 |                  | RESGATE AUT CDB                                       | 00000000  | 18.891,35 + | 7,86 +           |

**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

OUTUBRO/2023

Conta: 111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL

Conciliação da Conta 111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7,86

( + ) 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 (-)

23/10/2023 RESGATE AUT CDB

18.891,35

Total: 18.891,35

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

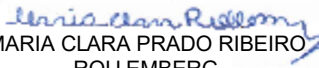
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-18.883,49

Data: 31/10/2023

  
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**

**OUTUBRO/2023**

| Data   | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico  | Depósito    | Saque            |
|--|---------|-------|------|--|-------------|------------------|
| <b>Conta: 1111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL</b>               |         |       |      |  |             |                  |
| <b>Fornecedor: 19.103.812/0001-90 - JSR - CONSTRUÇOES, PROJETOS &amp; CONSULTORIA LTDA</b> |         |       |      |  |             |                  |
| 24/10/2023   | 1024001 | 8G8W  | PAG  | 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. PAGAMENTO REALIZADO EM 28/09/2023. | 0,00        | 50.000,00        |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> |
|  |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saques:</b>         | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>-50.000,00</b> |

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300211-9  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |                   | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |      |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|
| Da conta                          | 22,95 +           | Crédito Rápido                    | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 2.436,04 +        |                                   |      |
| Limite empresarial                | 0,00              |                                   |      |
| Bloqueado                         | 0,00              |                                   |      |
| Débito programado                 | 0,00              |                                   |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>2.458,99 +</b> |                                   |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                   |                                   |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 2.436,04 +        |                                   |      |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA          | 0,00              |                                   |      |

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023**

Saldo Anterior: 22,95 +

| <b>Data</b> | <b>Local</b> | <b>Histórico</b> | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo Conta(R\$)</b> |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Conciliação da Conta 111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22,95

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/10/2023 REF A APLICAÇÃO , 18/04/2023

50.000,00

Total: 50.000,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

24/10/2023 CREDITO PG GOVERNO SERGIPE - DOC 0400700,00 - 06/04/2023

50.000,00

24/10/2023 RESGATE AUTOMATICO CDB - 22/09/2023

50.022,95

Total: 100.022,95

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

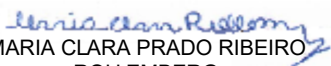
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-50.000,00

Data: 31/10/2023

  
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**

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque          |
|---|---------|---------|------|---|-------------|----------------|
| <b>Conta: 1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS</b> |         |         |      |   |             |                |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |             |                |
| 02/10/2023  | 1002001 | 1002001 | GR   | RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO  | 2,97        | 0,00           |
| 02/10/2023  | 1002001 | 0919003 | GR   | Estorno de Receita ref. ao Processo 0919003 CORREÇÃO DA FR  | 0,00        | 2,97           |
|   |         |         |      |   | <b>2,97</b> | <b>2,97</b>    |
|   |         |         |      |   | <b>2,97</b> | <b>2,97</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |             |                |
| 25/10/2023  | 1025004 | 999     | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C -<br>300153-8 - BANESE - ISS       | 0,00        | 314,40         |
|   |         |         |      |   | <b>0,00</b> | <b>314,40</b>  |
|   |         |         |      |   | <b>0,00</b> | <b>314,40</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |             |                |
| 26/10/2023  | 1026003 | 1026003 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 1,29        | 0,00           |
| 26/10/2023  | 1026012 | 999     | MB   | RESGATE 29/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C -<br>300153-8 - BANESE - ISS | 0,00        | 314,40         |
|   |         |         |      |   | <b>1,29</b> | <b>314,40</b>  |
|   |         |         |      |   | <b>1,29</b> | <b>314,40</b>  |
| <b>Saldo Anterior:</b>  |         |         |      |   |             | <b>313,11</b>  |
| <b>Depósitos:</b>   |         |         |      |   |             | <b>4,26</b>    |
| <b>Saques:</b>  |         |         |      |   |             | <b>631,77</b>  |
| <b>Saldo Atual:</b>   |         |         |      |   |             | <b>-314,40</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2023 . 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 (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

25/10/2023 RESGATE ANULAR

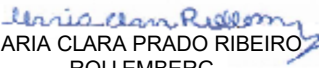
314,40

Total: 314,40

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-314,40

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |                                 |                 |             |
|------------|---------|---------|----|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 26/10/2023 | 1026004 | 1026004 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023 | 3.788,98        | 0,00        |
|            |         |         |    |                                 | <b>3.788,98</b> | <b>0,00</b> |
|            |         |         |    |                                 | <b>3.788,98</b> | <b>0,00</b> |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 463.125,89 |
| Depósitos:      | 3.788,98   |
| Saques:         | 0,00       |
| Saldo Atual:    | 466.914,87 |

**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**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/09/2023  | Saldo Bruto Anterior  | 466.914,87         |
| 31/10/2023  | Rendimento no Período | 3.909,60           |
| 31/10/2023  | Saldo Bruto Atual     | 470.824,47         |

**Saldo Líquido:** R\$ 470.824,47

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

470.824,47

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

3.909,60

Total: 3.909,60

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

466.914,87

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito               | Saque             |
|---|---------|---------|------|---|------------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB</b> |         |         |      |   |                        |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |   |                        |                   |
| 24/10/2023  | 1024011 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 53.212,34              | 0,00              |
| 24/10/2023  | 1024013 | 999     | MB   | RESGATE<br>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                   | 76.649,93         |
| 24/10/2023  | 1024014 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 1.068,05               | 0,00              |
| 24/10/2023  | 1024015 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 115.896,06             | 0,00              |
| 24/10/2023  | 1024016 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 37.702,66              | 0,00              |
| 24/10/2023  | 1024017 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 3.392,09               | 0,00              |
| 24/10/2023  | 1024018 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 122.876,39             | 0,00              |
| 24/10/2023  | 1024019 | 999     | MB   | RESGATE<br>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                   | 99.584,00         |
|   |         |         |      |   | <b>334.147,59</b>      | <b>176.233,93</b> |
|   |         |         |      |   | <b>334.147,59</b>      | <b>176.233,93</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |   |                        |                   |
| 26/10/2023  | 1026001 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 20/09<br>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 | 133.739,20             | 0,00              |
| 26/10/2023  | 1026001 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 0,00                   | 15.270,01         |
| 26/10/2023  | 1026002 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 0,00                   | 200,00            |
| 26/10/2023  | 1026002 | 999     | MB   | RESGATE 29/09<br>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                   | 272.725,64        |
| 26/10/2023  | 1026005 | 1026005 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 1.134,23               | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>134.873,43</b>      | <b>288.195,65</b> |
|   |         |         |      |   | <b>134.873,43</b>      | <b>288.195,65</b> |
|   |         |         |      |   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>182.007,96</b> |
|   |         |         |      |   | <b>Depósitos:</b>      | <b>469.021,02</b> |
|   |         |         |      |   | <b>Saques:</b>         | <b>464.429,58</b> |
|   |         |         |      |   | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>186.599,40</b> |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090858295857007  
09/11/2023 09:01:59

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
Mês/ano referência OUTUBRO/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 43.955,75  |                     |           | 36.733,254007    |             |                |
| 04/10/2023 | APLICAÇÃO            | 53.212,34  |                     |           | 44.419,670138    | 1,197945411 | 81.152,924145  |
| 05/10/2023 | RESGATE              | 76.649,93  |                     |           | 63.960,647174    | 1,198392033 | 17.192,276971  |
|            | Aplicação 27/09/2023 | 44.020,84  |                     |           | 36.733,254007    |             |                |
|            | Aplicação 04/10/2023 | 32.629,09  |                     |           | 27.227,393167    |             |                |
| 09/10/2023 | APLICAÇÃO            | 1.068,05   |                     |           | 890,576878       | 1,199278834 | 18.082,853849  |
| 10/10/2023 | APLICAÇÃO            | 115.896,06 |                     |           | 96.602,355322    | 1,199722922 | 114.685,209171 |
| 11/10/2023 | APLICAÇÃO            | 37.702,66  |                     |           | 31.414,624688    | 1,200162675 | 146.099,833859 |
| 16/10/2023 | APLICAÇÃO            | 3.392,09   |                     |           | 2.824,253424     | 1,201057232 | 148.924,087283 |
| 18/10/2023 | APLICAÇÃO            | 122.876,39 |                     |           | 102.231,581393   | 1,201941595 | 251.155,668676 |
| 20/10/2023 | RESGATE              | 99.584,00  |                     |           | 82.791,081705    | 1,202834870 | 168.364,586971 |
|            | Aplicação 04/10/2023 | 20.679,47  |                     |           | 17.192,276971    |             |                |
|            | Aplicação 09/10/2023 | 1.071,22   |                     |           | 890,576878       |             |                |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 77.833,31  |                     |           | 64.708,227856    |             |                |
| 25/10/2023 | APLICAÇÃO            | 28.805,67  |                     |           | 23.921,586244    | 1,204170564 | 192.286,173215 |
| 30/10/2023 | RESGATE              | 230.097,36 |                     |           | 190.872,748814   | 1,205501369 | 1.413,424401   |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 38.448,41  |                     |           | 31.894,127466    |             |                |
|            | Aplicação 11/10/2023 | 37.870,37  |                     |           | 31.414,624688    |             |                |
|            | Aplicação 16/10/2023 | 3.404,64   |                     |           | 2.824,253424     |             |                |
|            | Aplicação 18/10/2023 | 123.240,32 |                     |           | 102.231,581393   |             |                |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 27.133,62  |                     |           | 22.508,161843    |             |                |
| 31/10/2023 | RESGATE              | 414,00     |                     |           | 343,298386       | 1,205947993 | 1.070,126015   |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 414,00     |                     |           | 343,298386       |             |                |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 1.290,52   |                     |           | 1.070,126015     |             | 1.070,126015   |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 43.955,75  |
| APLICAÇÕES (+)       | 362.953,26 |
| RESGATES (-)         | 406.745,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.126,80   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.126,80   |
| SALDO ATUAL =        | 1.290,52   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.290,52

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 30/10

230.097,36

31/10/2023 RESAGTE 31/10

414,00

Total: 230.511,36

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

1.126,80

31/10/2023 APLICAÇÃO 25/10

28.805,67

Total: 29.932,47

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

26/10/2023 ANULAR

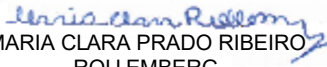
15.270,01

Total: 15.270,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

186.599,40

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/10/2023 1026006 1026006 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

0,30 0,00

**0,30 0,00**

**0,30 0,00**

Saldo Anterior: 39,56

Depósitos: 0,30

Saques: 0,00

Saldo Atual: 39,86



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090858295857008  
09/11/2023 09:02:32

---

**Cliente**

Agência 2346-9  
 Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 39,86 |                     |           | 33,311210        |            |             |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 40,17 |                     |           | 33,311210        |            | 33,311210   |

---

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 39,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,31  |
| SALDO ATUAL =        | 40,17 |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

---

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

---

 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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

40,17

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

Total: 0,31

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

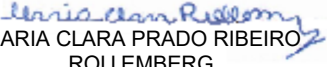
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

39,86

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico   | Depósito      | Saque           |
|--|---------|-------|------|---|---------------|-----------------|
| <b>Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA</b> |         |       |      |   |               |                 |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |   |               |                 |
| 23/10/2023   | 1023005 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 151,23        | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023006 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 57,69         | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023007 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 102,51        | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023008 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>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            |
| 23/10/2023   | 1023009 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 12,37         | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023010 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 321,14        | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023011 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA       | 10,00         | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023012 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA       | 10,73         | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023013 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>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            |
| 23/10/2023   | 1023014 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 19,11         | 0,00            |
| 23/10/2023   | 1023015 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>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            |
|  |         |       |      |   | <b>699,78</b> | <b>0,00</b>     |
|  |         |       |      |   | <b>699,78</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |   |               |                 |
| 25/10/2023   | 1025005 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA       | 10,00         | 0,00            |
| 25/10/2023   | 1025006 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>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            |
| 25/10/2023   | 1025007 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 19/09<br>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 | 36,47         | 0,00            |
| 25/10/2023   | 1025008 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 20/09<br>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            |
| 25/10/2023   | 1025009 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 21/09<br>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 | 20,00         | 0,00            |
| 25/10/2023   | 1025010 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 22/09<br>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 | 283,28        | 0,00            |
| 25/10/2023   | 1025011 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 28/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 26,36         | 0,00            |
|  |         |       |      |   | <b>386,11</b> | <b>0,00</b>     |
|  |         |       |      |   | <b>386,11</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |   |               |                 |
| 26/10/2023   | 1026004 | 999   | MB   | CORREÇÃO  | 0,00          | 5,05            |
| 26/10/2023   | 1026005 | 999   | MB   | CORREÇÃO  | 0,00          | 100,70          |
| 26/10/2023   | 1026013 | 999   | MB   | RESGATE 29/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA   | 0,00          | 3.000,00        |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b>   | <b>3.105,75</b> |
|  |         |       |      |   | <b>0,00</b>   | <b>3.105,75</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/2023

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

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

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 3.234,67 |
| Depósitos:      | 1.085,89 |
| Saques:         | 3.105,75 |
| Saldo Atual:    | 1.214,81 |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090858295857009  
09/11/2023 09:02:54

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 536,26   |                     |           | 446,891785       |             |              |
| 02/10/2023 | APLICAÇÃO      | 151,23   |                     |           | 125,978831       | 1,200439772 | 572,870616   |
| 03/10/2023 | APLICAÇÃO      | 57,69    |                     |           | 48,040396        | 1,200864351 | 620,911012   |
| 06/10/2023 | APLICAÇÃO      | 102,51   |                     |           | 85,265798        | 1,202240542 | 706,176810   |
| 10/10/2023 | APLICAÇÃO      | 5,00     |                     |           | 4,155818         | 1,203132486 | 710,332628   |
| 11/10/2023 | APLICAÇÃO      | 12,37    |                     |           | 10,277715        | 1,203574903 | 720,610343   |
| 13/10/2023 | APLICAÇÃO      | 321,14   |                     |           | 266,729322       | 1,203992113 | 987,339665   |
| 16/10/2023 | APLICAÇÃO      | 10,00    |                     |           | 8,302767         | 1,204417637 | 995,642432   |
| 17/10/2023 | APLICAÇÃO      | 10,73    |                     |           | 8,905761         | 1,204838072 | 1.004,548193 |
| 18/10/2023 | APLICAÇÃO      | 5,00     |                     |           | 4,148416         | 1,205279120 | 1.008,696609 |
| 19/10/2023 | APLICAÇÃO      | 19,11    |                     |           | 15,849280        | 1,205732930 | 1.024,545889 |
| 20/10/2023 | APLICAÇÃO      | 5,00     |                     |           | 4,145341         | 1,206173208 | 1.028,691230 |
| 23/10/2023 | APLICAÇÃO      | 19,06    |                     |           | 15,796212        | 1,206618357 | 1.044,487442 |
| 24/10/2023 | APLICAÇÃO      | 298,16   |                     |           | 247,017088       | 1,207042000 | 1.291,504530 |
| 25/10/2023 | APLICAÇÃO      | 10,07    |                     |           | 8,339743         | 1,207471131 | 1.299,844273 |
| 30/10/2023 | APLICAÇÃO      | 114,46   |                     |           | 94,687708        | 1,208815821 | 1.394,531981 |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 1.686,36 |                     |           | 1.394,531981     |             | 1.394,531981 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 536,26   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.141,53 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,57     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,57     |
| SALDO ATUAL =        | 1.686,36 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,199976003 |
| 31/10/2023 | 1,209268317 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7743  |
| No ano           | 8,7349  |
| Últimos 12 meses | 10,6097 |

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.686,36

( + ) 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 MES DE SETEMBRO/2023 | 21,23  |
| 31/10/2023 | APLICAÇÃO 23/10                 | 19,06  |
| 31/10/2023 | APLICAÇÃO 24/10                 | 298,16 |
| 31/10/2023 | APLICAÇÃO 25/10                 | 10,07  |
| 31/10/2023 | APLICAÇÃO 30/10                 | 114,46 |
| 31/10/2023 | RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023  | 8,57   |
| Total:     |                                 | 471,55 |

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.214,81

Data: 31/10/2023

  
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**

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/10/2023 1026007 1026007 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

19,84 0,00

**19,84 0,00**

**19,84 0,00**

Saldo Anterior: 2.552,74

Depósitos: 19,84

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.572,58



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090858295857018  
09/11/2023 09:07:27

---

**Cliente**

Agência 2346-9  
 Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.572,58 |                     |           | 2.143,858759     |            |              |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 2.592,50 |                     |           | 2.143,858759     |            | 2.143,858759 |

---

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.572,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,92    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,92    |
| SALDO ATUAL =        | 2.592,50 |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,199976003 |
| 31/10/2023 | 1,209268317 |

---

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7743  |
| No ano           | 8,7349  |
| Últimos 12 meses | 10,6097 |

---

 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**

OUTUBRO/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 **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**2.592,50**

**( + ) 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 (-)**

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

19,92

Total: 19,92

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


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**2.572,58**

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/10/2023 1026008 1026008 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

483,90 0,00

**483,90 0,00**

**483,90 0,00**

Saldo Anterior: 63.182,51

Depósitos: 483,90

Saques: 0,00

Saldo Atual: 63.666,41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070809146406018  
07/11/2023 08:25:57

---

**Cliente**

Agência 2346-9  
 Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 63.666,41 |                     |           | 53.205,192875    |            |               |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 64.162,70 |                     |           | 53.205,192875    |            | 53.205,192875 |

---

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 63.666,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 496,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 496,29    |
| SALDO ATUAL =        | 64.162,70 |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

---

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

---

 Transação efetuada com sucesso por: JG996322 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

64.162,70

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

496,29

Total: 496,29

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

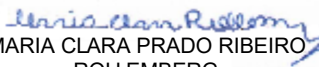
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

63.666,41

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito        | Saque            |
|--|---------|---------|------|---|-----------------|------------------|
| <b>Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE</b> |         |         |      |   |                 |                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |   |                 |                  |
| 23/10/2023   | 1023021 | 1023021 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 1.757,04        | 0,00             |
|  |         |         |      |   | <b>1.757,04</b> | <b>0,00</b>      |
|  |         |         |      |   | <b>1.757,04</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |   |                 |                  |
| 24/10/2023   | 1024010 | 999     | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 -<br>PNATE         | 0,00            | 5.257,23         |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>5.257,23</b>  |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>5.257,23</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |   |                 |                  |
| 26/10/2023   | 1026009 | 1026009 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 116,72          | 0,00             |
| 26/10/2023   | 1026014 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 29/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 -<br>PNATE | 3.776,53        | 0,00             |
| 26/10/2023   | 1026015 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 29/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 -<br>PNATE | 1.851,95        | 0,00             |
|  |         |         |      |   | <b>5.745,20</b> | <b>0,00</b>      |
|  |         |         |      |   | <b>5.745,20</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |   |                 | <b>14.244,06</b> |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |   |                 | <b>7.502,24</b>  |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |   |                 | <b>5.257,23</b>  |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |   |                 | <b>16.489,07</b> |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070809146406019  
07/11/2023 08:27:07

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
Mês/ano referência OUTUBRO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 19.989,26 |                     |           | 16.704,769082    |             |               |
| 19/10/2023 | APLICAÇÃO            | 3.118,27  |                     |           | 2.593,389414     | 1,202391736 | 19.298,158496 |
| 23/10/2023 | RESGATE              | 5.257,23  |                     |           | 4.369,088083     | 1,203278556 | 14.929,070413 |
|            | Aplicação 19/05/2023 | 3.099,21  |                     |           | 2.575,637649     |             |               |
|            | Aplicação 30/05/2023 | 2.158,02  |                     |           | 1.793,450434     |             |               |
| 24/10/2023 | RESGATE              | 11.175,33 |                     |           | 9.283,955258     | 1,203725103 | 5.645,115155  |
|            | Aplicação 30/05/2023 | 713,04    |                     |           | 592,362710       |             |               |
|            | Aplicação 03/07/2023 | 2.845,31  |                     |           | 2.363,751386     |             |               |
|            | Aplicação 01/08/2023 | 2.821,36  |                     |           | 2.343,857807     |             |               |
|            | Aplicação 29/08/2023 | 2.799,48  |                     |           | 2.325,678341     |             |               |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 1.996,14  |                     |           | 1.658,305014     |             |               |
| 31/10/2023 | RESGATE              | 5.465,30  |                     |           | 4.531,953312     | 1,205947993 | 1.113,161843  |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 1.811,76  |                     |           | 1.502,353012     |             |               |
|            | Aplicação 26/09/2023 | 1.868,46  |                     |           | 1.549,372729     |             |               |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 1.785,08  |                     |           | 1.480,227571     |             |               |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 1.342,42  |                     |           | 1.113,161843     |             | 1.113,161843  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.989,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.118,27  |
| RESGATES (-)         | 21.897,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 132,75    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 132,75    |
| SALDO ATUAL =        | 1.342,42  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

Transação efetuada com sucesso por: JG996322 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.342,42

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

23/10/2023 ANULAR RENDIMENTO 1.757,04  
Total: 1.757,04

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 24/10 11.175,33  
31/10/2023 RESGATE 31/10 5.465,30  
Total: 16.640,63

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023 132,75  
31/10/2023 APLICAÇÃO 19/10 3.118,27  
Total: 3.251,02

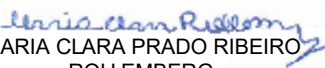
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento  
Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.489,07

Data: 31/10/2023

  
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**

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |     |    |  |                 |             |
|------------|---------|-----|----|--|-----------------|-------------|
| 24/10/2023 | 1024012 | 999 | MB | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE | 1.719,16        | 0,00        |
|            |         |     |    |  | <b>1.719,16</b> | <b>0,00</b> |
|            |         |     |    |  | <b>1.719,16</b> | <b>0,00</b> |

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |  |               |                  |
|------------|---------|---------|----|--|---------------|------------------|
| 26/10/2023 | 1026003 | 999     | MB | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE | 0,00          | 23.200,99        |
| 26/10/2023 | 1026010 | 1026010 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023  | 223,07        | 0,00             |
|            |         |         |    |  | <b>223,07</b> | <b>23.200,99</b> |
|            |         |         |    |  | <b>223,07</b> | <b>23.200,99</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>32.754,78</b> |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>1.942,23</b>  |
| <b>Saques:</b>         | <b>23.200,99</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>11.496,02</b> |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337210935472411007  
21/11/2023 10:14:51**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 9.776,86  |                     |           | 8.170,396242     |             |              |
| 10/10/2023 | APLICAÇÃO      | 1.719,16  |                     |           | 1.432,964202     | 1,199722922 | 9.603,360444 |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 11.581,15 |                     |           | 9.603,360444     |             | 9.603,360444 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.776,86  |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.719,16  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,13     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 85,13     |
| SALDO ATUAL =        | 11.581,15 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.581,15

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

85,13

Total: 85,13

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.496,02

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito         | Saque            |
|--|---------|---------|------|---|------------------|------------------|
| <b>Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR</b> |         |         |      |   |                  |                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |   |                  |                  |
| 23/10/2023   | 1023016 | 999     | MB   | RESGATE<br>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             |
| 23/10/2023   | 1023017 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 28.921,43        | 0,00             |
| 23/10/2023   | 1023018 | 999     | MB   | RESGATE<br>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             | 15.993,56        |
| 23/10/2023   | 1023019 | 999     | MB   | RESGATE<br>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             | 13.651,11        |
|  |         |         |      |   | <b>28.921,43</b> | <b>29.648,07</b> |
|  |         |         |      |   | <b>28.921,43</b> | <b>29.648,07</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |   |                  |                  |
| 26/10/2023   | 1026011 | 1026011 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 49,64            | 0,00             |
| 26/10/2023   | 1026016 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 29/09<br>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 | 47,03            | 0,00             |
|  |         |         |      |   | <b>96,67</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |         |         |      |   | <b>96,67</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |   |                  | <b>6.393,78</b>  |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |   |                  | <b>29.018,10</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |   |                  | <b>29.648,07</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |   |                  | <b>5.763,81</b>  |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090858295857011  
09/11/2023 09:03:43

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 6.490,45  |                     |           | 5.408,819977     |             |               |
| 03/10/2023 | RESGATE              | 3,40      |                     |           | 2,831294         | 1,200864351 | 5.405,988683  |
|            | Aplicação 10/10/2022 | 3,40      |                     |           | 2,831294         |             |               |
| 10/10/2023 | APLICAÇÃO            | 28.921,43 |                     |           | 24.038,441598    | 1,203132486 | 29.444,430281 |
| 11/10/2023 | RESGATE              | 15.993,56 |                     |           | 13.288,362825    | 1,203574903 | 16.156,067456 |
|            | Aplicação 10/10/2022 | 4.740,15  |                     |           | 3.938,389657     |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2022 | 31,49     |                     |           | 26,161580        |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2022 | 471,36    |                     |           | 391,632895       |             |               |
|            | Aplicação 18/11/2022 | 3,98      |                     |           | 3,295081         |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2022 | 396,96    |                     |           | 329,817046       |             |               |
|            | Aplicação 10/01/2023 | 83,11     |                     |           | 69,056238        |             |               |
|            | Aplicação 20/01/2023 | 334,21    |                     |           | 277,683144       |             |               |
|            | Aplicação 30/01/2023 | 10,73     |                     |           | 8,915124         |             |               |
|            | Aplicação 17/02/2023 | 358,24    |                     |           | 297,646404       |             |               |
|            | Aplicação 08/09/2023 | 29,13     |                     |           | 24,199064        |             |               |
|            | Aplicação 29/09/2023 | 47,17     |                     |           | 39,192450        |             |               |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 9.487,03  |                     |           | 7.882,374142     |             |               |
| 20/10/2023 | RESGATE              | 13.651,11 |                     |           | 11.317,702888    | 1,206173208 | 4.838,364568  |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 13.651,11 |                     |           | 11.317,702888    |             |               |
| 31/10/2023 | RESGATE              | 2.511,50  |                     |           | 2.076,875715     | 1,209268317 | 2.761,488853  |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 2.511,50  |                     |           | 2.076,875715     |             |               |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 3.339,38  |                     |           | 2.761,488853     |             | 2.761,488853  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.490,45  |
| APLICAÇÕES (+)       | 28.921,43 |
| RESGATES (-)         | 32.159,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 87,07     |
| SALDO ATUAL =        | 3.339,38  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,199976003 |
| 31/10/2023 | 1,209268317 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7743  |
| No ano           | 8,7349  |
| Últimos 12 meses | 10,6097 |

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

OUTUBRO/2023

Conta: 111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR

Conciliação da Conta 111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.339,38

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 31/10

2.511,50

Total: 2.511,50

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

87,07

Total: 87,07

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

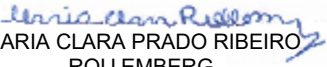
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.763,81

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |
|--|---------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b> |         |         |      |  |                   |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 24/10/2023   | 1024020 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE       | 8,97              | 0,00              |
| 24/10/2023   | 1024021 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE       | 166,78            | 0,00              |
|  |         |         |      |  | <b>175,75</b>     | <b>0,00</b>       |
|  |         |         |      |  | <b>175,75</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 26/10/2023   | 1026003 | 999     | MB   | CORREÇÃO   | 4.822,16          | 0,00              |
| 26/10/2023   | 1026004 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 26/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE | 133.258,11        | 0,00              |
| 26/10/2023   | 1026005 | 999     | MB   | RESGATE 25/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE   | 0,00              | 14,17             |
| 26/10/2023   | 1026006 | 999     | MB   | RESGATE 29/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE   | 0,00              | 133.510,82        |
| 26/10/2023   | 1026012 | 1026012 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023  | 158,57            | 0,00              |
|  |         |         |      |  | <b>138.238,84</b> | <b>133.524,99</b> |
|  |         |         |      |  | <b>138.238,84</b> | <b>133.524,99</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/10/2023   | 1030001 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE       | 341,46            | 0,00              |
|  |         |         |      |  | <b>341,46</b>     | <b>0,00</b>       |
|  |         |         |      |  | <b>341,46</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |  |                   | <b>108,31</b>     |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |  |                   | <b>138.756,05</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |  |                   | <b>133.524,99</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |  |                   | <b>5.339,37</b>   |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070809146406020  
07/11/2023 08:28:27

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00   |                     |           |                  |             |             |
| 06/10/2023 | APLICAÇÃO            | 8,97   |                     |           | 7,461069         | 1,202240542 | 7,461069    |
| 10/10/2023 | APLICAÇÃO            | 166,78 |                     |           | 138,621475       | 1,203132486 | 146,082544  |
| 27/10/2023 | APLICAÇÃO            | 341,46 |                     |           | 282,581005       | 1,208361472 | 428,663549  |
| 30/10/2023 | APLICAÇÃO            | 94,16  |                     |           | 77,894413        | 1,208815821 | 506,557962  |
| 31/10/2023 | RESGATE              | 442,08 |                     |           | 365,576436       | 1,209268317 | 140,981526  |
|            | Aplicação 06/10/2023 | 9,02   |                     |           | 7,461069         |             |             |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 167,63 |                     |           | 138,621475       |             |             |
|            | Aplicação 27/10/2023 | 265,43 |                     |           | 219,493892       |             |             |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 170,48 |                     |           | 140,981526       |             | 140,981526  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00   |
| APLICAÇÕES (+)       | 611,37 |
| RESGATES (-)         | 442,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,19   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,19   |
| SALDO ATUAL =        | 170,48 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,199976003 |
| 31/10/2023 | 1,209268317 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7743  |
| No ano           | 8,7349  |
| Últimos 12 meses | 10,6097 |

Transação efetuada com sucesso por: JG996322 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

170,48

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

26/10/2023 CORREÇÃO

4.822,16

Total: 4.822,16

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 31/10

442,08

Total: 442,08

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

1,19

31/10/2023 APLICAÇÃO 30/10

94,16

Total: 95,35

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.339,37

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito               | Saque             |
|---|---------|---------|------|---|------------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> |         |         |      |   |                        |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                        |                   |
| 24/10/2023  | 1024022 | 999     | MB   | RESGATE<br>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                   | 5.811,27          |
| 24/10/2023  | 1024023 | 999     | MB   | RESGATE<br>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                   | 10.458,42         |
| 24/10/2023  | 1024024 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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 | 13.013,30              | 0,00              |
| 24/10/2023  | 1024025 | 999     | MB   | RESGATE<br>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                   | 1.011,40          |
|   |         |         |      |   | <b>13.013,30</b>       | <b>17.281,09</b>  |
|   |         |         |      |   | <b>13.013,30</b>       | <b>17.281,09</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                        |                   |
| 26/10/2023  | 1026002 | 1026002 | GR   | RENMENTO MES DE AGOSTO/2023   | 1.757,04               | 0,00              |
| 26/10/2023  | 1026013 | 1026013 | GR   | RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023   | 1.757,04               | 0,00              |
| 26/10/2023  | 1026014 | 1026014 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 1.159,00               | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>4.673,08</b>        | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>4.673,08</b>        | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>116.343,56</b> |
|   |         |         |      |   | <b>Depósitos:</b>      | <b>17.686,38</b>  |
|   |         |         |      |   | <b>Saques:</b>         | <b>17.281,09</b>  |
|   |         |         |      |   | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>116.748,85</b> |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337210935472411008  
21/11/2023 10:15:23

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 119.259,60 |                     |           | 99.663,698119    |             |               |
| 05/10/2023 | RESGATE              | 5.811,27   |                     |           | 4.849,222825     | 1,198392033 | 94.814,475294 |
|            | Aplicação 19/01/2023 | 5.811,27   |                     |           | 4.849,222825     |             |               |
| 11/10/2023 | RESGATE              | 10.458,42  |                     |           | 8.714,168685     | 1,200162675 | 86.100,306609 |
|            | Aplicação 19/01/2023 | 163,34     |                     |           | 136,095172       |             |               |
|            | Aplicação 22/02/2023 | 10.295,08  |                     |           | 8.578,073513     |             |               |
| 19/10/2023 | APLICAÇÃO            | 13.013,30  |                     |           | 10.822,845508    | 1,202391736 | 96.923,152117 |
| 20/10/2023 | RESGATE              | 1.011,40   |                     |           | 840,846924       | 1,202834870 | 96.082,305193 |
|            | Aplicação 22/02/2023 | 1.011,40   |                     |           | 840,846924       |             |               |
| 24/10/2023 | RESGATE              | 1.938,50   |                     |           | 1.610,417524     | 1,203725103 | 94.471,887669 |
|            | Aplicação 22/02/2023 | 1.938,50   |                     |           | 1.610,417524     |             |               |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 113.928,18 |                     |           | 94.471,887669    |             | 94.471,887669 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 119.259,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.013,30  |
| RESGATES (-)         | 19.219,59  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 874,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 874,87     |
| SALDO ATUAL =        | 113.928,18 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

113.928,18

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

26/10/2023 RENDIMENTO ANULAR DUPLICIDADE

1.757,04

Total: 1.757,04

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 24/10

1.938,50

Total: 1.938,50

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

874,87

Total: 874,87

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

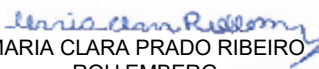
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

116.748,85

Data: 31/10/2023

  
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**

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/10/2023 1026015 1026015 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

10,61 0,00

**10,61 0,00**

**10,61 0,00**

Saldo Anterior: 1.364,21

Depósitos: 10,61

Saques: 0,00

Saldo Atual: 1.374,82



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090858295857013  
09/11/2023 09:05:57

---

**Cliente**

Agência 2346-9  
 Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.553,95 |                     |           | 1.294,981453     |             |              |
| 30/10/2023 | APLICAÇÃO      | 179,13   |                     |           | 148,186346       | 1,208815821 | 1.443,167799 |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 1.745,18 |                     |           | 1.443,167799     |             | 1.443,167799 |

---

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.553,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 179,13   |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,10    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,10    |
| SALDO ATUAL =        | 1.745,18 |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,199976003 |
| 31/10/2023 | 1,209268317 |

---

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7743  |
| No ano           | 8,7349  |
| Últimos 12 meses | 10,6097 |

---

 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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.745,18

( + ) 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 APLICAÇÃO 179,13

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023 12,10

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023 179,13

Total: 370,36

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.374,82

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito         | Saque             |
|--|---------|---------|------|---|------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM</b> |         |         |      |   |                  |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |   |                  |                   |
| 23/10/2023   | 1023020 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 50.999,45        | 0,00              |
| 23/10/2023   | 1023021 | 999     | MB   | RESGATE<br>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             | 74,80             |
| 23/10/2023   | 1023022 | 999     | MB   | RESGATE<br>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             | 21.400,00         |
| 23/10/2023   | 1023023 | 999     | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM         | 0,00             | 13.840,76         |
| 23/10/2023   | 1023024 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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       | 993,36           | 0,00              |
|  |         |         |      |   | <b>51.992,81</b> | <b>35.315,56</b>  |
|  |         |         |      |   | <b>51.992,81</b> | <b>35.315,56</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |   |                  |                   |
| 25/10/2023   | 1025002 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 0,10             | 0,00              |
| 25/10/2023   | 1025003 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 77,12            | 0,00              |
| 25/10/2023   | 1025026 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 20/09<br>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 | 53.262,67        | 0,00              |
| 25/10/2023   | 1025027 | 999     | MB   | RESGATE 21/09<br>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             | 96,62             |
| 25/10/2023   | 1025028 | 999     | MB   | RESGATE 26/09<br>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             | 41.000,00         |
|  |         |         |      |   | <b>53.339,89</b> | <b>41.096,62</b>  |
|  |         |         |      |   | <b>53.339,89</b> | <b>41.096,62</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |   |                  |                   |
| 26/10/2023   | 1026006 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 77,12            | 0,00              |
| 26/10/2023   | 1026016 | 1026016 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 333,07           | 0,00              |
| 26/10/2023   | 1101001 | 999     | MB   | RESGATE 29/09<br>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             | 16.803,21         |
|  |         |         |      |   | <b>410,19</b>    | <b>16.803,21</b>  |
|  |         |         |      |   | <b>410,19</b>    | <b>16.803,21</b>  |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |   |                  | <b>4.149,75</b>   |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |   |                  | <b>105.742,89</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |   |                  | <b>93.215,39</b>  |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |   |                  | <b>16.677,25</b>  |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
Mês/ano referência OUTUBRO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 10/10/2023 | APLICAÇÃO            | 50.999,45 |                     |           | 42.388,889497    | 1,203132486 | 42.388,889497 |
| 11/10/2023 | RESGATE              | 74,80     |                     |           | 62,148189        | 1,203574903 | 42.326,741308 |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 74,80     |                     |           | 62,148189        |             |               |
| 13/10/2023 | RESGATE              | 21.400,00 |                     |           | 17.774,202812    | 1,203992113 | 24.552,538496 |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 21.400,00 |                     |           | 17.774,202812    |             |               |
| 16/10/2023 | RESGATE              | 13.840,76 |                     |           | 11.491,661675    | 1,204417637 | 13.060,876821 |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 13.840,76 |                     |           | 11.491,661675    |             |               |
| 20/10/2023 | APLICAÇÃO            | 993,36    |                     |           | 823,563310       | 1,206173208 | 13.884,440131 |
| 30/10/2023 | RESGATE              | 16.557,03 |                     |           | 13.696,900481    | 1,208815821 | 187,539650    |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 15.788,19 |                     |           | 13.060,876821    |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2023 | 768,84    |                     |           | 636,023660       |             |               |
| 31/10/2023 | RESGATE              | 226,79    |                     |           | 187,539650       | 1,209268317 |               |
|            | Aplicação 20/10/2023 | 226,79    |                     |           | 187,539650       |             |               |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 51.992,81 |
| RESGATES (-)         | 52.099,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106,57    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 106,57    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,199976003 |
| 31/10/2023 | 1,209268317 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7743  |
| No ano           | 8,7349  |
| Últimos 12 meses | 10,6097 |

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 30/10

16.557,03

31/10/2023 RESGATE 31/10

226,79

Total: 16.783,82

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

106,57

Total: 106,57

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

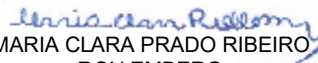
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.677,25

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico   | Depósito     | Saque            |
|--|---------|-------|------|---|--------------|------------------|
| <b>Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES</b> |         |       |      |   |              |                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |       |      |   |              |                  |
| 24/10/2023   | 1024006 | 999   | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES         | 0,00         | 14.156,70        |
| 24/10/2023   | 1024007 | 999   | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES         | 0,00         | 3.856,78         |
| 24/10/2023   | 1024008 | 999   | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES       | 10,50        | 0,00             |
| 24/10/2023   | 1024009 | 999   | MB   | RESGATE<br>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         | 1.753,31         |
|  |         |       |      |   | <b>10,50</b> | <b>19.766,79</b> |
|  |         |       |      |   | <b>10,50</b> | <b>19.766,79</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |       |      |   |              |                  |
| 25/10/2023   | 1025001 | 999   | MB   | CORREÇÃO  | 223,06       | 0,00             |
| 25/10/2023   | 1025004 | 999   | MB   | CORREÇÃO  | 0,00         | 223,06           |
| 25/10/2023   | 1025005 | 999   | MB   | LANÇADO EM DUPLICIDADE  | 0,00         | 677.758,27       |
| 25/10/2023   | 1025006 | 999   | MB   | LANÇADO EM DUPLICIDADE  | 0,00         | 318.406,63       |
| 25/10/2023   | 1025007 | 999   | MB   | LANÇADO EM DUPLICIDADE  | 0,00         | 12.996,45        |
| 25/10/2023   | 1025012 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 01/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 318.406,63   | 0,00             |
| 25/10/2023   | 1025013 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 04/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 12.996,45    | 0,00             |
| 25/10/2023   | 1025014 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 14/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 223,06       | 0,00             |
| 25/10/2023   | 1025015 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 25/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 677.758,27   | 0,00             |
| 25/10/2023   | 1025017 | 999   | MB   | RESGATE 05/09<br>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         | 15.021,88        |
| 25/10/2023   | 1025018 | 999   | MB   | RESGATE 06/09<br>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         | 247.044,00       |
| 25/10/2023   | 1025019 | 999   | MB   | RESGATE 11/09<br>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         | 69.603,82        |
| 25/10/2023   | 1025020 | 999   | MB   | RESGATE 12/09<br>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         | 90,09            |
| 25/10/2023   | 1025021 | 999   | MB   | RESGATE 15/09<br>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         | 84,00            |
| 25/10/2023   | 1025022 | 999   | MB   | RESGATE 21/09<br>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         | 30,27            |
| 25/10/2023   | 1025023 | 999   | MB   | RESGATE 26/09<br>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         | 318.406,21       |
| 25/10/2023   | 1025024 | 999   | MB   | RESGATE 27/09<br>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         | 5.960,64         |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico   | Depósito               | Saque               |
|--|---------|-------|------|---|------------------------|---------------------|
| <b>Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES</b> |         |       |      |   |                        |                     |
| 25/10/2023   | 1025025 | 999   | MB   | RESGATE 29/09<br>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                   | 332.743,00          |
| 25/10/2023   | 1025030 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 01/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 318.406,63             | 0,00                |
| 25/10/2023   | 1025031 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 04/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 12.996,45              | 0,00                |
| 25/10/2023   | 1025032 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 14/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 223,06                 | 0,00                |
| 25/10/2023   | 1025033 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 25/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 677.758,27             | 0,00                |
| 25/10/2023   | 1025034 | 999   | MB   | APLICAÇÃO 14/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 223,06                 | 0,00                |
|  |         |       |      |   | <b>2.019.214,94</b>    | <b>1.998.368,32</b> |
|  |         |       |      |   | <b>2.019.214,94</b>    | <b>1.998.368,32</b> |
|  |         |       |      |   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>-219,98</b>      |
|  |         |       |      |   | <b>Depósitos:</b>      | <b>2.019.225,44</b> |
|  |         |       |      |   | <b>Saques:</b>         | <b>2.018.135,11</b> |
|  |         |       |      |   | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>870,35</b>       |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 21.506,45  |                     |           | 17.922,399345    |             |                |
| 03/10/2023 | RESGATE              | 14.156,70  |                     |           | 11.788,758646    | 1,200864351 | 6.133,640699   |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 14.156,70  |                     |           | 11.788,758646    |             |                |
| 06/10/2023 | RESGATE              | 3.856,78   |                     |           | 3.207,993630     | 1,202240542 | 2.925,647069   |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 3.856,78   |                     |           | 3.207,993630     |             |                |
| 10/10/2023 | APLICAÇÃO            | 10,50      |                     |           | 8,727218         | 1,203132486 | 2.934,374287   |
| 13/10/2023 | RESGATE              | 1.753,31   |                     |           | 1.456,247081     | 1,203992113 | 1.478,127206   |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 1.753,31   |                     |           | 1.456,247081     |             |                |
| 26/10/2023 | RESGATE              | 1.154,62   |                     |           | 955,880176       | 1,207912905 | 522,247030     |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 1.154,62   |                     |           | 955,880176       |             |                |
| 27/10/2023 | APLICAÇÃO            | 249.394,99 |                     |           | 206.391,047529   | 1,208361472 | 206.913,294559 |
| 30/10/2023 | RESGATE              | 134.081,01 |                     |           | 110.919,304389   | 1,208815821 | 95.993,990170  |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 620,75     |                     |           | 513,519812       |             |                |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 10,55      |                     |           | 8,727218         |             |                |
|            | Aplicação 27/10/2023 | 133.449,71 |                     |           | 110.397,057359   |             |                |
| 31/10/2023 | RESGATE              | 77.626,07  |                     |           | 64.192,593909    | 1,209268317 | 31.801,396261  |
|            | Aplicação 27/10/2023 | 77.626,07  |                     |           | 64.192,593909    |             |                |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 38.456,42  |                     |           | 31.801,396261    |             | 31.801,396261  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.506,45  |
| APLICAÇÕES (+)       | 249.405,49 |
| RESGATES (-)         | 232.628,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 172,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 172,97     |
| SALDO ATUAL =        | 38.456,42  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,199976003 |
| 31/10/2023 | 1,209268317 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7743  |
| No ano           | 8,7349  |
| Últimos 12 meses | 10,6097 |

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

38.456,42

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

25/10/2023 APLICAÇÃO ANULAR

223,06

Total: 223,06

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 26/10

1.154,62

31/10/2023 RESGATE 30/10

134.081,01

31/10/2023 RESGATE 31/10

77.626,07

Total: 212.861,70

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 LANÇAR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO 2023

1.102,87

31/10/2023 APLICAÇÃO 27/10

249.394,99

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

172,97

Total: 250.670,83

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

870,35

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito               | Saque           |
|--|---------|---------|------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE</b> |         |         |      |   |                        |                 |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |   |                        |                 |
| 24/10/2023   | 1024026 | 999     | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE       | 0,00                   | 417,77          |
| 24/10/2023   | 1024027 | 999     | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE       | 0,00                   | 157,78          |
| 24/10/2023   | 1024028 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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     | 40,49                  | 0,00            |
| 24/10/2023   | 1024029 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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     | 13,50                  | 0,00            |
|  |         |         |      |   | <b>53,99</b>           | <b>575,55</b>   |
|  |         |         |      |   | <b>53,99</b>           | <b>575,55</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |   |                        |                 |
| 25/10/2023   | 1025016 | 999     | MB   | REF<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE     | 220,00                 | 0,00            |
|  |         |         |      |   | <b>220,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|  |         |         |      |   | <b>220,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |   |                        |                 |
| 26/10/2023   | 1026007 | 999     | MB   | RESGATE 27/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 0,00                   | 1.286,50        |
| 26/10/2023   | 1026008 | 999     | MB   | RESGATE 29/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 0,00                   | 0,01            |
| 26/10/2023   | 1026017 | 1026017 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 9,37                   | 0,00            |
|  |         |         |      |   | <b>9,37</b>            | <b>1.286,51</b> |
|  |         |         |      |   | <b>9,37</b>            | <b>1.286,51</b> |
|  |         |         |      |   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>8.258,32</b> |
|  |         |         |      |   | <b>Depósitos:</b>      | <b>283,36</b>   |
|  |         |         |      |   | <b>Saques:</b>         | <b>1.862,06</b> |
|  |         |         |      |   | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>6.679,62</b> |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE  
Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 608,13   |                     |           | 506,785682       |             |              |
| 05/10/2023 | RESGATE              | 417,77   |                     |           | 347,627285       | 1,201775632 | 159,158397   |
|            | Aplicação 11/09/2023 | 417,77   |                     |           | 347,627285       |             |              |
| 06/10/2023 | RESGATE              | 157,78   |                     |           | 131,238296       | 1,202240542 | 27,920101    |
|            | Aplicação 11/09/2023 | 157,78   |                     |           | 131,238296       |             |              |
| 10/10/2023 | APLICAÇÃO            | 40,49    |                     |           | 33,653816        | 1,203132486 | 61,573917    |
| 13/10/2023 | APLICAÇÃO            | 13,50    |                     |           | 11,212698        | 1,203992113 | 72,786615    |
| 26/10/2023 | APLICAÇÃO            | 2.256,80 |                     |           | 1.868,346625     | 1,207912905 | 1.941,133240 |
| 30/10/2023 | RESGATE              | 2.020,34 |                     |           | 1.671,338153     | 1,208815821 | 269,795087   |
|            | Aplicação 11/09/2023 | 33,75    |                     |           | 27,920101        |             |              |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 40,68    |                     |           | 33,653816        |             |              |
|            | Aplicação 13/10/2023 | 13,55    |                     |           | 11,212698        |             |              |
|            | Aplicação 26/10/2023 | 1.932,36 |                     |           | 1.598,551538     |             |              |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 326,25   |                     |           | 269,795087       |             | 269,795087   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 608,13   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.310,79 |
| RESGATES (-)         | 2.595,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,22     |
| SALDO ATUAL =        | 326,25   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,199976003 |
| 31/10/2023 | 1,209268317 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7743  |
| No ano           | 8,7349  |
| Últimos 12 meses | 10,6097 |

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

326,25

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

|               |                  |                 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 18/08/2023    | CORREÇÃO         | 8.629,85        |
| 25/10/2023    | ANULAR APLICAÇÃO | 220,00          |
| <b>Total:</b> |                  | <b>8.849,85</b> |

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 31/10/2023    | RESGATE 30/10 | 2.020,34        |
| <b>Total:</b> |               | <b>2.020,34</b> |

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

|               |                                |                 |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 31/08/2023    | LANÇAR                         | 2.256,80        |
| 31/10/2023    | RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023 | 3,22            |
| 31/10/2023    | APLICAÇÃO 26/10                | 2.256,80        |
| <b>Total:</b> |                                | <b>4.516,82</b> |

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

**Total:** 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.679,62

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito               | Saque           |
|---|---------|---------|------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b> |         |         |      |   |                        |                 |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                        |                 |
| 24/10/2023  | 1024030 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>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 | 804,29                 | 0,00            |
| 24/10/2023  | 1024031 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 4.843,74               | 0,00            |
| 24/10/2023  | 1024032 | 999     | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO   | 0,00                   | 2.275,30        |
|   |         |         |      |   | <b>5.648,03</b>        | <b>2.275,30</b> |
|   |         |         |      |   | <b>5.648,03</b>        | <b>2.275,30</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                        |                 |
| 26/10/2023  | 1026018 | 1026018 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 102,15                 | 0,00            |
|   |         |         |      |   | <b>102,15</b>          | <b>0,00</b>     |
|   |         |         |      |   | <b>102,15</b>          | <b>0,00</b>     |
|   |         |         |      |   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>689,61</b>   |
|   |         |         |      |   | <b>Depósitos:</b>      | <b>5.750,18</b> |
|   |         |         |      |   | <b>Saques:</b>         | <b>2.275,30</b> |
|   |         |         |      |   | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>4.164,49</b> |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070809146406023  
07/11/2023 08:30:51

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 791,76   |                     |           | 661,665166       |             |              |
| 05/10/2023 | APLICAÇÃO            | 804,29   |                     |           | 671,140977       | 1,198392033 | 1.332,806143 |
| 06/10/2023 | APLICAÇÃO            | 4.843,74 |                     |           | 4.040,368089     | 1,198836317 | 5.373,174232 |
| 13/10/2023 | RESGATE              | 2.275,30 |                     |           | 1.895,119409     | 1,200610362 | 3.478,054823 |
|            | Aplicação 08/09/2023 | 794,40   |                     |           | 661,665166       |             |              |
|            | Aplicação 05/10/2023 | 805,78   |                     |           | 671,140977       |             |              |
|            | Aplicação 06/10/2023 | 675,12   |                     |           | 562,313266       |             |              |
| 24/10/2023 | RESGATE              | 1.101,24 |                     |           | 914,860043       | 1,203725103 | 2.563,194780 |
|            | Aplicação 06/10/2023 | 1.101,24 |                     |           | 914,860043       |             |              |
| 26/10/2023 | RESGATE              | 384,43   |                     |           | 319,131096       | 1,204614670 | 2.244,063684 |
|            | Aplicação 06/10/2023 | 384,43   |                     |           | 319,131096       |             |              |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 2.706,22 |                     |           | 2.244,063684     |             | 2.244,063684 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 791,76   |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.648,03 |
| RESGATES (-)         | 3.760,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,40    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,40    |
| SALDO ATUAL =        | 2.706,22 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

Transação efetuada com sucesso por: JG996322 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.706,22

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 24/10

1.101,24

31/10/2023 RESGATE 26/10

384,43

Total: 1.485,67

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

27,40

Total: 27,40

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

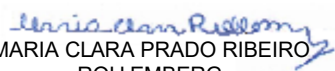
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.164,49

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

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

Conta: 1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |                               |              |             |
|------------|---------|---------|----|-------------------------------|--------------|-------------|
| 24/10/2023 | 1024002 | 1024002 | GR | RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023 | 14,80        | 0,00        |
|            |         |         |    |                               | <b>14,80</b> | <b>0,00</b> |
|            |         |         |    |                               | <b>14,80</b> | <b>0,00</b> |

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |                                 |              |             |
|------------|---------|---------|----|---------------------------------|--------------|-------------|
| 26/10/2023 | 1026019 | 1026019 | GR | RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023   | 14,80        | 0,00        |
| 26/10/2023 | 1026020 | 1026020 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023 | 12,78        | 0,00        |
|            |         |         |    |                                 | <b>27,58</b> | <b>0,00</b> |
|            |         |         |    |                                 | <b>27,58</b> | <b>0,00</b> |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.547,90</b> |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>42,38</b>    |
| <b>Saques:</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>1.590,28</b> |

**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**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/09/2023  | Saldo Bruto Anterior  | 1.575,48           |
| 31/10/2023  | Resgate 652002        | 847,29             |
| 31/10/2023  | Rendimento no Período | 13,19              |
| 31/10/2023  | Saldo Bruto Atual     | 741,38             |

**Saldo Líquido:** R\$ 741,38

---

**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b> | <b>Rendimento</b> | <b>IOF</b>      | <b>IR</b>       |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 31/10/2023    | R\$ 847,29         | R\$ 46,38         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 847,29</b>  | <b>R\$ 46,38</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**741,38**

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

26/10/2023 RENDIMENTO ANULAR DUPLICIDADE

14,80

**Total: 14,80**

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

31/10/2023 RESGATE 31/10

847,29

**Total: 847,29**

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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

13,19

**Total: 13,19**

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

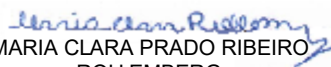
Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**1.590,28**

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/10/2023 1026021 1026021 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

0,89 0,00

**0,89 0,00**

**0,89 0,00**

Saldo Anterior: 116,97

Depósitos: 0,89

Saques: 0,00

Saldo Atual: 117,86

**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**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/09/2023  | Saldo Bruto Anterior  | 117,86             |
| 31/10/2023  | Rendimento no Período | 0,92               |
| 31/10/2023  | Saldo Bruto Atual     | 118,78             |

**Saldo Líquido:** R\$ 118,78

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

118,78

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

0,92

Total: 0,92

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

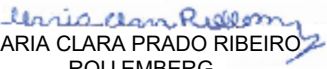
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

117,86

Data: 31/10/2023

  
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**

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |                                 |                 |             |
|------------|---------|---------|----|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 26/10/2023 | 1026022 | 1026022 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023 | 3.511,44        | 0,00        |
|            |         |         |    |                                 | <b>3.511,44</b> | <b>0,00</b> |
|            |         |         |    |                                 | <b>3.511,44</b> | <b>0,00</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>439.712,29</b> |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>3.511,44</b>   |
| <b>Saques:</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>443.223,73</b> |

**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**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/09/2023  | Saldo Bruto Anterior  | 443.223,73         |
| 31/10/2023  | Rendimento no Período | 3.622,52           |
| 31/10/2023  | Saldo Bruto Atual     | 446.846,25         |

**Saldo Líquido:** R\$ 446.846,25

---

**Resgates no Período**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

446.846,25

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

3.622,52

Total: 3.622,52

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

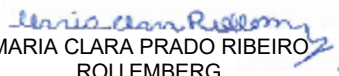
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

443.223,73

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito          | Saque             |
|---|---------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO</b> |         |         |      |   |                   |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                   |         |         |      |   |                   |                   |
| 26/10/2023  | 1026007 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 6.470,64          | 0,00              |
| 26/10/2023  | 1026008 | 999     | MB   | CORREÇÃO  | 122.942,11        | 0,00              |
| 26/10/2023  | 1026009 | 999     | MB   | RESGATE 19/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG<br>3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 -<br>CONVÊNIO | 0,00              | 129.412,75        |
| 26/10/2023  | 1026023 | 1026023 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 578,05            | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>129.990,80</b> | <b>129.412,75</b> |
|   |         |         |      |   | <b>129.990,80</b> | <b>129.412,75</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>-54.158,35</b> |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>129.990,80</b> |
| <b>Saques:</b>         | <b>129.412,75</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>-53.580,30</b> |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|  |                |                  |                       |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>NOSSA SENHORA DAS DORES, SE | Código<br>3520 | Operação<br>5413 | Emissão<br>09/11/2023 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,7913 | No Ano(%)<br>8,5994 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,4515 | Cota em: 29/09/2023<br>1,904185 | Cota em: 31/10/2023<br>1,919252 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Ciente**

|                                     |                                |                                 |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | CPF/CNPJ<br>13.108.733/0001-96 | Conta Corrente<br>006.006470780 | Mês/Ano<br>10/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação               |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 75.832,45C   | 39.824,096959 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 600,03C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 76.432,48C   | 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:<br><b>0800 726 0101</b>   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Conciliação Bancária**

OUTUBRO/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 **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**76.432,48**

**( + ) 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 (-)**

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

600,03

Total: 600,03

**( - ) 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

**-53.580,30**

Data: 31/10/2023

  
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**

OUTUBRO/2023

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

Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |                                 |               |             |
|------------|---------|---------|----|---------------------------------|---------------|-------------|
| 26/10/2023 | 1026024 | 1026024 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023 | 108,24        | 0,00        |
|            |         |         |    |                                 | <b>108,24</b> | <b>0,00</b> |
|            |         |         |    |                                 | <b>108,24</b> | <b>0,00</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>14.044,30</b> |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>108,24</b>    |
| <b>Saques:</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>14.152,54</b> |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090858295857019  
09/11/2023 09:09:17

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 14.495,78 |                     |           | 12.113,936169    |             |               |
| 05/10/2023 | APLICAÇÃO      | 1.614,79  |                     |           | 1.347,463897     | 1,198392033 | 13.461,400066 |
| 27/10/2023 | APLICAÇÃO      | 1.781,56  |                     |           | 1.478,402442     | 1,205057533 | 14.939,802508 |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 18.016,62 |                     |           | 14.939,802508    |             | 14.939,802508 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.495,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.396,35  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 124,49    |
| SALDO ATUAL =        | 18.016,62 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

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

OUTUBRO/2023

Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

Conciliação da Conta 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 18.016,62

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023 124,49

31/10/2023 APLICAÇÃO 05/10 1.614,79

31/10/2023 APLICAÇÃO 27/10 1.781,56

Total: 3.520,84

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

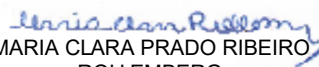
19/09/2023 ANULAR CORREÇÃO 343,24

Total: 343,24

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.152,54

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

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

Conta: 1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/10/2023 1026025 1026025 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

369,31 0,00

**369,31 0,00**

**369,31 0,00**

Saldo Anterior: 48.220,97

Depósitos: 369,31

Saques: 0,00

Saldo Atual: 48.590,28





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070809146406024  
07/11/2023 08:32:00

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 68376-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 48.590,28 |                     |           | 40.606,266033    |            |               |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 48.969,05 |                     |           | 40.606,266033    |            | 40.606,266033 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 48.590,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 378,77    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 378,77    |
| SALDO ATUAL =        | 48.969,05 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

Transação efetuada com sucesso por: JG996322 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

48.969,05

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

378,77

Total: 378,77

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

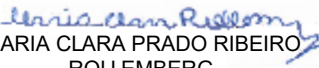
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48.590,28

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito        | Saque            |
|--|---------|---------|------|---|-----------------|------------------|
| <b>Conta: 1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007</b> |         |         |      |   |                 |                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                 |                  |
| 24/10/2023   | 1024033 | 999     | MB   | RESGATE<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 PARA A CONTA BB AG 23469<br>C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007       | 0,00            | 42.819,81        |
|  |         |         |      |   | <b>0,00</b>     | <b>42.819,81</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                 |                  |
| 26/10/2023   | 1026010 | 999     | MB   | RESGATE 22/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 PARA A CONTA BB AG 23469<br>C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 | 0,00            | 18.737,54        |
| 26/10/2023   | 1026026 | 1026026 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 5.448,49        | 0,00             |
|  |         |         |      |   | <b>5.448,49</b> | <b>18.737,54</b> |
|  |         |         |      |   | <b>5.448,49</b> | <b>18.737,54</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>715.906,75</b> |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>5.448,49</b>   |
| <b>Saques:</b>         | <b>61.557,35</b>  |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>659.797,89</b> |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070809146406025  
07/11/2023 08:32:33

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 702.617,70 |                     |           | 587.168,499090   |             |                |
| 05/10/2023 | RESGATE              | 42.819,81  |                     |           | 35.731,053629    | 1,198392033 | 551.437,445461 |
|            | Aplicação 30/03/2023 | 42.819,81  |                     |           | 35.731,053629    |             |                |
| 24/10/2023 | RESGATE              | 103.110,86 |                     |           | 85.659,806997    | 1,203725103 | 465.777,638464 |
|            | Aplicação 30/03/2023 | 103.110,86 |                     |           | 85.659,806997    |             |                |
| 30/10/2023 | RESGATE              | 8.923,15   |                     |           | 7.402,023946     | 1,205501369 | 458.375,614518 |
|            | Aplicação 30/03/2023 | 8.923,15   |                     |           | 7.402,023946     |             |                |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 552.777,15 |                     |           | 458.375,614518   |             | 458.375,614518 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 702.617,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 154.853,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.013,27   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.013,27   |
| SALDO ATUAL =        | 552.777,15 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

Transação efetuada com sucesso por: JG996322 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

552.777,15

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 24/10

103.110,86

31/10/2023 RESGATE 30/10

8.923,15

Total: 112.034,01

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

5.013,27

Total: 5.013,27

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

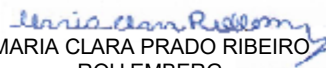
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

659.797,89

Data: 31/10/2023

  
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**

**OUTUBRO/2023**

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

Conta: 1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |                                 |               |             |
|------------|---------|---------|----|---------------------------------|---------------|-------------|
| 26/10/2023 | 1026027 | 1026027 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023 | 149,54        | 0,00        |
|            |         |         |    |                                 | <b>149,54</b> | <b>0,00</b> |
|            |         |         |    |                                 | <b>149,54</b> | <b>0,00</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>19.525,77</b> |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>149,54</b>    |
| <b>Saques:</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>19.675,31</b> |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070809146406026  
07/11/2023 08:33:32

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 68377-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO  
Mês/ano referência OUTUBRO/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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 19.675,31 |                     |           | 16.442,400443    |            |               |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 19.828,68 |                     |           | 16.442,400443    |            | 16.442,400443 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.675,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 153,37    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 153,37    |
| SALDO ATUAL =        | 19.828,68 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

Transação efetuada com sucesso por: JG996322 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 19.828,68

( + ) 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 (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

153,37

Total: 153,37

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.675,31

Data: 31/10/2023

  
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

OUTUBRO/2023

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito            | Saque               |
|--|---------|---------|------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Conta: 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007</b> |         |         |      |   |                     |                     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                     |                     |
| 23/10/2023   | 1023001 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 31/08<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 1.244.949,00        | 0,00                |
| 23/10/2023   | 1023008 | 1023008 | GR   | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023   | 9.534,71            | 0,00                |
|  |         |         |      |   | <b>1.254.483,71</b> | <b>0,00</b>         |
|  |         |         |      |   | <b>1.254.483,71</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                     |                     |
| 24/10/2023   | 1024034 | 999     | MB   | APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007       | 755.051,00          | 0,00                |
|  |         |         |      |   | <b>755.051,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|  |         |         |      |   | <b>755.051,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                     |                     |
| 26/10/2023   | 1026011 | 999     | MB   | RESGATE 27/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007   | 0,00                | 1.244.949,00        |
| 26/10/2023   | 1026017 | 999     | MB   | APLICAÇÃO 04/09<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 9.534,71            | 0,00                |
|  |         |         |      |   | <b>9.534,71</b>     | <b>1.244.949,00</b> |
|  |         |         |      |   | <b>9.534,71</b>     | <b>1.244.949,00</b> |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |   |                     | <b>0,00</b>         |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |   |                     | <b>2.019.069,42</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |   |                     | <b>1.244.949,00</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |   |                     | <b>774.120,42</b>   |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070809146406027  
07/11/2023 08:34:05

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007  
Mês/ano referência OUTUBRO/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      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.254.483,71 |                     |           | 1.048.355,763587 |             |                  |
| 02/10/2023 | APLICAÇÃO            | 755.051,00   |                     |           | 630.755,589620   | 1,197057961 | 1.679.111,353207 |
| 31/10/2023 | RESGATE              | 52.092,93    |                     |           | 43.196,663788    | 1,205947993 | 1.635.914,689419 |
|            | Aplicação 31/08/2023 | 52.092,93    |                     |           | 43.196,663788    |             |                  |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 1.972.828,04 |                     |           | 1.635.914,689419 |             | 1.635.914,689419 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.254.483,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 755.051,00   |
| RESGATES (-)         | 52.092,93    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.386,26    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15.386,26    |
| SALDO ATUAL =        | 1.972.828,04 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

Transação efetuada com sucesso por: JG996322 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

OUTUBRO/2023

Conta: 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Conciliação da Conta 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.972.828,04

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

23/10/2023 RENDIMENTO ANULAR

9.534,71

Total: 9.534,71

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 31/10

52.092,93

Total: 52.092,93

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

04/09/2023 LANÇAR RESGATE

1.244.949,00

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

15.386,26

Total: 1.260.335,26

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

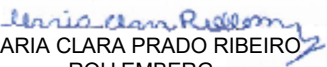
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

774.120,42

Data: 31/10/2023

  
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**

**OUTUBRO/2023**

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

Conta: 1111150990401 - BB AG 23469 C/A - 119932-3 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335070809146406028  
07/11/2023 08:34:41**Cliente**

---

Agência 2346-9  
Conta 119932-3 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG996322 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/2023

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

Conta: 111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

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

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.211-9

---

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

---

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/05/2023  | Saldo Bruto Anterior  | 50.622,30          |
| 30/06/2023  | Rendimento no Período | 455,47             |
| 30/06/2023  | Saldo Bruto Atual     | 51.077,77          |

**Saldo Líquido:** R\$ 51.077,77

---

**Resgates no Período**

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.211-9

---

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

---

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/06/2023  | Saldo Bruto Anterior  | 51.077,77          |
| 31/07/2023  | Rendimento no Período | 459,56             |
| 31/07/2023  | Saldo Bruto Atual     | 51.537,33          |

**Saldo Líquido:** R\$ 51.537,33

---

**Resgates no Período**



**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.211-9

---

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

---

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/07/2023  | Saldo Bruto Anterior  | 51.537,33          |
| 31/08/2023  | Rendimento no Período | 492,78             |
| 31/08/2023  | Saldo Bruto Atual     | 52.030,11          |

**Saldo Líquido:** R\$ 52.030,11

---

**Resgates no Período**

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.211-9

---

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

---

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2023  | Saldo Bruto Anterior  | 52.030,11          |
| 28/09/2023  | Resgate 645100        | 50.022,95          |
| 30/09/2023  | Rendimento no Período | 405,81             |
| 30/09/2023  | Saldo Bruto Atual     | 2.412,97           |

**Saldo Líquido:** R\$ 2.412,97

---

**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b> | <b>Rendimento</b> | <b>IOF</b> | <b>IR</b> |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 28/09/2023    | R\$ 50.022,95      | R\$ 2.322,96      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |
| <b>Total:</b> | R\$ 50.022,95      | R\$ 2.322,96      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.211-9

---

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

---

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/09/2023  | Saldo Bruto Anterior  | 2.412,97           |
| 31/10/2023  | Rendimento no Período | 20,20              |
| 31/10/2023  | Saldo Bruto Atual     | 2.433,17           |

**Saldo Líquido:** R\$ 2.433,17

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Conciliação da Conta 111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.433,17

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/10/2023 RESGATE 645100 EM 28/09/2023

50.022,95

Total: 50.022,95

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

02/10/2023 APLICAÇÃO CDB - EM 18/04/2023

50.000,00

02/10/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERIODO ANTERIOR A OUTUBRO

2.435,92

31/10/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO

20,20

Total: 52.456,12

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/10/2023

  
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**  
**Relação de Empenhos Emitidos - Sintético**

**OUTUBRO/2023**

| Emp                  | Data       | Dotação                | Fornecedor   | Tipo       | Valor       |
|----------------------|------------|------------------------|--|------------|-------------|
| 1002001              | 02/10/2023 | 2032-31900400/15001001 | LUCAS VIEIRA BARRETO   | Global     | 3.960,00    |
| 0703005-<br>A1003001 | 03/10/2023 | 2010-31900400/15000000 | MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA  | Global     | -5.775,00   |
| 0703012-<br>A1003002 | 03/10/2023 | 2010-31900400/15000000 | CELIO ROBERTO SANTOS LIMA  | Global     | -7.733,33   |
| 1003001              | 03/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME   | Ordinário  | 826,80      |
| 0703012-<br>R100500  | 05/10/2023 | 2116-33904700/15000000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.                                | Estimativo | 1.000,00    |
| 0330001-<br>A1005001 | 05/10/2023 | 2011-33903900/17040000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.                         | Global     | -300.000,00 |
| 1005001              | 05/10/2023 | 2011-33903900/15000000 | ITACESSORIOS LTDA  | Ordinário  | 320,00      |
| 1005002              | 05/10/2023 | 2011-33903900/15000000 | ITACESSORIOS LTDA  | Ordinário  | 250,00      |
| 1005003              | 05/10/2023 | 2032-33903900/17040000 | REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP                           | Global     | 101.796,48  |
| 1005003-<br>A1005002 | 05/10/2023 | 2032-33903900/17040000 | REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP                           | Global     | -44.715,68  |
| 1005004              | 05/10/2023 | 2032-33903900/17040000 | REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP                           | Global     | 101.796,48  |
| 1006001              | 06/10/2023 | 2002-33903600/15000000 | Alécia Nataly Melo de Souza  | Ordinário  | 1.320,00    |
| 1009001              | 09/10/2023 | 2011-33903900/15000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA<br>DF SERGIPE - DFR/SF | Ordinário  | 800,26      |
| 1009002              | 09/10/2023 | 2011-33903900/17040000 | DANIELA BRANDAO SIQUEIRA ROCHA 02439449504                                 | Ordinário  | 9.100,00    |
| 1009003              | 09/10/2023 | 2089-33903900/17050000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE                                   | Ordinário  | 80,16       |
| 0330001-<br>A1010001 | 10/10/2023 | 2011-33903900/17040000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.                         | Global     | -300.000,00 |
| 1010001              | 10/10/2023 | 1009-44905100/17063110 | WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  | Global     | 374.479,01  |
| 1010002              | 10/10/2023 | 2030-33903900/17040000 | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME                              | Ordinário  | 71.500,00   |
| 1010003              | 10/10/2023 | 2030-33903900/17040000 | NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA  | Ordinário  | 9.827,20    |
| 1010004              | 10/10/2023 | 2030-33903900/17040000 | LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP                           | Ordinário  | 55.056,00   |
| 1010005              | 10/10/2023 | 2030-33903900/17040000 | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME                              | Ordinário  | 40.130,00   |
| 1010006              | 10/10/2023 | 2030-33903900/17040000 | PAM EIRELI-EPP   | Ordinário  | 33.366,00   |
| 1010007              | 10/10/2023 | 2030-33903000/17040000 | FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA  | Ordinário  | 8.547,20    |
| 1010003-<br>A1011001 | 11/10/2023 | 2030-33903900/17040000 | NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA  | Ordinário  | -1.907,20   |
| 1010005-<br>A1011002 | 11/10/2023 | 2030-33903900/17040000 | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME                              | Ordinário  | -12.000,00  |
| 1011001              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | MARIA BERNADETE SANTOS   | Ordinário  | 290,00      |
| 1011002              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | ELAINE BARRETO SANTOS  | Ordinário  | 900,00      |
| 1011003              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | ELOISA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA MENDONÇA                               | Ordinário  | 290,00      |
| 1011004              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | AMANDA SANTOS  | Ordinário  | 290,00      |
| 1011005              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | IRACI SANTOS TELES   | Ordinário  | 290,00      |
| 1011006              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | LILIANE SANTOIS DE OLIVEIRA  | Ordinário  | 435,00      |
| 1011007              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | KATIA SUZANA SANTOS  | Ordinário  | 290,00      |
| 1011008              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | MARTA FERNANDA DA SILVA  | Ordinário  | 600,00      |
| 1011009              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | ILANA BARRETO SIQUEIRA   | Ordinário  | 435,00      |
| 1011010              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | DAIANA SANTOS  | Ordinário  | 290,00      |
| 1011011              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | ELIENE DOS SANTOS  | Ordinário  | 290,00      |
| 1011012              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | MARIA JOSE DE LIRA   | Ordinário  | 290,00      |
| 1011013              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | KARINE ANDRADE SANTOS  | Ordinário  | 290,00      |
| 1011014              | 11/10/2023 | 2032-33903000/17010000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI                       | Ordinário  | 6.129,95    |
| 1011015              | 11/10/2023 | 2032-33903000/17010000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI                       | Ordinário  | 5.856,88    |
| 1011016              | 11/10/2023 | 1066-44905100/15760000 | JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA                             | Ordinário  | 89.164,00   |
| 1011017              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | ANE TAYNARA DE SOUZA   | Ordinário  | 290,00      |
| 1011018              | 11/10/2023 | 2030-33903900/17040000 | DG PREVENCAO E GESTAO EM SST LTDA  | Ordinário  | 3.500,00    |
| 1011019              | 11/10/2023 | 2095-33903000/15500000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI                       | Ordinário  | 5.140,16    |
| 1011020              | 11/10/2023 | 2095-33903000/15500000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI                       | Ordinário  | 5.306,76    |
| 1011021              | 11/10/2023 | 2010-33903000/15000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI                       | Ordinário  | 13.265,03   |
| 1011022              | 11/10/2023 | 2010-33903000/15000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI                       | Ordinário  | 15.982,09   |
| 1011023              | 11/10/2023 | 2040-33903000/15000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI                       | Ordinário  | 7.501,01    |
| 1011024              | 11/10/2023 | 2040-33903000/15000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI                       | Ordinário  | 7.019,92    |
| 1011025              | 11/10/2023 | 2030-33903600/17040000 | RILLERY HELLEN DOS SANTOS  | Ordinário  | 290,00      |



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

**OUTUBRO/2023**

| Emp                   | Data       | Dotação                | Fornecedor   | Tipo       | Valor       |
|-----------------------|------------|------------------------|--|------------|-------------|
| 01021000-<br>R101300  | 13/10/2023 | 2003-33903900/17040000 | CRIATIVA SERVICE LTDA                                | Global     | 5.357,30    |
| 0101021-<br>A1013001  | 13/10/2023 | 2010-33903000/15000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -13.265,03  |
| 1013001               | 13/10/2023 | 2002-33903300/15000000 | SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                      | Ordinário  | 11.440,76   |
| 1013002               | 13/10/2023 | 2002-33901400/15000000 | JACQUELINE DA SILVA SOUZA                            | Ordinário  | 2.400,00    |
| 1013003               | 13/10/2023 | 2010-33903000/15000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 13.265,94   |
| 1013004               | 13/10/2023 | 2002-33901400/15000000 | MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG                 | Ordinário  | 2.400,00    |
| 1013005               | 13/10/2023 | 2030-33903900/15000000 | ARTYKE SILK-SCREEN LTDA                              | Ordinário  | 3.520,00    |
| 0210000-<br>R101700   | 17/10/2023 | 2011-33903900/17040000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      | Estimativo | 27.000,00   |
| 0102002-<br>R101900   | 19/10/2023 | 2007-46907100/15000000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | Estimativo | 1.000,00    |
| 0102001-<br>R101900   | 19/10/2023 | 2008-33904700/15000000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | Estimativo | 5.000,00    |
| 1019001               | 19/10/2023 | 2030-33903000/15000000 | ARTYKE SILK-SCREEN LTDA                              | Ordinário  | 3.520,00    |
| 0102100-<br>R102000   | 20/10/2023 | 4299-31901300/15401070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           | Estimativo | 6.000,00    |
| 0102001-<br>R102000   | 20/10/2023 | 2008-33904700/15000000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | Estimativo | 5.000,00    |
| 01019001-<br>A1020001 | 20/10/2023 | 2030-33903000/15000000 | ARTYKE SILK-SCREEN LTDA                              | Ordinário  | -3.520,00   |
| R102300               | 23/10/2023 | 2008-33904700/17050000 | FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE        | Estimativo | 2.000,00    |
| 0102001-<br>R102300   | 23/10/2023 | 2008-33904700/15000000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | Estimativo | 2.000,00    |
| 0215008-<br>A1023001  | 23/10/2023 | 2011-33903900/17040000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.   | Global     | -16.226,18  |
| 0713001-<br>A1023002  | 23/10/2023 | 1010-44905100/17063110 | WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                      | Global     | -100.000,00 |
| 1023001               | 23/10/2023 | 2010-31900400/15000000 | WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA                            | Global     | 3.740,00    |
| 1023002               | 23/10/2023 | 2006-31909100/15000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE             | Ordinário  | 10.293,85   |
| 1023003               | 23/10/2023 | 1044-44905100/17040000 | JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA       | Global     | 11.478,69   |
| 1023004               | 23/10/2023 | 2032-33903000/17010000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 9.713,71    |
| 1023005               | 23/10/2023 | 2032-33903000/17010000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 5.668,29    |
| 1023006               | 23/10/2023 | 2027-33903000/15530000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 5.257,24    |
| 0102000-<br>R102400   | 24/10/2023 | 2065-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 1.000,00    |
| 0102000-<br>R102400   | 24/10/2023 | 2062-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 1.000,00    |
| 0102100-<br>R102400   | 24/10/2023 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 2.000,00    |
| 0102000-<br>R102400   | 24/10/2023 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 1.000,00    |
| 0210000-<br>R102400   | 24/10/2023 | 6299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | Estimativo | 1.000,00    |
| 0102000-<br>R102400   | 24/10/2023 | 2063-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 5.000,00    |
| 1024001               | 24/10/2023 | 2027-33903000/15530000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 4.753,68    |
| 1024002               | 24/10/2023 | 2032-33903000/17010000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 7.349,48    |
| 1024003               | 24/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 9.446,74    |
| 1024004               | 24/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 16.031,21   |
| 1024005               | 24/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 12.662,89   |
| 1024006               | 24/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 7.364,84    |
| 1024007               | 24/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 15.985,57   |
| 1024008               | 24/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 9.592,57    |
| 1024009               | 24/10/2023 | 2027-33903000/15530000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 6.421,66    |
| 0102000-<br>R102500   | 25/10/2023 | 2008-33903900/15000000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                           | Estimativo | 500,00      |
| 0102079-<br>A1025002  | 25/10/2023 | 2035-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | -9.400,00   |
| 0102000-<br>R102500   | 25/10/2023 | 2116-33904700/17040000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | Estimativo | 7.700,00    |
| 0207005-<br>A1025001  | 25/10/2023 | 2027-33903000/15530000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01       |
| 1025001               | 25/10/2023 | 2003-33903900/15000000 | JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO                      | Ordinário  | 4.647,00    |
| 1025002               | 25/10/2023 | 2006-33909100/15000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE             | Ordinário  | 9.452,27    |
| 0102000-<br>R102600   | 26/10/2023 | 2008-33903900/15000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS                  | Estimativo | 1.000,00    |
| 0102000-<br>R102600   | 26/10/2023 | 2008-33904700/15000000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | Estimativo | 500,00      |
| 0207007-<br>A1026002  | 26/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01       |
| 0213003-<br>A1026003  | 26/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01       |
| 0213006-<br>A1026004  | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01       |



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

OUTUBRO/2023

| Emp                  | Data       | Dotação                | Fornecedor   | Tipo       | Valor      |
|----------------------|------------|------------------------|--|------------|------------|
| 0316005-<br>A1026005 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,01      |
| 0316006-<br>A1026006 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17010000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,01      |
| 0316007-<br>A1026001 | 26/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,02      |
| 0414006-<br>A1026007 | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,01      |
| 0414009-<br>A1026008 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,01      |
| 0502003-<br>A1026009 | 26/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,01      |
| 0504005-<br>A1026010 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -6,00      |
| 0505003-<br>A1026011 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,05      |
| 0505006-<br>A1026013 | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,02      |
| 0518006-<br>A1026014 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,01      |
| 0621001-<br>A1026015 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Estimativo | -0,01      |
| 0621002-<br>A1026017 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Estimativo | -0,04      |
| 0621004-<br>A1026018 | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,08      |
| 0630008-<br>A1026019 | 26/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,01      |
| 0630010-<br>A1026020 | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,01      |
| 0731006-<br>A1026021 | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,01      |
| 0802003-<br>A1026022 | 26/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,03      |
| 0802004-<br>A1026023 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,02      |
| 0809001-<br>A1026024 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -0,01      |
| 0831001-<br>A1026012 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 0905013-<br>A1026025 | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 0913004-<br>A1026026 | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 0913010-<br>A1026027 | 26/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -1,11      |
| 0920001-<br>A1026016 | 26/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 0922003-<br>A1026028 | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 0922004-<br>A1026029 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 1011015-<br>A1026030 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17010000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 1011022-<br>A1026031 | 26/10/2023 | 2010-33903000/15000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,03      |
| 1023006-<br>A1026032 | 26/10/2023 | 2040-33903000/15000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,02      |
| 1024002-<br>A1026033 | 26/10/2023 | 2027-33903000/15530000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 1024003-<br>A1026034 | 26/10/2023 | 2032-33903000/17010000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 1024005-<br>A1026035 | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 1024006-<br>A1026036 | 26/10/2023 | 2010-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,06      |
| 1024007-<br>A1026037 | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 1024008-<br>A1026038 | 26/10/2023 | 2040-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| 1024009-<br>A1026039 | 26/10/2023 | 2027-33903000/15530000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,01      |
| R102700              | 27/10/2023 | 2116-33904700/17040000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | Estimativo | 500,00     |
| Ô215011-<br>A1027001 | 27/10/2023 | 2003-33903900/17040000 | DESO   | Estimativo | -25.000,00 |
| 1010001-<br>A1027002 | 27/10/2023 | 1009-44905100/17063110 | WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                      | Global     | -74.000,00 |
| 1027001              | 27/10/2023 | 2095-33903900/15500000 | NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA                        | Ordinário  | 999,90     |
| 1027002              | 27/10/2023 | 2095-33903900/15500000 | ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME          | Ordinário  | 1.000,00   |
| 1027003              | 27/10/2023 | 2095-33903000/15500000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME                | Ordinário  | 2.238,67   |
| 1027004              | 27/10/2023 | 2095-33903000/15500000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME                | Ordinário  | 4.986,74   |
| 1027005              | 27/10/2023 | 2095-33903000/15500000 | WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA            | Ordinário  | 187,00     |
| 1027006              | 27/10/2023 | 2095-33903000/15500000 | MONTALTEC SERVIÇOS LTDA                              | Ordinário  | 427,30     |
| 1027007              | 27/10/2023 | 2095-33903000/15500000 | ARAUJO E FILHA LTDA                                  | Ordinário  | 124,50     |
| 1027008              | 27/10/2023 | 2095-33903000/15500000 | ALFA COMERCIO E SERVICIO LTDA                        | Ordinário  | 6.275,77   |
| 1027009              | 27/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME                       | Ordinário  | 1.138,80   |
| 1027010              | 27/10/2023 | 2011-33903900/17040000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA                   | Ordinário  | 6.328,50   |
| 1027011              | 27/10/2023 | 2095-33903000/15500000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME                | Ordinário  | 243,48     |



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

**OUTUBRO/2023**

| Emp                  | Data       | Dotação                | Fornecedor   | Tipo       | Valor      |
|----------------------|------------|------------------------|--|------------|------------|
| 1027012              | 27/10/2023 | 2011-33903000/17040000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA                   | Ordinário  | 19.668,78  |
| 1027013              | 27/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME                       | Ordinário  | 2.448,00   |
| R103002              | 30/10/2023 | 2010-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 3.000,00   |
| R103003              | 30/10/2023 | 2010-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 27.103,99  |
| R103002              | 30/10/2023 | 2002-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 9.734,10   |
| R103002              | 30/10/2023 | 2002-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 20.257,80  |
| R103001              | 30/10/2023 | 2029-31901100/15001001 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 22.503,23  |
| R103002              | 30/10/2023 | 2065-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 10.000,00  |
| R103001              | 30/10/2023 | 2029-31901100/15001001 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 24.497,32  |
| R103000              | 30/10/2023 | 2032-31901100/15001001 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 15.000,00  |
| R103002              | 30/10/2023 | 2003-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 15.000,00  |
| R103002              | 30/10/2023 | 2003-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 14.000,00  |
| R103002              | 30/10/2023 | 2003-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 19.044,00  |
| R103002              | 30/10/2023 | 2003-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 13.000,00  |
| R103002              | 30/10/2023 | 2010-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 10.900,00  |
| R103003              | 30/10/2023 | 2010-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 500,00     |
| R103000              | 30/10/2023 | 2299-31901100/15401070 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | Estimativo | 213.000,00 |
| R103001              | 30/10/2023 | 2299-31901100/15401070 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | Estimativo | 4.000,00   |
| R103000              | 30/10/2023 | 2299-31901100/15401070 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | Estimativo | 62.380,00  |
| R103000              | 30/10/2023 | 2299-31901100/15401070 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | Estimativo | 105.620,00 |
| R103000              | 30/10/2023 | 4299-31901100/15401070 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | Estimativo | 4.000,00   |
| R103000              | 30/10/2023 | 4299-31901100/15401070 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | Estimativo | 24.000,00  |
| R103001              | 30/10/2023 | 2002-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 17.144,45  |
| R103002              | 30/10/2023 | 2002-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 13.505,20  |
| R103003              | 30/10/2023 | 2010-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 36.000,00  |
| R103003              | 30/10/2023 | 2010-31901100/15000000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 2.000,00   |
| R103000              | 30/10/2023 | 2029-31901100/15001001 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 42.199,45  |
| R103000              | 30/10/2023 | 4299-31901100/15401070 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | Estimativo | 21.000,00  |
| R103001              | 30/10/2023 | 2029-31901100/17040000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 40.000,00  |
| R103001              | 30/10/2023 | 2029-31901100/17040000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 6.000,00   |
| R103001              | 30/10/2023 | 2029-31901100/17040000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 33.000,00  |
| R103001              | 30/10/2023 | 2035-31901100/17040000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 11.744,27  |
| R103001              | 30/10/2023 | 2035-31901100/17040000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 64.900,00  |
| R103000              | 30/10/2023 | 2035-31901100/17040000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 3.000,00   |
| R103001              | 30/10/2023 | 2035-31901100/17040000 | MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Estimativo | 36.705,73  |
| R103003              | 30/10/2023 | 2011-33903900/17040000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      | Estimativo | 2.000,00   |
| 1030001              | 30/10/2023 | 2032-33903000/17010000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 9.480,64   |
| 1030002              | 30/10/2023 | 2040-33903000/17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 7.618,45   |
| 1030003              | 30/10/2023 | 2029-33903000/15700000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 5.465,30   |
| 1030004              | 30/10/2023 | 2040-33903000/17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 9.058,05   |
| 1030005              | 30/10/2023 | 2032-33903000/17010000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 7.220,55   |
| 0913012-<br>A1031001 | 31/10/2023 | 2032-33903000/17040000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Global     | -3.223,25  |
| 1027001-<br>A1031004 | 31/10/2023 | 2095-33903900/15500000 | NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA                        | Ordinário  | -999,90    |
| 1027002-<br>A1031003 | 31/10/2023 | 2095-33903900/15500000 | ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME          | Ordinário  | -1.000,00  |
| 1030003-<br>A1031005 | 31/10/2023 | 2029-33903000/15700000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -5.465,30  |
| 1031001              | 31/10/2023 | 2010-33903000/17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 13.987,37  |
| 1031001-<br>A1031002 | 31/10/2023 | 2010-33903000/17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | -0,04      |
| 1031002              | 31/10/2023 | 2010-33903000/17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 16.075,88  |
| 1031003              | 31/10/2023 | 2003-33903900/15000000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME                       | Ordinário  | 136,00     |
| 1031004              | 31/10/2023 | 2029-33903000/15700000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ordinário  | 6.435,92   |





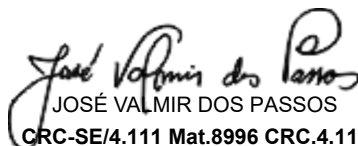
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

OUTUBRO/2023

| Emp     | Data       | Dotação                | Fornecedor                     | Tipo      | Valor  |
|---------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------|--------|
| 1031005 | 31/10/2023 | 2003-33903900/15000000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | Ordinário | 553,80 |

|                | Qtd | Valor        |
|----------------|-----|--------------|
| Empenhos:      | 88  | 1.286.087,18 |
| Anulações (A): | 59  | 924.238,67   |
| Reforços (R):  | 54  | 1.022.296,84 |
| Geral:         | 201 | 1.384.145,35 |

  
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)

OUTUBRO/2023

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F.      | Conta Bancária                         | Pago Bruto       | Retido          | Pago Liquido     |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 02/10/2023   | 083007<br>5 | 01020<br>83 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  |           | 119710X MDE                            | -30.549,79       | -30.549,79      | 0,00             |
| 02/10/2023   | 092900<br>1 | 01300<br>19 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  |           | 2019183 ROYALTIES MDE                  | -32.212,90       | -31.699,00      | -513,90          |
| 02/10/2023   | 100200<br>1 | 01020<br>83 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  |           | 119710X MDE                            | 32.212,90        | 30.549,79       | 1.663,11         |
| 02/10/2023   | 100200<br>2 | 01300<br>19 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  |           | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 32.212,90        | 31.699,00       | 513,90           |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |           |  | <b>1.663,11</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.663,11</b>  |
| 03/10/2023   | 100300<br>1 | 02140<br>10 | 14/02/2023 | 10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA    | 141       | 4501535 ROYALTIES                      | 14.135,00        | 0,00            | 14.135,00        |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |           |  | <b>14.135,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.135,00</b> |
| 05/10/2023   | 100500<br>1 | 09150<br>01 | 15/09/2023 | 13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA                |           | 3000302 IPVA                           | 359,40           | 0,00            | 359,40           |
| 05/10/2023   | 100500<br>2 | 09150<br>02 | 15/09/2023 | 13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA                |           | 3000302 IPVA                           | 359,40           | 0,00            | 359,40           |
| 05/10/2023   | 100500<br>3 | 01021<br>25 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                   |           | 3000299 ICMS                           | 780,97           | 0,00            | 780,97           |
| 05/10/2023   | 100500<br>4 | 03080<br>01 | 08/03/2023 | 28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE |           | 3000299 ICMS                           | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         |
| 05/10/2023   | 100500<br>5 | 08160<br>02 | 16/08/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS  | 202364397 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 256,87           | 0,00            | 256,87           |
| 05/10/2023   | 100500<br>6 | 08030<br>06 | 03/08/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS  | 202364390 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 414,31           | 0,00            | 414,31           |
| 05/10/2023   | 100500<br>7 | 08160<br>03 | 16/08/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS  | 202364404 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 394,76           | 0,00            | 394,76           |
| 05/10/2023   | 100500<br>8 | 03270<br>27 | 27/03/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS  | 202364399 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 398,84           | 0,00            | 398,84           |
| 05/10/2023   | 100500<br>9 | 03270<br>10 | 27/03/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                                       | 202363107 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 122,44           | 0,00            | 122,44           |
| 05/10/2023   | 100501<br>0 | 08040<br>03 | 04/08/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                                       | 202363109 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 202,79           | 0,00            | 202,79           |
| 05/10/2023   | 100501<br>1 | 08040<br>08 | 04/08/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                                       | 202363105 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 493,71           | 0,00            | 493,71           |
| 05/10/2023   | 100501<br>2 | 08040<br>12 | 04/08/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                                       | 202363103 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 548,40           | 0,00            | 548,40           |
| 05/10/2023   | 100501<br>3 | 07130<br>01 | 13/07/2023 | 39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                              | 25        | 628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007        | 48.726,43        | 5.906,62        | 42.819,81        |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |           |  | <b>56.058,32</b> | <b>5.906,62</b> | <b>50.151,70</b> |
| 06/10/2023   | 100600<br>1 | 08040<br>01 | 04/08/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO   | 202363089 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 825,87           | 0,00            | 825,87           |
| 06/10/2023   | 100600<br>2 | 08040<br>13 | 04/08/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO   | 202363092 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 304,10           | 0,00            | 304,10           |
| 06/10/2023   | 100600<br>3 | 08080<br>05 | 08/08/2023 | 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME                       | 20801     | 1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO               | 5.811,27         | 0,00            | 5.811,27         |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F.      | Conta Bancária                         | Pago Bruto       | Retido          | Pago Liquido     |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 06/10/2023   | 100600<br>4 | 01030<br>01 | 03/01/2023 | 885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS  |           | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO            | 700,00           | 0,00            | 700,00           |
| 06/10/2023   | 100600<br>5 | 01030<br>02 | 03/01/2023 | 13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)  |           | 3001093 ROYALTIES                      | 1.600,00         | 0,00            | 1.600,00         |
| 06/10/2023   | 100600<br>6 | 05300<br>01 | 30/05/2023 | 29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA   | 172       | 4501535 ROYALTIES                      | 4.386,88         | 0,00            | 4.386,88         |
| 06/10/2023   | 100600<br>7 | 01020<br>50 | 02/01/2023 | 08.042.552/0001-74 FINANPREV   |           | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO            | 390,94           | 0,00            | 390,94           |
| 06/10/2023   | 100600<br>8 | 03270<br>34 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS  | 202637081 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 541,00           | 0,00            | 541,00           |
| 06/10/2023   | 100600<br>9 | 03270<br>30 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS  | 202367087 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 206,66           | 0,00            | 206,66           |
| 06/10/2023   | 100601<br>0 | 03270<br>33 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS  | 202367077 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 328,10           | 0,00            | 328,10           |
| 06/10/2023   | 100601<br>1 | 08040<br>09 | 04/08/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO  | 202363086 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 1.353,42         | 0,00            | 1.353,42         |
| 06/10/2023   | 100601<br>2 | 08040<br>06 | 04/08/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO  | 202363087 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 547,50           | 0,00            | 547,50           |
| 06/10/2023   | 100601<br>3 | 080401<br>1 | 04/08/2023 | 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS   | 202366861 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 393,97           | 0,00            | 393,97           |
| 06/10/2023   | 100601<br>4 | 03270<br>48 | 27/03/2023 | 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS   | 202366869 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 457,72           | 0,00            | 457,72           |
| 06/10/2023   | 100601<br>5 | 09050<br>04 | 05/09/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP  | 29248     | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 1.721,25         | 0,00            | 1.721,25         |
| 06/10/2023   | 100601<br>6 | 09050<br>06 | 05/09/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP  | 29250     | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 784,30           | 0,00            | 784,30           |
| 06/10/2023   | 100601<br>7 | 09050<br>08 | 05/09/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP  | 29246     | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 3.227,06         | 0,00            | 3.227,06         |
| 06/10/2023   | 100601<br>8 | 08040<br>10 | 04/08/2023 | 29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 3506      | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 957,25           | 0,00            | 957,25           |
| 06/10/2023   | 100601<br>9 | 08040<br>02 | 04/08/2023 | 29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 3505      | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 580,75           | 0,00            | 580,75           |
| 06/10/2023   | 100602<br>0 | 08160<br>01 | 16/08/2023 | 29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 3504      | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 155,48           | 0,00            | 155,48           |
| 06/10/2023   | 100602<br>1 | 10060<br>01 | 06/10/2023 | 079.871.275-90 Alécia Nataly Melo de Souza   | 446       | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO            | 1.320,00         | 211,20          | 1.108,80         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |           |  | <b>26.593,52</b> | <b>211,20</b>   | <b>26.382,32</b> |
| 09/10/2023   | 100900<br>1 | 10050<br>03 | 05/10/2023 | 08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  | 277       | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 27.080,80        | 1.354,04        | 25.726,76        |
| 09/10/2023   | 100900<br>2 | 09150<br>03 | 15/09/2023 | 20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME  | 982       | 4501535 ROYALTIES                      | 17.600,00        | 0,00            | 17.600,00        |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |           |  | <b>44.680,80</b> | <b>1.354,04</b> | <b>43.326,76</b> |
| 10/10/2023   | 101000<br>1 | 04280<br>09 | 28/04/2023 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA  | 3350      | 4501535 ROYALTIES                      | 5.010,00         | 250,50          | 4.759,50         |



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

OUTUBRO/2023

| Data       | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária        | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 10/10/2023 | 101000<br>2 | 04280<br>09 | 28/04/2023 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA            | 3351 | 4501535 ROYALTIES     | 13.200,00  | 660,00 | 12.540,00    |
| 10/10/2023 | 101000<br>3 | 04280<br>09 | 28/04/2023 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA            | 3352 | 4501535 ROYALTIES     | 7.000,00   | 350,00 | 6.650,00     |
| 10/10/2023 | 101000<br>4 | 04280<br>09 | 28/04/2023 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA            | 3353 | 4501535 ROYALTIES     | 14.400,00  | 720,00 | 13.680,00    |
| 10/10/2023 | 101000<br>5 | 04280<br>09 | 28/04/2023 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA            | 3354 | 4501535 ROYALTIES     | 3.600,00   | 180,00 | 3.420,00     |
| 10/10/2023 | 101000<br>6 | 04280<br>09 | 28/04/2023 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA            | 3355 | 4501535 ROYALTIES     | 10.800,00  | 540,00 | 10.260,00    |
| 10/10/2023 | 101000<br>7 | 04280<br>09 | 28/04/2023 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA            | 3356 | 4501535 ROYALTIES     | 7.200,00   | 360,00 | 6.840,00     |
| 10/10/2023 | 101000<br>8 | 04280<br>09 | 28/04/2023 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA            | 3357 | 4501535 ROYALTIES     | 3.600,00   | 180,00 | 3.420,00     |
| 10/10/2023 | 101000<br>9 | 04280<br>09 | 28/04/2023 | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA            | 3358 | 4501535 ROYALTIES     | 3.600,00   | 180,00 | 3.420,00     |
| 10/10/2023 | 101001<br>0 | 01300<br>07 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 119710X MDE           | 11.729,09  | 0,00   | 11.729,09    |
| 10/10/2023 | 101001<br>1 | 01300<br>07 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 119710X MDE           | 2.971,42   | 0,00   | 2.971,42     |
| 10/10/2023 | 101001<br>2 | 01300<br>07 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 119710X MDE           | 759,00     | 0,00   | 759,00       |
| 10/10/2023 | 101001<br>3 | 02140<br>02 | 14/02/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB        | 4.632,77   | 0,00   | 4.632,77     |
| 10/10/2023 | 101001<br>4 | 02140<br>02 | 14/02/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB        | 5.058,15   | 0,00   | 5.058,15     |
| 10/10/2023 | 101001<br>5 | 02140<br>01 | 14/02/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB        | 5.199,97   | 0,00   | 5.199,97     |
| 10/10/2023 | 101001<br>6 | 02140<br>01 | 14/02/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB        | 4.467,32   | 0,00   | 4.467,32     |
| 10/10/2023 | 101001<br>7 | 02140<br>02 | 14/02/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB        | 5.199,97   | 0,00   | 5.199,97     |
| 10/10/2023 | 101001<br>8 | 02140<br>04 | 14/02/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE | 759,00     | 0,00   | 759,00       |
| 10/10/2023 | 101001<br>9 | 02140<br>02 | 14/02/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB        | 5.058,15   | 0,00   | 5.058,15     |
| 10/10/2023 | 101002<br>0 | 02140<br>01 | 14/02/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB        | 3.612,97   | 0,00   | 3.612,97     |
| 10/10/2023 | 101002<br>1 | 01300<br>22 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.144,00   | 0,00   | 1.144,00     |
| 10/10/2023 | 101002<br>2 | 01300<br>22 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.144,00   | 0,00   | 1.144,00     |
| 10/10/2023 | 101002<br>3 | 02140<br>01 | 14/02/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB        | 4.632,77   | 0,00   | 4.632,77     |
| 10/10/2023 | 101002<br>4 | 02140<br>01 | 14/02/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB        | 9.690,92   | 0,00   | 9.690,92     |
| 10/10/2023 | 101002<br>5 | 01300<br>22 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE | 2.288,00   | 0,00   | 2.288,00     |



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

OUTUBRO/2023

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F. | Conta Bancária   | Pago Bruto        | Retido          | Pago Liquido      |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 10/10/2023   | 101002<br>6 | 01300<br>22 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 2019183 ROYALTIES MDE  | 726,00            | 0,00            | 726,00            |
| 10/10/2023   | 101002<br>7 | 01300<br>22 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 2019183 ROYALTIES MDE  | 2.288,00          | 0,00            | 2.288,00          |
| 10/10/2023   | 101002<br>8 | 01020<br>59 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 2.532,23          | 0,00            | 2.532,23          |
| 10/10/2023   | 101002<br>9 | 02130<br>01 | 13/02/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 2.788,60          | 0,00            | 2.788,60          |
| 10/10/2023   | 101003<br>0 | 01021<br>20 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 2.463,00          | 0,00            | 2.463,00          |
| 10/10/2023   | 101003<br>1 | 03220<br>05 | 22/03/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 3.638,10          | 0,00            | 3.638,10          |
| 10/10/2023   | 101003<br>2 | 02130<br>01 | 13/02/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 3.784,00          | 0,00            | 3.784,00          |
| 10/10/2023   | 101003<br>3 | 01020<br>16 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 1.266,11          | 0,00            | 1.266,11          |
| 10/10/2023   | 101003<br>4 | 01021<br>44 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 2.532,23          | 0,00            | 2.532,23          |
| 10/10/2023   | 101003<br>5 | 01020<br>14 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 1.399,20          | 0,00            | 1.399,20          |
| 10/10/2023   | 101003<br>6 | 010211<br>6 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 520,83            | 0,00            | 520,83            |
| 10/10/2023   | 101003<br>7 | 01021<br>20 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 1.144,00          | 0,00            | 1.144,00          |
| 10/10/2023   | 101003<br>8 | 010211<br>6 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 2.086,88          | 0,00            | 2.086,88          |
| 10/10/2023   | 101003<br>9 | 03220<br>05 | 22/03/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 4500563 FPM  | 2.228,40          | 134,82          | 2.093,58          |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |      |  | <b>166.155,08</b> | <b>3.555,32</b> | <b>162.599,76</b> |
| 11/10/2023   | 101100<br>1 | 101101<br>9 | 11/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2190 | 1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 5.140,16          | 0,00            | 5.140,16          |
| 11/10/2023   | 101100<br>2 | 101102<br>0 | 11/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2200 | 1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 5.306,76          | 0,00            | 5.306,76          |
| 11/10/2023   | 101100<br>3 | 101101<br>4 | 11/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2191 | 3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 6.129,95          | 0,00            | 6.129,95          |
| 11/10/2023   | 101100<br>4 | 101101<br>5 | 11/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2201 | 3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 5.856,87          | 0,00            | 5.856,87          |
| 11/10/2023   | 101100<br>5 | 101102<br>2 | 11/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2188 | 1535935 ITR  | 15.982,06         | 0,00            | 15.982,06         |
| 11/10/2023   | 101100<br>6 | 101102<br>3 | 11/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2189 | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | 7.501,01          | 0,00            | 7.501,01          |
| 11/10/2023   | 101100<br>7 | 101102<br>4 | 11/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2199 | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | 7.019,90          | 0,00            | 7.019,90          |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |      |  | <b>52.936,71</b>  | <b>0,00</b>     | <b>52.936,71</b>  |



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

OUTUBRO/2023

| Data       | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F.      | Conta Bancária                         | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|--|------------|--------|--------------|
| 13/10/2023 | 100500<br>5 | 08160<br>02 | 16/08/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS                                    | 202364397 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | -256,87    | 0,00   | -256,87      |
| 13/10/2023 | 100500<br>6 | 08030<br>06 | 03/08/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS                                    | 202364390 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | -414,31    | 0,00   | -414,31      |
| 13/10/2023 | 100500<br>7 | 08160<br>03 | 16/08/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS                                    | 202364404 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | -394,76    | 0,00   | -394,76      |
| 13/10/2023 | 100500<br>8 | 03270<br>27 | 27/03/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS                                    | 202364399 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | -398,84    | 0,00   | -398,84      |
| 13/10/2023 | 101300<br>1 | 04040<br>06 | 04/04/2023 | 20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME                         | 940       | 4501535 ROYALTIES                      | 1.696,90   | 0,00   | 1.696,90     |
| 13/10/2023 | 101300<br>2 | 10130<br>03 | 13/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2198      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO            | 13.265,94  | 0,00   | 13.265,94    |
| 13/10/2023 | 101300<br>3 | 10130<br>02 | 13/10/2023 | 028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA                                |           | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO            | 2.400,00   | 0,00   | 2.400,00     |
| 13/10/2023 | 101300<br>4 | 10090<br>03 | 09/10/2023 | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE             |           | 3001093 ROYALTIES                      | 80,16      | 0,00   | 80,16        |
| 13/10/2023 | 101300<br>5 | 01021<br>51 | 02/01/2023 | 06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA                                | 1982      | 119710X MDE                            | 4.275,00   | 0,00   | 4.275,00     |
| 13/10/2023 | 101300<br>6 | 03270<br>34 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                               | 202368646 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 463,20     | 0,00   | 463,20       |
| 13/10/2023 | 101300<br>7 | 08040<br>07 | 04/08/2023 | 517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS                                      | 202368676 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 249,28     | 0,00   | 249,28       |
| 13/10/2023 | 101300<br>8 | 08040<br>04 | 04/08/2023 | 517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS                                      | 202368670 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 98,04      | 0,00   | 98,04        |
| 13/10/2023 | 101300<br>9 | 03270<br>27 | 27/03/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS                                    | 202364399 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 398,84     | 0,00   | 398,84       |
| 13/10/2023 | 101301<br>0 | 08030<br>06 | 03/08/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS                                    | 202364390 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 414,31     | 0,00   | 414,31       |
| 13/10/2023 | 101301<br>1 | 08160<br>02 | 16/08/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS                                    | 202364397 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 256,87     | 0,00   | 256,87       |
| 13/10/2023 | 101301<br>2 | 08160<br>03 | 16/08/2023 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS                                    | 202364404 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 394,76     | 0,00   | 394,76       |
| 13/10/2023 | 101301<br>3 | 03270<br>46 | 27/03/2023 | 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS                                      | 202366864 | 4501535 ROYALTIES                      | 616,86     | 0,00   | 616,86       |
| 13/10/2023 | 101301<br>4 | 03270<br>44 | 27/03/2023 | 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS                                      | 202366872 | 4501535 ROYALTIES                      | 311,90     | 0,00   | 311,90       |
| 13/10/2023 | 101301<br>5 | 03270<br>24 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                               | 202367073 | 4501535 ROYALTIES                      | 36,63      | 0,00   | 36,63        |
| 13/10/2023 | 101301<br>6 | 03270<br>25 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                               | 202367076 | 4501535 ROYALTIES                      | 57,18      | 0,00   | 57,18        |
| 13/10/2023 | 101301<br>7 | 03270<br>32 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                               | 202367092 | 4501535 ROYALTIES                      | 168,80     | 0,00   | 168,80       |
| 13/10/2023 | 101301<br>8 | 03270<br>31 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                               | 202367094 | 4501535 ROYALTIES                      | 46,80      | 0,00   | 46,80        |
| 13/10/2023 | 101301<br>9 | 03270<br>29 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                               | 202367084 | 4501535 ROYALTIES                      | 300,92     | 0,00   | 300,92       |
| 13/10/2023 | 101302<br>0 | 01020<br>29 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 DESO   |           | 4501535 ROYALTIES                      | 44,80      | 0,00   | 44,80        |



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

OUTUBRO/2023

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto        | Retido        | Pago Liquido      |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 13/10/2023   | 101302<br>1 | 021501<br>1 | 15/02/2023 | 13.018.171/0001-90 DESO  |      | 4501535 ROYALTIES           | 44,05             | 0,00          | 44,05             |
| 13/10/2023   | 101302<br>2 | 011601<br>0 | 16/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A   |      | 4501535 ROYALTIES           | 102,37            | 0,00          | 102,37            |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |                             | <b>24.258,83</b>  | <b>0,00</b>   | <b>24.258,83</b>  |
| 17/10/2023   | 101700<br>1 | 10130<br>04 | 13/10/2023 | 795.199.975-04 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  |      | 4500563 FPM                 | 2.400,00          | 0,00          | 2.400,00          |
| 17/10/2023   | 101700<br>2 | 10130<br>01 | 13/10/2023 | 17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA   |      | 4500563 FPM                 | 5.720,38          | 0,00          | 5.720,38          |
| 17/10/2023   | 101700<br>3 | 10130<br>01 | 13/10/2023 | 17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA   |      | 4500563 FPM                 | 5.720,38          | 0,00          | 5.720,38          |
| 17/10/2023   | 101700<br>4 | 06010<br>08 | 01/06/2023 | 43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA                           |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 3.047,82          | 0,00          | 3.047,82          |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |                             | <b>16.888,58</b>  | <b>0,00</b>   | <b>16.888,58</b>  |
| 18/10/2023   | 101800<br>1 | 10090<br>01 | 09/10/2023 | 07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 800,26            | 0,00          | 800,26            |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |                             | <b>800,26</b>     | <b>0,00</b>   | <b>800,26</b>     |
| 20/10/2023   | 102000<br>1 | 02150<br>01 | 15/02/2023 | 23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA  | 1285 | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 11.482,86         | 172,27        | 11.310,59         |
| 20/10/2023   | 102000<br>2 | 01020<br>82 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                              |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 878,22            | 0,00          | 878,22            |
| 20/10/2023   | 102000<br>3 | 09120<br>04 | 12/09/2023 | 50.009.169/0001-80 NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA   | 34   | 1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO    | 999,90            | 0,00          | 999,90            |
| 20/10/2023   | 102000<br>4 | 01021<br>00 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                              |      | 1061941 FUNDEB              | 30.013,20         | 0,00          | 30.013,20         |
| 20/10/2023   | 102000<br>5 | 03130<br>06 | 13/03/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                              |      | 1061941 FUNDEB              | 6.454,45          | 0,00          | 6.454,45          |
| 20/10/2023   | 102000<br>6 | 01020<br>99 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                              |      | 1061941 FUNDEB              | 79.904,92         | 0,00          | 79.904,92         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |                             | <b>129.733,55</b> | <b>172,27</b> | <b>129.561,28</b> |
| 23/10/2023   | 102300<br>1 | 01020<br>53 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                              |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 4.749,24          | 0,00          | 4.749,24          |
| 23/10/2023   | 102300<br>2 | 01020<br>65 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                              |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.063,53          | 0,00          | 1.063,53          |
| 23/10/2023   | 102300<br>3 | 01020<br>67 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                              |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.645,65          | 0,00          | 1.645,65          |
| 23/10/2023   | 102300<br>4 | 01020<br>44 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                              |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 16.060,49         | 239,28        | 15.821,21         |
| 23/10/2023   | 102300<br>5 | 01020<br>93 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                              |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 32.415,89         | 1.435,68      | 30.980,21         |
| 23/10/2023   | 102300<br>6 | 01020<br>96 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                              |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 12.734,72         | 0,00          | 12.734,72         |
| 23/10/2023   | 102300<br>7 | 01020<br>71 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                              |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 3.467,80          | 59,82         | 3.407,98          |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F. | Conta Bancária   | Pago Bruto        | Retido          | Pago Liquido      |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 23/10/2023   | 102300<br>8 | 04120<br>01 | 12/04/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | 517,86            | 0,00            | 517,86            |
| 23/10/2023   | 102300<br>9 | 01020<br>56 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | 1.964,02          | 0,00            | 1.964,02          |
| 23/10/2023   | 102301<br>0 | 01020<br>32 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | 1.532,05          | 0,00            | 1.532,05          |
| 23/10/2023   | 102301<br>1 | 011000<br>1 | 10/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |      | 3000299 ICMS   | 491,07            | 0,00            | 491,07            |
| 23/10/2023   | 102301<br>2 | 011000<br>1 | 10/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |      | 3000299 ICMS   | 1.736,75          | 0,00            | 1.736,75          |
| 23/10/2023   | 102301<br>3 | 10230<br>02 | 23/10/2023 | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE             |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | 10.293,85         | 0,00            | 10.293,85         |
| 23/10/2023   | 102301<br>4 | 01020<br>78 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |      | 3001093 ROYALTIES  | 29,67             | 0,00            | 29,67             |
| 23/10/2023   | 102301<br>5 | 01020<br>23 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                           |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | 38,00             | 0,00            | 38,00             |
| 23/10/2023   | 102301<br>6 | 01020<br>23 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                           |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | 25,00             | 0,00            | 25,00             |
| 23/10/2023   | 102301<br>7 | 01020<br>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          |
| 23/10/2023   | 102301<br>8 | 10230<br>04 | 23/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2214 | 3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 9.713,71          | 0,00            | 9.713,71          |
| 23/10/2023   | 102301<br>9 | 10230<br>05 | 23/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2222 | 3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 5.668,29          | 0,00            | 5.668,29          |
| 23/10/2023   | 102302<br>0 | 10130<br>05 | 13/10/2023 | 05.775.043/0001-62 ARTYKE SILK-SCREEN LTDA                              | 57   | 3000302 IPVA   | 3.520,00          | 0,00            | 3.520,00          |
| 23/10/2023   | 102302<br>1 | 10230<br>06 | 23/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2213 | 1173774 PNATE  | 5.257,23          | 0,00            | 5.257,23          |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |      |  | <b>114.721,22</b> | <b>1.734,78</b> | <b>112.986,44</b> |
| 24/10/2023   | 083007<br>5 | 01020<br>83 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |      | 119710X MDE  | -1.663,11         | 0,00            | -1.663,11         |
| 24/10/2023   | 102400<br>1 | 06120<br>03 | 12/06/2023 | 19.103.812/0001-90 JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA       | 29   | 3002119 EMENDA ESTADUAL  | 63.120,67         | 13.120,67       | 50.000,00         |
| 24/10/2023   | 102400<br>2 | 06120<br>03 | 12/06/2023 | 19.103.812/0001-90 JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA       | 29   | 3002038 EMENDA ESTADUAL  | 18.883,49         | 0,00            | 18.883,49         |
| 24/10/2023   | 102400<br>3 | 08080<br>03 | 08/08/2023 | 07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI                           | 2742 | 1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 1.927,00          | 0,00            | 1.927,00          |
| 24/10/2023   | 102400<br>4 | 01020<br>05 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |      | 4500563 FPM  | 118,22            | 0,00            | 118,22            |
| 24/10/2023   | 102400<br>5 | 01020<br>05 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |      | 4500563 FPM  | 1.063,28          | 0,00            | 1.063,28          |
| 24/10/2023   | 102400<br>6 | 01020<br>27 | 02/01/2023 | 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS                  |      | 4500563 FPM  | 797,00            | 0,00            | 797,00            |
| 24/10/2023   | 102400<br>7 | 01020<br>05 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |      | 4500563 FPM  | 74,80             | 0,00            | 74,80             |





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

OUTUBRO/2023

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F.      | Conta Bancária   | Pago Bruto        | Retido           | Pago Liquido      |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 24/10/2023   | 102400<br>8 | 01020<br>05 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |           | 4500563 FPM  | 11,50             | 0,00             | 11,50             |
| 24/10/2023   | 102400<br>9 | 01020<br>05 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |           | 1535935 ITR  | 3,40              | 0,00             | 3,40              |
| 24/10/2023   | 102401<br>0 | 01021<br>25 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |           | 1535935 ITR  | 4,34              | 0,00             | 4,34              |
| 24/10/2023   | 102401<br>1 | 01020<br>05 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |           | 1535935 ITR  | 11,50             | 0,00             | 11,50             |
| 24/10/2023   | 102401<br>2 | 01020<br>82 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |           | 1535935 ITR  | 360,39            | 0,00             | 360,39            |
| 24/10/2023   | 102401<br>3 | 10240<br>02 | 24/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2248      | 3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 7.349,47          | 0,00             | 7.349,47          |
| 24/10/2023   | 102401<br>4 | 01020<br>08 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |           | 4501535 ROYALTIES  | 21,70             | 0,00             | 21,70             |
| 24/10/2023   | 102401<br>5 | 01020<br>08 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |           | 4501535 ROYALTIES  | 23,00             | 0,00             | 23,00             |
| 24/10/2023   | 102401<br>6 | 01020<br>08 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |           | 4501535 ROYALTIES  | 23,00             | 0,00             | 23,00             |
| 24/10/2023   | 102401<br>7 | 01020<br>57 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |           | 1178490 CIDE   | 17,36             | 0,00             | 17,36             |
| 24/10/2023   | 102401<br>8 | 08040<br>06 | 04/08/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO                                   | 202371268 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO                               | 177,00            | 0,00             | 177,00            |
| 24/10/2023   | 102401<br>9 | 08040<br>13 | 04/08/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO                                   | 202371269 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO                               | 121,44            | 0,00             | 121,44            |
| 24/10/2023   | 102402<br>0 | 08040<br>09 | 04/08/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO                                   | 202371266 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO                               | 404,80            | 0,00             | 404,80            |
| 24/10/2023   | 102402<br>1 | 08040<br>01 | 04/08/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO                                   | 202371267 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO                               | 398,00            | 0,00             | 398,00            |
| 24/10/2023   | 102402<br>2 | 07130<br>01 | 13/07/2023 | 39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                      | 29        | 628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007                                      | 72.974,45         | 8.845,96         | 64.128,49         |
| 24/10/2023   | 102402<br>3 | 05180<br>01 | 18/05/2023 | 39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                      | 28        | 628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007                                      | 44.359,65         | 5.377,28         | 38.982,37         |
| 24/10/2023   | 102402<br>4 | 10240<br>01 | 24/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2262      | 1173774 PNATE  | 4.753,68          | 0,00             | 4.753,68          |
| 24/10/2023   | 102402<br>5 | 10240<br>09 | 24/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2247      | 1173774 PNATE  | 6.421,65          | 0,00             | 6.421,65          |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |           |  | <b>221.757,68</b> | <b>27.343,91</b> | <b>194.413,77</b> |
| 25/10/2023   | 091500<br>6 | 01020<br>05 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |           | 4500563 FPM  | -92,00            | 0,00             | -92,00            |
| 25/10/2023   | 091500<br>7 | 01020<br>05 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |           | 4500563 FPM  | -52,80            | 0,00             | -52,80            |
| 25/10/2023   | 091500<br>9 | 01020<br>05 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      |           | 4500563 FPM  | -34,50            | 0,00             | -34,50            |
| 25/10/2023   | 092500<br>6 | 01270<br>01 | 27/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |           | 4500563 FPM  | -160,70           | 0,00             | -160,70           |
| 25/10/2023   | 092500<br>7 | 01270<br>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         |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto      | Retido      | Pago Liquido    |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 25/10/2023   | 092600<br>1 | 011000<br>1 | 10/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL    |      | 4500563 FPM                 | -82,76          | 0,00        | -82,76          |
| 25/10/2023   | 102500<br>1 | 01020<br>23 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                    |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1,00            | 0,00        | 1,00            |
| 25/10/2023   | 102500<br>2 | 01020<br>23 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                    |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 39,00           | 0,00        | 39,00           |
| 25/10/2023   | 102500<br>3 | 01020<br>23 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                    |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 297,00          | 0,00        | 297,00          |
| 25/10/2023   | 102500<br>4 | 01020<br>78 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL    |      | 3001093 ROYALTIES           | 2,26            | 0,00        | 2,26            |
| 25/10/2023   | 102500<br>5 | 02010<br>09 | 01/02/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 14,27           | 0,00        | 14,27           |
| 25/10/2023   | 102500<br>6 | 02010<br>09 | 01/02/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 46,00           | 0,00        | 46,00           |
| 25/10/2023   | 102500<br>7 | 010201<br>1 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 119710X MDE                 | 34,50           | 0,00        | 34,50           |
| 25/10/2023   | 102500<br>8 | 010201<br>1 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 119710X MDE                 | 11,50           | 0,00        | 11,50           |
| 25/10/2023   | 102500<br>9 | 010201<br>1 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 119710X MDE                 | 11,50           | 0,00        | 11,50           |
| 25/10/2023   | 102501<br>0 | 01020<br>13 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO    | 11,50           | 0,00        | 11,50           |
| 25/10/2023   | 102501<br>1 | 01020<br>13 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO    | 11,50           | 0,00        | 11,50           |
| 25/10/2023   | 102501<br>2 | 10250<br>02 | 25/10/2023 | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE      |      | 4500563 FPM                 | 9.452,27        | 0,00        | 9.452,27        |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |                             | <b>2.402,45</b> | <b>0,00</b> | <b>2.402,45</b> |
| 26/10/2023   | 092200<br>4 | 09140<br>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      |
| 26/10/2023   | 102600<br>1 | 09140<br>03 | 14/09/2023 | 09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME | 237  | 1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO    | 10.478,50       | 0,00        | 10.478,50       |
| 26/10/2023   | 102600<br>2 | 01020<br>08 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 4501535 ROYALTIES           | 92,00           | 0,00        | 92,00           |
| 26/10/2023   | 102600<br>3 | 01020<br>08 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 4501535 ROYALTIES           | 11,50           | 0,00        | 11,50           |
| 26/10/2023   | 102600<br>4 | 01020<br>08 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 4501535 ROYALTIES           | 11,50           | 0,00        | 11,50           |
| 26/10/2023   | 102600<br>5 | 01020<br>08 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 4501535 ROYALTIES           | 11,50           | 0,00        | 11,50           |
| 26/10/2023   | 102600<br>6 | 01020<br>08 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 4501535 ROYALTIES           | 34,50           | 0,00        | 34,50           |
| 26/10/2023   | 102600<br>7 | 01020<br>08 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 4501535 ROYALTIES           | 23,00           | 0,00        | 23,00           |
| 26/10/2023   | 102600<br>8 | 01020<br>08 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 4501535 ROYALTIES           | 23,00           | 0,00        | 23,00           |
| 26/10/2023   | 102600<br>9 | 01020<br>08 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                               |      | 4501535 ROYALTIES           | 23,00           | 0,00        | 23,00           |



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

OUTUBRO/2023

| Data       | Proc.   | Emp.    | Data Emp.  | Credor   | N.F.      | Conta Bancária                         | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|---------|---------|------------|--|-----------|--|------------|--------|--------------|
| 26/10/2023 | 1026010 | 0102008 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                 |           | 4501535 ROYALTIES                      | 69,00      | 0,00   | 69,00        |
| 26/10/2023 | 1026011 | 0127001 | 27/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      |           | 4501535 ROYALTIES                      | 82,76      | 0,00   | 82,76        |
| 26/10/2023 | 1026012 | 0127001 | 27/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      |           | 4501535 ROYALTIES                      | 5.909,20   | 0,00   | 5.909,20     |
| 26/10/2023 | 1026013 | 0127001 | 27/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      |           | 4501535 ROYALTIES                      | 1.197,89   | 0,00   | 1.197,89     |
| 26/10/2023 | 1026014 | 0127001 | 27/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      |           | 4501535 ROYALTIES                      | 160,70     | 0,00   | 160,70       |
| 26/10/2023 | 1026015 | 0127001 | 27/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      |           | 4501535 ROYALTIES                      | 1.550,07   | 0,00   | 1.550,07     |
| 26/10/2023 | 1026016 | 0102008 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                 |           | 4501535 ROYALTIES                      | 52,80      | 0,00   | 52,80        |
| 26/10/2023 | 1026017 | 0102027 | 02/01/2023 | 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS             |           | 4500563 FPM                            | 797,00     | 0,00   | 797,00       |
| 26/10/2023 | 1026018 | 0102005 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                 |           | 4500563 FPM                            | 321,54     | 0,00   | 321,54       |
| 26/10/2023 | 1026019 | 0110001 | 10/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      |           | 3000299 ICMS                           | 351,86     | 0,00   | 351,86       |
| 26/10/2023 | 1026020 | 0102011 | 02/01/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                 |           | 119710X MDE                            | 11,50      | 0,00   | 11,50        |
| 26/10/2023 | 1026021 | 0201009 | 01/02/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                 |           | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 126,50     | 0,00   | 126,50       |
| 26/10/2023 | 1026022 | 0201009 | 01/02/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                 |           | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 8,73       | 0,00   | 8,73         |
| 26/10/2023 | 1026023 | 0823001 | 23/08/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         |           | 710223 IPTU                            | 2,00       | 0,00   | 2,00         |
| 26/10/2023 | 1026024 | 0823001 | 23/08/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         |           | 710223 IPTU                            | 2,00       | 0,00   | 2,00         |
| 26/10/2023 | 1026025 | 0823001 | 23/08/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         |           | 710223 IPTU                            | 4,00       | 0,00   | 4,00         |
| 26/10/2023 | 1026026 | 0804012 | 04/08/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                          | 202372941 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 298,90     | 0,00   | 298,90       |
| 26/10/2023 | 1026027 | 0327010 | 27/03/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                          | 202372938 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 63,03      | 0,00   | 63,03        |
| 26/10/2023 | 1026028 | 0804003 | 04/08/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                          | 202372947 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 22,50      | 0,00   | 22,50        |
| 26/10/2023 | 1026029 | 0215005 | 15/02/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |           | 4501535 ROYALTIES                      | 353,53     | 0,00   | 353,53       |
| 26/10/2023 | 1026030 | 0215005 | 15/02/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |           | 4501535 ROYALTIES                      | 282,65     | 0,00   | 282,65       |
| 26/10/2023 | 1026031 | 0215005 | 15/02/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |           | 4501535 ROYALTIES                      | 84,34      | 0,00   | 84,34        |
| 26/10/2023 | 1026032 | 0215005 | 15/02/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |           | 4501535 ROYALTIES                      | 383,42     | 0,00   | 383,42       |
| 26/10/2023 | 1026033 | 0215005 | 15/02/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |           | 4501535 ROYALTIES                      | 50,68      | 0,00   | 50,68        |



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

OUTUBRO/2023

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F.      | Conta Bancária              | Pago Bruto       | Retido         | Pago Liquido     |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 26/10/2023   | 102603<br>4 | 011000<br>1 | 10/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |           | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 7.309,02         | 0,00           | 7.309,02         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |           |                             | <b>19.174,12</b> | <b>-551,50</b> | <b>19.725,62</b> |
| 27/10/2023   | 102700<br>1 | 10030<br>01 | 03/10/2023 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME              | 1284      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 826,80           | 0,00           | 826,80           |
| 27/10/2023   | 102700<br>2 | 03270<br>66 | 27/03/2023 | 509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA                          | 202370621 | 2019183 ROYALTIES MDE       | 330,00           | 0,00           | 330,00           |
| 27/10/2023   | 102700<br>3 | 101100<br>3 | 11/10/2023 | 097.585.365-16 ELOISA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA MENDONÇA    | 464       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 290,00           | 46,40          | 243,60           |
| 27/10/2023   | 102700<br>4 | 03270<br>63 | 27/03/2023 | 509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA                          | 202370623 | 2019183 ROYALTIES MDE       | 463,40           | 0,00           | 463,40           |
| 27/10/2023   | 102700<br>5 | 101100<br>5 | 11/10/2023 | 017.959.645-45 IRACI SANTOS TELES                              | 463       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 290,00           | 46,40          | 243,60           |
| 27/10/2023   | 102700<br>6 | 03270<br>60 | 27/03/2023 | 509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA                          | 202370631 | 2019183 ROYALTIES MDE       | 45,58            | 0,00           | 45,58            |
| 27/10/2023   | 102700<br>7 | 101101<br>1 | 11/10/2023 | 052.549.005-12 ELIENE DOS SANTOS                               | 458       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 290,00           | 46,40          | 243,60           |
| 27/10/2023   | 102700<br>8 | 03270<br>65 | 27/03/2023 | 509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA                          | 202370619 | 2019183 ROYALTIES MDE       | 354,40           | 0,00           | 354,40           |
| 27/10/2023   | 102700<br>9 | 101101<br>0 | 11/10/2023 | 849.219.785-49 DAIANA SANTOS                                   | 461       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 290,00           | 46,40          | 243,60           |
| 27/10/2023   | 102701<br>0 | 101101<br>3 | 11/10/2023 | 013.587.175-16 KARINE ANDRADE SANTOS                           | 460       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 290,00           | 46,40          | 243,60           |
| 27/10/2023   | 102701<br>1 | 03270<br>67 | 27/03/2023 | 509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA                          | 202370617 | 2019183 ROYALTIES MDE       | 616,54           | 0,00           | 616,54           |
| 27/10/2023   | 102701<br>2 | 101100<br>1 | 11/10/2023 | 009.754.205-93 MARIA BERNADETE SANTOS                          | 459       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 290,00           | 46,40          | 243,60           |
| 27/10/2023   | 102701<br>3 | 101100<br>9 | 11/10/2023 | 052.809.545-51 ILANA BARRETO SIQUEIRA                          | 456       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 435,00           | 69,60          | 365,40           |
| 27/10/2023   | 102701<br>4 | 101100<br>4 | 11/10/2023 | 070.887.125-98 AMANDA SANTOS                                   | 462       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 290,00           | 46,40          | 243,60           |
| 27/10/2023   | 102701<br>5 | 101100<br>7 | 11/10/2023 | 678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS                             | 454       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 290,00           | 46,40          | 243,60           |
| 27/10/2023   | 102701<br>6 | 101101<br>2 | 11/10/2023 | 009.754.185-05 MARIA JOSE DE LIRA                              | 455       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 290,00           | 46,40          | 243,60           |
| 27/10/2023   | 102701<br>7 | 101100<br>2 | 11/10/2023 | 980.238.025-34 ELAINE BARRETO SANTOS                           | 453       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 900,00           | 144,00         | 756,00           |
| 27/10/2023   | 102701<br>8 | 101100<br>8 | 11/10/2023 | 017.051.205-39 MARTA FERNANDA DA SILVA                         | 452       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 600,00           | 96,00          | 504,00           |
| 27/10/2023   | 102701<br>9 | 03270<br>31 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                      | 202372210 | 2019183 ROYALTIES MDE       | 182,28           | 0,00           | 182,28           |
| 27/10/2023   | 102702<br>0 | 101102<br>5 | 11/10/2023 | 082.011.735-89 RILLERY HELLEN DOS SANTOS                       | 450       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 290,00           | 46,40          | 243,60           |
| 27/10/2023   | 102702<br>1 | 101100<br>6 | 11/10/2023 | 067.425.515-18 LILIANE SANTOIS DE OLIVEIRA                     | 457       | 2019183 ROYALTIES MDE       | 435,00           | 69,60          | 365,40           |
| 27/10/2023   | 102702<br>2 | 03270<br>24 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                      | 202372202 | 2019183 ROYALTIES MDE       | 210,58           | 0,00           | 210,58           |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

| Data       | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F.      | Conta Bancária        | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 27/10/2023 | 102702<br>3 | 101101<br>7 | 11/10/2023 | 080.182.425-77 ANE TAYNARA DE SOUZA  | 465       | 2019183 ROYALTIES MDE | 290,00     | 46,40  | 243,60       |
| 27/10/2023 | 102702<br>4 | 03270<br>25 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS  | 202372203 | 2019183 ROYALTIES MDE | 780,70     | 0,00   | 780,70       |
| 27/10/2023 | 102702<br>5 | 03270<br>29 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS  | 202372205 | 2019183 ROYALTIES MDE | 908,78     | 0,00   | 908,78       |
| 27/10/2023 | 102702<br>6 | 03270<br>32 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS  | 202372208 | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.701,93   | 0,00   | 1.701,93     |
| 27/10/2023 | 102702<br>7 | 04280<br>07 | 28/04/2023 | 09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME   | 223       | 4501535 ROYALTIES     | 15.381,60  | 0,00   | 15.381,60    |
| 27/10/2023 | 102702<br>8 | 03270<br>17 | 27/03/2023 | 031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS   | 202371264 | 2019183 ROYALTIES MDE | 175,66     | 0,00   | 175,66       |
| 27/10/2023 | 102702<br>9 | 03270<br>14 | 27/03/2023 | 031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS   | 202371261 | 2019183 ROYALTIES MDE | 564,69     | 0,00   | 564,69       |
| 27/10/2023 | 102703<br>0 | 03270<br>07 | 27/03/2023 | 031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS   | 202371258 | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.700,07   | 0,00   | 1.700,07     |
| 27/10/2023 | 102703<br>1 | 02150<br>05 | 15/02/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A   |           | 4501535 ROYALTIES     | 17.802,13  | 0,00   | 17.802,13    |
| 27/10/2023 | 102703<br>2 | 03270<br>03 | 27/03/2023 | 031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS   | 202371256 | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.509,23   | 0,00   | 1.509,23     |
| 27/10/2023 | 102703<br>3 | 02150<br>05 | 15/02/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A   |           | 4501535 ROYALTIES     | 8.719,54   | 0,00   | 8.719,54     |
| 27/10/2023 | 102703<br>4 | 03270<br>15 | 27/03/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS  | 202372935 | 2019183 ROYALTIES MDE | 348,70     | 0,00   | 348,70       |
| 27/10/2023 | 102703<br>5 | 030201<br>1 | 02/03/2023 | 04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI   | 29        | 4501535 ROYALTIES     | 14.397,15  | 719,86 | 13.677,29    |
| 27/10/2023 | 102703<br>6 | 03270<br>13 | 27/03/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS  | 202372933 | 2019183 ROYALTIES MDE | 428,83     | 0,00   | 428,83       |
| 27/10/2023 | 102703<br>7 | 03270<br>12 | 27/03/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS  | 202372930 | 2019183 ROYALTIES MDE | 15,60      | 0,00   | 15,60        |
| 27/10/2023 | 102703<br>8 | 02150<br>04 | 15/02/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A   |           | 4501535 ROYALTIES     | 5.816,09   | 0,00   | 5.816,09     |
| 27/10/2023 | 102703<br>9 | 03270<br>16 | 27/03/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS  | 202372936 | 2019183 ROYALTIES MDE | 346,79     | 0,00   | 346,79       |
| 27/10/2023 | 102704<br>0 | 03270<br>42 | 27/03/2023 | 29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 3510      | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.427,78   | 0,00   | 1.427,78     |
| 27/10/2023 | 102704<br>1 | 03300<br>01 | 30/03/2023 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.  | 477       | 4501535 ROYALTIES     | 131.457,22 | 0,00   | 131.457,22   |
| 27/10/2023 | 102704<br>2 | 03270<br>18 | 27/03/2023 | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS  | 202372932 | 2019183 ROYALTIES MDE | 211,28     | 0,00   | 211,28       |
| 27/10/2023 | 102704<br>3 | 03270<br>35 | 27/03/2023 | 29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 3511      | 2019183 ROYALTIES MDE | 252,77     | 0,00   | 252,77       |
| 27/10/2023 | 102704<br>4 | 03270<br>22 | 27/03/2023 | 517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS   | 202368679 | 2019183 ROYALTIES MDE | 622,83     | 0,00   | 622,83       |
| 27/10/2023 | 102704<br>5 | 03270<br>06 | 27/03/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO  | 202371416 | 2019183 ROYALTIES MDE | 161,87     | 0,00   | 161,87       |



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

OUTUBRO/2023

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F.      | Conta Bancária        | Pago Bruto        | Retido           | Pago Liquido      |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 27/10/2023   | 102704<br>6 | 03270<br>02 | 27/03/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO                                   | 202371271 | 2019183 ROYALTIES MDE | 235,68            | 0,00             | 235,68            |
| 27/10/2023   | 102704<br>7 | 03270<br>19 | 27/03/2023 | 517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS                                      | 202368666 | 2019183 ROYALTIES MDE | 738,72            | 0,00             | 738,72            |
| 27/10/2023   | 102704<br>8 | 03270<br>09 | 27/03/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO                                   | 202371272 | 2019183 ROYALTIES MDE | 171,90            | 0,00             | 171,90            |
| 27/10/2023   | 102704<br>9 | 03270<br>20 | 27/03/2023 | 517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS                                      | 202368683 | 2019183 ROYALTIES MDE | 479,90            | 0,00             | 479,90            |
| 27/10/2023   | 102705<br>0 | 03270<br>05 | 27/03/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO                                   | 202371410 | 2019183 ROYALTIES MDE | 634,46            | 0,00             | 634,46            |
| 27/10/2023   | 102705<br>1 | 03270<br>52 | 27/03/2023 | 532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS  | 202368711 | 2019183 ROYALTIES MDE | 481,64            | 0,00             | 481,64            |
| 27/10/2023   | 102705<br>2 | 03270<br>01 | 27/03/2023 | 082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO                                   | 202371419 | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.564,19          | 0,00             | 1.564,19          |
| 27/10/2023   | 102705<br>3 | 03300<br>01 | 30/03/2023 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.   | 524       | 4501535 ROYALTIES     | 146.444,52        | 26.141,28        | 120.303,24        |
| 27/10/2023   | 102705<br>4 | 03270<br>55 | 27/03/2023 | 532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS  | 202368706 | 2019183 ROYALTIES MDE | 384,37            | 0,00             | 384,37            |
| 27/10/2023   | 102705<br>5 | 03270<br>57 | 27/03/2023 | 532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS  | 202368704 | 2019183 ROYALTIES MDE | 404,71            | 0,00             | 404,71            |
| 27/10/2023   | 102705<br>6 | 03270<br>50 | 27/03/2023 | 532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS  | 202368710 | 2019183 ROYALTIES MDE | 805,00            | 0,00             | 805,00            |
| 27/10/2023   | 102705<br>7 | 03270<br>32 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                               | 202368649 | 2019183 ROYALTIES MDE | 413,55            | 0,00             | 413,55            |
| 27/10/2023   | 102705<br>8 | 03270<br>29 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                               | 202368661 | 2019183 ROYALTIES MDE | 416,58            | 0,00             | 416,58            |
| 27/10/2023   | 102705<br>9 | 10240<br>03 | 24/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2212      | 4501535 ROYALTIES     | 9.446,73          | 0,00             | 9.446,73          |
| 27/10/2023   | 102706<br>0 | 03270<br>25 | 27/03/2023 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                               | 202368657 | 2019183 ROYALTIES MDE | 96,50             | 0,00             | 96,50             |
| 27/10/2023   | 102706<br>1 | 10240<br>07 | 24/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2245      | 4501535 ROYALTIES     | 15.985,57         | 0,00             | 15.985,57         |
| 27/10/2023   | 102706<br>2 | 10240<br>06 | 24/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2220      | 4501535 ROYALTIES     | 7.364,83          | 0,00             | 7.364,83          |
| 27/10/2023   | 102706<br>3 | 10240<br>05 | 24/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2219      | 4501535 ROYALTIES     | 12.662,83         | 0,00             | 12.662,83         |
| 27/10/2023   | 102706<br>4 | 10240<br>04 | 24/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2211      | 4501535 ROYALTIES     | 16.031,21         | 0,00             | 16.031,21         |
| 27/10/2023   | 102706<br>5 | 10240<br>08 | 24/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2246      | 4501535 ROYALTIES     | 9.592,56          | 0,00             | 9.592,56          |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |           |                       | <b>437.676,27</b> | <b>27.750,74</b> | <b>409.925,53</b> |
| 30/10/2023   | 103000<br>1 | 03150<br>25 | 15/03/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP         | 28486     | 2019183 ROYALTIES MDE | 615,32            | 0,00             | 615,32            |
| 30/10/2023   | 103000<br>2 | 03150<br>29 | 15/03/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP         | 28482     | 2019183 ROYALTIES MDE | 2.784,78          | 0,00             | 2.784,78          |
| 30/10/2023   | 103000<br>3 | 03150<br>23 | 15/03/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP         | 28483     | 2019183 ROYALTIES MDE | 7.523,12          | 0,00             | 7.523,12          |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

| Data       | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F.  | Conta Bancária        | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|-------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10/2023 | 103000<br>4 | 03150<br>24 | 15/03/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | 28484 | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.203,18   | 0,00      | 3.203,18     |
| 30/10/2023 | 103000<br>5 | 03150<br>32 | 15/03/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | 28485 | 2019183 ROYALTIES MDE | 2.864,44   | 0,00      | 2.864,44     |
| 30/10/2023 | 103000<br>6 | 09050<br>09 | 05/09/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | 28819 | 2019183 ROYALTIES MDE | 147,40     | 0,00      | 147,40       |
| 30/10/2023 | 103000<br>7 | 09050<br>09 | 05/09/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | 29247 | 2019183 ROYALTIES MDE | 2.359,51   | 0,00      | 2.359,51     |
| 30/10/2023 | 103000<br>8 | 09050<br>05 | 05/09/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | 29249 | 2019183 ROYALTIES MDE | 8.891,97   | 0,00      | 8.891,97     |
| 30/10/2023 | 103000<br>9 | 09050<br>07 | 05/09/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | 29251 | 2019183 ROYALTIES MDE | 4.353,41   | 0,00      | 4.353,41     |
| 30/10/2023 | 103001<br>0 | 08080<br>10 | 08/08/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | 29253 | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.863,99   | 0,00      | 3.863,99     |
| 30/10/2023 | 103001<br>1 | 08080<br>06 | 08/08/2023 | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | 29252 | 2019183 ROYALTIES MDE | 554,94     | 0,00      | 554,94       |
| 30/10/2023 | 103001<br>2 | 02010<br>09 | 01/02/2023 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                              |       | 2019183 ROYALTIES MDE | 299,00     | 0,00      | 299,00       |
| 30/10/2023 | 103001<br>3 | 01021<br>37 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 10.166,37  | 0,00      | 10.166,37    |
| 30/10/2023 | 103001<br>4 | 01021<br>36 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 43.124,97  | 29.510,85 | 13.614,12    |
| 30/10/2023 | 103001<br>5 | 01021<br>38 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 21.389,85  | 0,00      | 21.389,85    |
| 30/10/2023 | 103001<br>6 | 01021<br>36 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 15.141,93  | 8.432,44  | 6.709,49     |
| 30/10/2023 | 103001<br>7 | 01021<br>37 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 5.424,83   | 0,00      | 5.424,83     |
| 30/10/2023 | 103001<br>7 | 01021<br>37 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | -5.424,83  | 0,00      | -5.424,83    |
| 30/10/2023 | 103001<br>8 | 01021<br>37 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 3.945,96   | 0,00      | 3.945,96     |
| 30/10/2023 | 103001<br>9 | 01021<br>38 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 8.642,90   | 0,00      | 8.642,90     |
| 30/10/2023 | 103002<br>0 | 01021<br>36 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 19.716,52  | 11.533,75 | 8.182,77     |
| 30/10/2023 | 103002<br>1 | 01021<br>37 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 9.033,90   | 0,00      | 9.033,90     |
| 30/10/2023 | 103002<br>2 | 01021<br>38 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 3.177,19   | 0,00      | 3.177,19     |
| 30/10/2023 | 103002<br>3 | 01021<br>36 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 31.398,03  | 20.954,91 | 10.443,12    |
| 30/10/2023 | 103002<br>4 | 01021<br>37 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 7.857,31   | 0,00      | 7.857,31     |
| 30/10/2023 | 103002<br>5 | 01021<br>38 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 15.868,22  | 0,00      | 15.868,22    |
| 30/10/2023 | 103002<br>6 | 01021<br>36 | 02/01/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO         |       | 1061941 FUNDEB        | 21.973,98  | 16.636,70 | 5.337,28     |

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

| <b>Data</b> | <b>Proc.</b> | <b>Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Credor</b>  | <b>N.F.</b> | <b>Conta Bancária</b> | <b>Pago Bruto</b> | <b>Retido</b> | <b>Pago Líquido</b> |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/10/2023  | 103002<br>7  | 01021<br>38 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 12.269,41         | 0,00          | 12.269,41           |
| 30/10/2023  | 103002<br>8  | 01021<br>37 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 9.555,77          | 0,00          | 9.555,77            |
| 30/10/2023  | 103002<br>9  | 01021<br>36 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 5.672,71          | 2.688,71      | 2.984,00            |
| 30/10/2023  | 103003<br>0  | 01021<br>37 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 1.134,54          | 0,00          | 1.134,54            |
| 30/10/2023  | 103003<br>1  | 01021<br>38 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 3.592,69          | 0,00          | 3.592,69            |
| 30/10/2023  | 103003<br>2  | 01021<br>37 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 3.685,12          | 0,00          | 3.685,12            |
| 30/10/2023  | 103003<br>3  | 01021<br>36 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 18.425,66         | 9.191,61      | 9.234,05            |
| 30/10/2023  | 103003<br>4  | 01021<br>38 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 4.230,49          | 0,00          | 4.230,49            |
| 30/10/2023  | 103003<br>5  | 01021<br>36 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 57.059,22         | 51.056,80     | 6.002,42            |
| 30/10/2023  | 103003<br>6  | 01300<br>19 | 30/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |             | 2019183 ROYALTIES MDE | 8.756,00          | 5.230,05      | 3.525,95            |
| 30/10/2023  | 103003<br>7  | 01021<br>37 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 19.661,60         | 0,00          | 19.661,60           |
| 30/10/2023  | 103003<br>8  | 01021<br>38 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 32.837,98         | 0,00          | 32.837,98           |
| 30/10/2023  | 103003<br>9  | 01300<br>20 | 30/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |             | 2019183 ROYALTIES MDE | 5.939,99          | 0,00          | 5.939,99            |
| 30/10/2023  | 103004<br>0  | 01021<br>40 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 9.472,19          | 0,00          | 9.472,19            |
| 30/10/2023  | 103004<br>1  | 01300<br>18 | 30/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |             | 2019183 ROYALTIES MDE | 484,00            | 0,00          | 484,00              |
| 30/10/2023  | 103004<br>2  | 01021<br>41 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 23.253,37         | 0,00          | 23.253,37           |
| 30/10/2023  | 103004<br>3  | 013001<br>1 | 30/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 38.852,00         | 26.066,85     | 12.785,15           |
| 30/10/2023  | 103004<br>4  | 01021<br>40 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 1.069,10          | 0,00          | 1.069,10            |
| 30/10/2023  | 103004<br>5  | 013001<br>1 | 30/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 5.345,52          | 2.368,53      | 2.976,99            |
| 30/10/2023  | 103004<br>6  | 01021<br>41 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 2.850,92          | 0,00          | 2.850,92            |
| 30/10/2023  | 103004<br>7  | 01021<br>40 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 2.953,61          | 0,00          | 2.953,61            |
| 30/10/2023  | 103004<br>8  | 013001<br>1 | 30/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 14.768,03         | 8.383,19      | 6.384,84            |
| 30/10/2023  | 103004<br>9  | 01021<br>41 | 02/01/2023       | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |             | 1061941 FUNDEB        | 8.356,91          | 0,00          | 8.356,91            |
| 30/10/2023  | 103005<br>0  | 01300<br>13 | 30/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |             | 2019183 ROYALTIES MDE | 14.421,86         | 12.684,02     | 1.737,84            |





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

| Data       | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10/2023 | 103005<br>1 | 01300<br>15 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 15.649,48  | 0,00      | 15.649,48    |
| 30/10/2023 | 103005<br>2 | 01300<br>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     |
| 30/10/2023 | 103005<br>3 | 01300<br>15 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 2.134,84   | 0,00      | 2.134,84     |
| 30/10/2023 | 103005<br>4 | 01300<br>13 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 5.280,00   | 2.351,11  | 2.928,89     |
| 30/10/2023 | 103005<br>5 | 03130<br>14 | 13/03/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB              | 987,69     | 0,00      | 987,69       |
| 30/10/2023 | 103005<br>6 | 031301<br>1 | 13/03/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB              | 4.105,09   | 900,27    | 3.204,82     |
| 30/10/2023 | 103005<br>7 | 01300<br>15 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 2.629,44   | 0,00      | 2.629,44     |
| 30/10/2023 | 103005<br>8 | 01300<br>13 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 5.280,00   | 1.915,72  | 3.364,28     |
| 30/10/2023 | 103005<br>9 | 01300<br>14 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 1.320,00   | 0,00      | 1.320,00     |
| 30/10/2023 | 103006<br>0 | 031301<br>1 | 13/03/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB              | 4.192,58   | 1.113,60  | 3.078,98     |
| 30/10/2023 | 103006<br>1 | 03130<br>14 | 13/03/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB              | 1.467,41   | 0,00      | 1.467,41     |
| 30/10/2023 | 103006<br>2 | 01300<br>15 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 1.782,00   | 0,00      | 1.782,00     |
| 30/10/2023 | 103006<br>3 | 07040<br>02 | 04/07/2023 | 199.239.535-72 AIRTON SANTOS                               |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |
| 30/10/2023 | 103006<br>4 | 07030<br>50 | 03/07/2023 | 979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO                      |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.584,00   | 99,00     | 1.485,00     |
| 30/10/2023 | 103006<br>5 | 03130<br>05 | 13/03/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB              | 21.442,93  | 14.515,06 | 6.927,87     |
| 30/10/2023 | 103006<br>6 | 01020<br>09 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45   | 902,34    | 4.162,11     |
| 30/10/2023 | 103006<br>7 | 03130<br>07 | 13/03/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB              | 5.206,16   | 0,00      | 5.206,16     |
| 30/10/2023 | 103006<br>8 | 07030<br>18 | 03/07/2023 | 265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS                     |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |
| 30/10/2023 | 103006<br>9 | 01020<br>39 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.452,00   | 0,00      | 1.452,00     |
| 30/10/2023 | 103007<br>0 | 03130<br>09 | 13/03/2023 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>EDUCAÇÃO |      | 1061941 FUNDEB              | 5.003,97   | 0,00      | 5.003,97     |
| 30/10/2023 | 103007<br>1 | 01300<br>13 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 14.696,00  | 10.037,06 | 4.658,94     |
| 30/10/2023 | 103007<br>2 | 01020<br>18 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 245,59    | 1.074,41     |
| 30/10/2023 | 103007<br>3 | 09010<br>02 | 01/09/2023 | 014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA                    |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.650,00   | 128,70    | 1.521,30     |
| 30/10/2023 | 103007<br>4 | 01300<br>15 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 6.534,00   | 0,00      | 6.534,00     |

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

| <b>Data</b> | <b>Proc.</b> | <b>Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Credor</b>                                     | <b>N.F.</b> | <b>Conta Bancária</b>       | <b>Pago Bruto</b> | <b>Retido</b> | <b>Pago Líquido</b> |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/10/2023  | 103007<br>5  | 08080<br>12 | 08/08/2023       | 013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE         |             | 1061941 FUNDEB              | 3.000,00          | 344,05        | 2.655,95            |
| 30/10/2023  | 103007<br>6  | 07030<br>53 | 03/07/2023       | 722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS           |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00          | 399,54        | 920,46              |
| 30/10/2023  | 103007<br>7  | 06300<br>01 | 30/06/2023       | 077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA              |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103007<br>8  | 08080<br>13 | 08/08/2023       | 054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR  |             | 1061941 FUNDEB              | 3.000,00          | 308,05        | 2.691,95            |
| 30/10/2023  | 103007<br>9  | 07030<br>08 | 03/07/2023       | 150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA                  |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 2.000,00          | 700,07        | 1.299,93            |
| 30/10/2023  | 103008<br>0  | 07030<br>28 | 03/07/2023       | 079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS          |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00          | 456,36        | 863,64              |
| 30/10/2023  | 103008<br>1  | 09010<br>01 | 01/09/2023       | 086.899.905-93 LAISSA PEREIRA MARCELINO           |             | 1061941 FUNDEB              | 3.000,00          | 290,05        | 2.709,95            |
| 30/10/2023  | 103008<br>2  | 08070<br>73 | 07/08/2023       | 032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES       |             | 1061941 FUNDEB              | 3.000,00          | 326,05        | 2.673,95            |
| 30/10/2023  | 103008<br>3  | 07030<br>04 | 03/07/2023       | 011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS   |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103008<br>4  | 08070<br>64 | 07/08/2023       | 046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS     |             | 1061941 FUNDEB              | 3.000,00          | 290,05        | 2.709,95            |
| 30/10/2023  | 103008<br>5  | 01300<br>14 | 30/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA    |             | 2019183 ROYALTIES MDE       | 8.756,80          | 0,00          | 8.756,80            |
| 30/10/2023  | 103008<br>6  | 07030<br>15 | 03/07/2023       | 036.272.375-36 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS          |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00          | 401,08        | 918,92              |
| 30/10/2023  | 103008<br>7  | 08070<br>74 | 07/08/2023       | 047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS              |             | 1061941 FUNDEB              | 3.000,00          | 267,26        | 2.732,74            |
| 30/10/2023  | 103008<br>8  | 07030<br>21 | 03/07/2023       | 085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS     |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00          | 496,52        | 823,48              |
| 30/10/2023  | 103008<br>9  | 07030<br>31 | 03/07/2023       | 010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS             |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103009<br>0  | 07260<br>02 | 26/07/2023       | 780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS                |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04          | 372,48        | 1.105,56            |
| 30/10/2023  | 103009<br>1  | 01021<br>29 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA    |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00          | 0,00          | 1.320,00            |
| 30/10/2023  | 103009<br>2  | 08070<br>62 | 07/08/2023       | 020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA |             | 1061941 FUNDEB              | 3.000,00          | 290,05        | 2.709,95            |
| 30/10/2023  | 103009<br>3  | 090501<br>1 | 05/09/2023       | 573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO           |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.650,00          | 128,70        | 1.521,30            |
| 30/10/2023  | 103009<br>4  | 01020<br>31 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA    |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45          | 1.417,88      | 3.646,57            |
| 30/10/2023  | 103009<br>5  | 08070<br>72 | 07/08/2023       | 003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA             |             | 1061941 FUNDEB              | 3.000,00          | 290,05        | 2.709,95            |
| 30/10/2023  | 103009<br>6  | 07030<br>36 | 03/07/2023       | 054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS             |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04          | 99,00         | 1.379,04            |
| 30/10/2023  | 103009<br>7  | 01300<br>13 | 30/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA    |             | 2019183 ROYALTIES MDE       | 6.807,25          | 6.025,36      | 781,89              |
| 30/10/2023  | 103009<br>8  | 01020<br>81 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA    |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00          | 440,58        | 879,42              |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

| Data       | Proc.         | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|------------|---------------|-------------|------------|---|------|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10/2023 | 103009<br>9   | 07030<br>10 | 03/07/2023 | 078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103010<br>0   | 01300<br>15 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 3.592,69   | 0,00      | 3.592,69     |
| 30/10/2023 | 103010<br>1   | 01020<br>87 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 910,80     | 0,00      | 910,80       |
| 30/10/2023 | 103010<br>2   | 06120<br>01 | 12/06/2023 | 076.039.375-31 FABRICIO DOS SANTOS                  |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.650,00   | 128,70    | 1.521,30     |
| 30/10/2023 | 103010<br>3   | 07030<br>39 | 03/07/2023 | 013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR            |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103010<br>4   | 07030<br>09 | 03/07/2023 | 007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA                 |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103010<br>5   | 01020<br>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     |
| 30/10/2023 | 103010<br>6   | 07050<br>13 | 05/07/2023 | 051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA                    |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103010<br>7   | 01300<br>19 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 32.212,90  | 31.292,38 | 920,52       |
| 30/10/2023 | 103010<br>8   | 07030<br>06 | 03/07/2023 | 002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM             |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 301,91    | 1.018,09     |
| 30/10/2023 | 103010<br>9   | 071100<br>4 | 11/07/2023 | 121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS                  |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |
| 30/10/2023 | 103011<br>0   | 01300<br>03 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45   | 1.012,44  | 4.052,01     |
| 30/10/2023 | 1030111<br>18 | 01300<br>18 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 7.536,59   | 0,00      | 7.536,59     |
| 30/10/2023 | 103011<br>2   | 01020<br>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     |
| 30/10/2023 | 103011<br>3   | 08070<br>66 | 07/08/2023 | 047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA                 |      | 1061941 FUNDEB              | 3.000,00   | 290,05    | 2.709,95     |
| 30/10/2023 | 103011<br>4   | 07030<br>35 | 03/07/2023 | 591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA                 |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 399,23    | 920,77       |
| 30/10/2023 | 103011<br>5   | 07030<br>29 | 03/07/2023 | 573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS               |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |
| 30/10/2023 | 103011<br>6   | 01021<br>22 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45   | 859,68    | 4.204,77     |
| 30/10/2023 | 103011<br>7   | 08070<br>69 | 07/08/2023 | 053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS |      | 1061941 FUNDEB              | 3.000,00   | 290,05    | 2.709,95     |
| 30/10/2023 | 103011<br>8   | 01300<br>20 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 20.117,74  | 0,00      | 20.117,74    |
| 30/10/2023 | 103011<br>9   | 010211<br>2 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 968,00     | 0,00      | 968,00       |
| 30/10/2023 | 103012<br>0   | 07030<br>01 | 03/07/2023 | 310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS      |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 403,30    | 916,70       |
| 30/10/2023 | 103012<br>1   | 01021<br>08 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 620,61    | 699,39       |
| 30/10/2023 | 103012<br>2   | 07030<br>03 | 03/07/2023 | 573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA             |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

| Data       | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10/2023 | 103012<br>3 | 01020<br>35 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 4.955,00   | 0,00      | 4.955,00     |
| 30/10/2023 | 103012<br>4 | 01021<br>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     |
| 30/10/2023 | 103012<br>5 | 01300<br>19 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 14.520,00  | 6.823,19  | 7.696,81     |
| 30/10/2023 | 103012<br>6 | 01300<br>20 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 10.648,00  | 0,00      | 10.648,00    |
| 30/10/2023 | 103012<br>7 | 07030<br>41 | 03/07/2023 | 005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO   |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |
| 30/10/2023 | 103012<br>8 | 07030<br>23 | 03/07/2023 | 587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS           |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103012<br>9 | 01021<br>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     |
| 30/10/2023 | 103013<br>0 | 07030<br>02 | 03/07/2023 | 864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO              |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103013<br>1 | 01020<br>35 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 4.779,10   | 0,00      | 4.779,10     |
| 30/10/2023 | 103013<br>2 | 07030<br>24 | 03/07/2023 | 368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS        |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 404,03    | 915,97       |
| 30/10/2023 | 103013<br>3 | 01300<br>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     |
| 30/10/2023 | 103013<br>4 | 07030<br>45 | 03/07/2023 | 055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS       |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 456,10    | 1.021,94     |
| 30/10/2023 | 103013<br>5 | 01020<br>43 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 20.257,80  | 9.733,02  | 10.524,78    |
| 30/10/2023 | 103013<br>6 | 01300<br>20 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 3.592,69   | 0,00      | 3.592,69     |
| 30/10/2023 | 103013<br>7 | 09010<br>03 | 01/09/2023 | 005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS         |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103013<br>8 | 01300<br>08 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 119710X MDE                 | 27.612,47  | 22.765,37 | 4.847,10     |
| 30/10/2023 | 103013<br>9 | 01021<br>45 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 13.505,20  | 7.515,75  | 5.989,45     |
| 30/10/2023 | 103014<br>0 | 01300<br>18 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 2.269,08   | 0,00      | 2.269,08     |
| 30/10/2023 | 103014<br>1 | 01020<br>54 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 119710X MDE                 | 13.264,87  | 0,00      | 13.264,87    |
| 30/10/2023 | 103014<br>2 | 07030<br>33 | 03/07/2023 | 053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS   |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 402,26    | 917,74       |
| 30/10/2023 | 103014<br>3 | 01020<br>03 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 2.332,00   | 358,51    | 1.973,49     |
| 30/10/2023 | 103014<br>4 | 01020<br>58 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 119710X MDE                 | 18.729,79  | 0,00      | 18.729,79    |
| 30/10/2023 | 103014<br>5 | 07030<br>43 | 03/07/2023 | 076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA         |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |
| 30/10/2023 | 103014<br>6 | 07030<br>44 | 03/07/2023 | 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS             |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

| Data       | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto | Retido    | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10/2023 | 103014<br>7 | 07280<br>16 | 28/07/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45   | 817,03    | 4.247,42     |
| 30/10/2023 | 103014<br>8 | 07030<br>17 | 03/07/2023 | 199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS           |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103014<br>9 | 01020<br>60 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45   | 902,34    | 4.162,11     |
| 30/10/2023 | 103015<br>0 | 01300<br>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     |
| 30/10/2023 | 103015<br>1 | 07030<br>16 | 03/07/2023 | 591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS           |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103015<br>2 | 01300<br>18 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 2019183 ROYALTIES MDE       | 3.625,50   | 0,00      | 3.625,50     |
| 30/10/2023 | 103015<br>3 | 09050<br>10 | 05/09/2023 | 073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA               |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.650,00   | 128,70    | 1.521,30     |
| 30/10/2023 | 103015<br>4 | 01270<br>02 | 27/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 290,74    | 1.029,26     |
| 30/10/2023 | 103015<br>5 | 07030<br>32 | 03/07/2023 | 912.483.025-91 JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA     |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103015<br>6 | 01300<br>08 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 119710X MDE                 | 14.586,98  | 12.212,26 | 2.374,72     |
| 30/10/2023 | 103015<br>7 | 07030<br>47 | 03/07/2023 | 584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS                |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 399,20    | 1.078,84     |
| 30/10/2023 | 103015<br>8 | 01270<br>05 | 27/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.872,00   | 0,00      | 1.872,00     |
| 30/10/2023 | 103015<br>9 | 01270<br>04 | 27/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 396,00     | 0,00      | 396,00       |
| 30/10/2023 | 103016<br>0 | 01021<br>03 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45   | 859,68    | 4.204,77     |
| 30/10/2023 | 103016<br>1 | 01020<br>58 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 119710X MDE                 | 5.753,75   | 0,00      | 5.753,75     |
| 30/10/2023 | 103016<br>2 | 01020<br>54 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 119710X MDE                 | 9.238,36   | 0,00      | 9.238,36     |
| 30/10/2023 | 103016<br>3 | 07030<br>38 | 03/07/2023 | 070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA        |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103016<br>4 | 07030<br>14 | 03/07/2023 | 018.048.265-37 LUCIANO SANTOS                  |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |
| 30/10/2023 | 103016<br>5 | 07030<br>49 | 03/07/2023 | 696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS       |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |
| 30/10/2023 | 103016<br>6 | 010211<br>3 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 14.876,67  | 4.742,17  | 10.134,50    |
| 30/10/2023 | 103016<br>7 | 07030<br>25 | 03/07/2023 | 910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS             |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |
| 30/10/2023 | 103016<br>8 | 01020<br>72 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 119710X MDE                 | 7.594,45   | 4.363,82  | 3.230,63     |
| 30/10/2023 | 103016<br>9 | 07030<br>13 | 03/07/2023 | 002.778.145-37 NARCISO SANTOS                  |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 397,75    | 1.080,29     |
| 30/10/2023 | 103017<br>0 | 01020<br>74 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 119710X MDE                 | 2.877,17   | 0,00      | 2.877,17     |



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

OUTUBRO/2023

| Data       | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto | Retido    | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10/2023 | 103017<br>1 | 01021<br>27 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 119710X MDE                 | 3.234,89   | 0,00      | 3.234,89     |
| 30/10/2023 | 103017<br>2 | 07030<br>42 | 03/07/2023 | 074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS              |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103017<br>3 | 010211<br>4 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 14.622,35  | 0,00      | 14.622,35    |
| 30/10/2023 | 103017<br>4 | 07030<br>07 | 03/07/2023 | 782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS          |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103017<br>5 | 07030<br>20 | 03/07/2023 | 664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA   |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 396,36    | 1.081,68     |
| 30/10/2023 | 103017<br>6 | 01020<br>72 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 119710X MDE                 | 2.640,00   | 290,70    | 2.349,30     |
| 30/10/2023 | 103017<br>7 | 01020<br>70 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 119710X MDE                 | 1.030,00   | 0,00      | 1.030,00     |
| 30/10/2023 | 103017<br>8 | 070301<br>1 | 03/07/2023 | 055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO        |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 456,44    | 863,56       |
| 30/10/2023 | 103017<br>9 | 07030<br>34 | 03/07/2023 | 555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS        |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |
| 30/10/2023 | 103018<br>0 | 08070<br>41 | 07/08/2023 | 036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS         |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103018<br>1 | 07030<br>51 | 03/07/2023 | 355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA             |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103018<br>2 | 01020<br>15 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 6.099,80   | 0,00      | 6.099,80     |
| 30/10/2023 | 103018<br>3 | 08070<br>17 | 07/08/2023 | 051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA   |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103018<br>4 | 07030<br>48 | 03/07/2023 | 336.495.025-34 VALBERIO FERNANDES DE JESUS     |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.584,00   | 99,00     | 1.485,00     |
| 30/10/2023 | 103018<br>5 | 01021<br>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     |
| 30/10/2023 | 103018<br>6 | 08070<br>20 | 07/08/2023 | 059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS        |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103018<br>7 | 07240<br>06 | 24/07/2023 | 035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS      |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103018<br>8 | 01300<br>01 | 30/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 36.872,00  | 21.273,36 | 15.598,64    |
| 30/10/2023 | 103018<br>9 | 08070<br>46 | 07/08/2023 | 654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS               |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103019<br>0 | 08170<br>05 | 17/08/2023 | 724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS              |      | 119710X MDE                 | 2.490,00   | 204,30    | 2.285,70     |
| 30/10/2023 | 103019<br>1 | 07030<br>27 | 03/07/2023 | 042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS              |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04   | 99,00     | 1.379,04     |
| 30/10/2023 | 103019<br>2 | 08070<br>58 | 07/08/2023 | 014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA    |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00     | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103019<br>3 | 01020<br>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     |
| 30/10/2023 | 103019<br>4 | 07030<br>46 | 03/07/2023 | 489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA 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)****OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Proc.</b> | <b>Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Credor</b>   | <b>N.F.</b> | <b>Conta Bancária</b>       | <b>Pago Bruto</b> | <b>Retido</b> | <b>Pago Líquido</b> |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/10/2023  | 103019<br>5  | 08070<br>61 | 07/08/2023       | 057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS             |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103019<br>6  | 08070<br>42 | 07/08/2023       | 031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS                |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103019<br>7  | 01300<br>02 | 30/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.988,20          | 0,00          | 5.988,20            |
| 30/10/2023  | 103019<br>8  | 07030<br>19 | 03/07/2023       | 721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS                |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.478,04          | 99,00         | 1.379,04            |
| 30/10/2023  | 103019<br>9  | 08070<br>18 | 07/08/2023       | 846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS                     |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103020<br>0  | 01020<br>20 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 27.103,99         | 0,00          | 27.103,99           |
| 30/10/2023  | 103020<br>1  | 01020<br>49 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        |             | 119710X MDE                 | 5.064,45          | 368,97        | 4.695,48            |
| 30/10/2023  | 103020<br>2  | 08070<br>50 | 07/08/2023       | 997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS                      |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103020<br>3  | 08070<br>21 | 07/08/2023       | 030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO              |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103020<br>4  | 01020<br>22 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 795,36            | 0,00          | 795,36              |
| 30/10/2023  | 103020<br>5  | 08070<br>07 | 07/08/2023       | 021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103020<br>6  | 01021<br>28 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 528,00            | 0,00          | 528,00              |
| 30/10/2023  | 103020<br>7  | 01020<br>66 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        |             | 119710X MDE                 | 2.640,00          | 1.922,76      | 717,24              |
| 30/10/2023  | 103020<br>8  | 08070<br>28 | 07/08/2023       | 020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM              |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103020<br>9  | 08070<br>14 | 07/08/2023       | 003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO       |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103021<br>0  | 01020<br>70 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        |             | 119710X MDE                 | 1.936,00          | 0,00          | 1.936,00            |
| 30/10/2023  | 103021<br>1  | 08070<br>55 | 07/08/2023       | 062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO                     |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103021<br>2  | 08070<br>23 | 07/08/2023       | 075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS            |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103021<br>3  | 01021<br>27 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        |             | 119710X MDE                 | 242,40            | 0,00          | 242,40              |
| 30/10/2023  | 103021<br>4  | 08070<br>09 | 07/08/2023       | 052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS                  |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103021<br>5  | 07240<br>09 | 24/07/2023       | 076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS            |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103021<br>6  | 06010<br>07 | 01/06/2023       | 037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS                 |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103021<br>7  | 08070<br>40 | 07/08/2023       | 027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS                    |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103021<br>8  | 08090<br>04 | 09/08/2023       | 517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO      |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |



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

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Proc.</b> | <b>Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Credor</b>                                    | <b>N.F.</b> | <b>Conta Bancária</b> | <b>Pago Bruto</b> | <b>Retido</b> | <b>Pago Líquido</b> |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/10/2023  | 103021<br>9  | 06300<br>05 | 30/06/2023       | 062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS          |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103022<br>0  | 08070<br>45 | 07/08/2023       | 044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS            |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103022<br>1  | 06300<br>03 | 30/06/2023       | 049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS       |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103022<br>2  | 08070<br>13 | 07/08/2023       | 068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA             |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 117,00        | 1.203,00            |
| 30/10/2023  | 103022<br>3  | 07240<br>02 | 24/07/2023       | 266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO             |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103022<br>4  | 10020<br>01 | 02/10/2023       | 014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO              |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103022<br>5  | 08070<br>63 | 07/08/2023       | 019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS              |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 171,00        | 1.149,00            |
| 30/10/2023  | 103022<br>6  | 07240<br>04 | 24/07/2023       | 828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103022<br>7  | 08070<br>02 | 07/08/2023       | 028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS                  |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103022<br>8  | 08070<br>26 | 07/08/2023       | 066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA           |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103022<br>9  | 08070<br>60 | 07/08/2023       | 052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS          |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103023<br>0  | 08070<br>16 | 07/08/2023       | 966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA              |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103023<br>1  | 080701<br>1 | 07/08/2023       | 087.634.115-63 MILENA SANTOS                     |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103023<br>2  | 08070<br>38 | 07/08/2023       | 053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103023<br>3  | 08070<br>59 | 07/08/2023       | 017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA            |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103023<br>4  | 06300<br>04 | 30/06/2023       | 058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES   |             | 119710X MDE           | 1.500,00          | 115,20        | 1.384,80            |
| 30/10/2023  | 103023<br>5  | 08070<br>22 | 07/08/2023       | 966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS         |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103023<br>6  | 08070<br>27 | 07/08/2023       | 061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS   |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 117,00        | 1.203,00            |
| 30/10/2023  | 103023<br>7  | 06300<br>02 | 30/06/2023       | 072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES           |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103023<br>8  | 08070<br>52 | 07/08/2023       | 950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS             |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103023<br>9  | 08070<br>08 | 07/08/2023       | 028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA       |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103024<br>0  | 08070<br>44 | 07/08/2023       | 020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103024<br>1  | 07070<br>02 | 07/07/2023       | 093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS            |             | 119710X MDE           | 2.490,00          | 204,30        | 2.285,70            |
| 30/10/2023  | 103024<br>2  | 08070<br>03 | 07/08/2023       | 074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS                |             | 119710X MDE           | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |



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

| <b>Data</b> | <b>Proc.</b> | <b>Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Credor</b>                                  | <b>N.F.</b> | <b>Conta Bancária</b>       | <b>Pago Bruto</b> | <b>Retido</b> | <b>Pago Líquido</b> |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/10/2023  | 103024<br>3  | 08070<br>10 | 07/08/2023       | 087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS     |             | 119710X MDE                 | 1.710,00          | 134,10        | 1.575,90            |
| 30/10/2023  | 103024<br>4  | 08070<br>32 | 07/08/2023       | 080.945.175-14 ISA TATIANE DIAS SANTOS         |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103024<br>5  | 07240<br>05 | 24/07/2023       | 049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR     |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103024<br>6  | 08070<br>53 | 07/08/2023       | 068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS               |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103024<br>7  | 08070<br>48 | 07/08/2023       | 486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS     |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103024<br>8  | 08250<br>05 | 25/08/2023       | 054.069.775-39 MICHELE SANTOS                  |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103024<br>9  | 08070<br>01 | 07/08/2023       | 696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS              |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103025<br>0  | 08010<br>04 | 01/08/2023       | 021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS      |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103025<br>1  | 08070<br>15 | 07/08/2023       | 038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS     |             | 119710X MDE                 | 1.710,00          | 134,10        | 1.575,90            |
| 30/10/2023  | 103025<br>2  | 07240<br>03 | 24/07/2023       | 027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA      |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103025<br>3  | 010211<br>7 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 18.480,00         | 9.403,39      | 9.076,61            |
| 30/10/2023  | 103025<br>4  | 08070<br>06 | 07/08/2023       | 071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS                |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103025<br>5  | 010211<br>8 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 12.980,00         | 0,00          | 12.980,00           |
| 30/10/2023  | 103025<br>6  | 08070<br>35 | 07/08/2023       | 300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS       |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103025<br>7  | 08070<br>39 | 07/08/2023       | 037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS        |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103025<br>8  | 01300<br>04 | 30/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 6.850,00          | 0,00          | 6.850,00            |
| 30/10/2023  | 103025<br>9  | 08070<br>25 | 07/08/2023       | 844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS              |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103026<br>0  | 08070<br>49 | 07/08/2023       | 422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA          |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103026<br>1  | 08070<br>65 | 07/08/2023       | 016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS     |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103026<br>2  | 01021<br>21 | 02/01/2023       | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |             | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 264,00            | 0,00          | 264,00              |
| 30/10/2023  | 103026<br>3  | 08070<br>57 | 07/08/2023       | 039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA  |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103026<br>4  | 09140<br>04 | 14/09/2023       | 079.735.755-61 GARCIA ASPE DIAS BOMFIM         |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103026<br>5  | 08090<br>03 | 09/08/2023       | 074.248.665-67 BRUNA GABRIELE MORAES SILVA     |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |
| 30/10/2023  | 103026<br>6  | 07070<br>03 | 07/07/2023       | 115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS         |             | 119710X MDE                 | 1.320,00          | 99,00         | 1.221,00            |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

| Data       | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária              | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| 30/10/2023 | 103026<br>7 | 08070<br>33 | 07/08/2023 | 067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS                    |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103026<br>8 | 08070<br>24 | 07/08/2023 | 017.472.465-90 ANA KELLY DOS SANTOS                        |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103026<br>9 | 08010<br>01 | 01/08/2023 | 311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO              |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103027<br>0 | 08070<br>68 | 07/08/2023 | 013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA        |      | 119710X MDE                 | 660,00     | 49,50  | 610,50       |
| 30/10/2023 | 103027<br>1 | 01020<br>02 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.165,00   | 0,00   | 5.165,00     |
| 30/10/2023 | 103027<br>2 | 08070<br>56 | 07/08/2023 | 861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE         |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103027<br>3 | 08070<br>47 | 07/08/2023 | 009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS                      |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103027<br>4 | 08070<br>05 | 07/08/2023 | 043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS                       |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103027<br>5 | 08070<br>36 | 07/08/2023 | 050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO                  |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103027<br>6 | 08170<br>06 | 17/08/2023 | 028.702.195-55 SIMONE LIMA DOS SANTOS                      |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103027<br>7 | 08070<br>19 | 07/08/2023 | 057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS                   |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103027<br>8 | 07240<br>01 | 24/07/2023 | 200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO              |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103027<br>9 | 08070<br>51 | 07/08/2023 | 033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES              |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103028<br>0 | 08070<br>12 | 07/08/2023 | 036.428.255-08 IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103028<br>1 | 08010<br>02 | 01/08/2023 | 066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS                 |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103028<br>2 | 08010<br>03 | 01/08/2023 | 661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA                          |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103028<br>3 | 08070<br>04 | 07/08/2023 | 083.454.795-37 KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE               |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103028<br>4 | 01020<br>04 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |      | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.710,13   | 0,00   | 1.710,13     |
| 30/10/2023 | 103028<br>5 | 08070<br>37 | 07/08/2023 | 029.367.725-59 MONICA BOMFIM                               |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103028<br>6 | 07240<br>08 | 24/07/2023 | 159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO                   |      | 119710X MDE                 | 2.490,00   | 204,30 | 2.285,70     |
| 30/10/2023 | 103028<br>7 | 08010<br>05 | 01/08/2023 | 054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA               |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 256,00 | 1.064,00     |
| 30/10/2023 | 103028<br>8 | 08070<br>54 | 07/08/2023 | 073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS            |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103028<br>9 | 08070<br>31 | 07/08/2023 | 025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES                    |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |
| 30/10/2023 | 103029<br>0 | 08070<br>29 | 07/08/2023 | 029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS                           |      | 119710X MDE                 | 1.320,00   | 99,00  | 1.221,00     |



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

OUTUBRO/2023

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F.  | Conta Bancária   | Pago Bruto          | Retido            | Pago Líquido        |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30/10/2023   | 103029<br>1 | 08070<br>43 | 07/08/2023 | 003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS                                 |       | 119710X MDE  | 1.320,00            | 99,00             | 1.221,00            |
| 30/10/2023   | 103029<br>2 | 08160<br>04 | 16/08/2023 | 088.346.135-89 SOLANO RESENDE DE ANDRADE                                |       | 119710X MDE  | 1.320,00            | 99,00             | 1.221,00            |
| 30/10/2023   | 103029<br>3 | 08170<br>03 | 17/08/2023 | 039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES                                       |       | 119710X MDE  | 2.490,00            | 204,30            | 2.285,70            |
| 30/10/2023   | 103029<br>4 | 07030<br>26 | 03/07/2023 | 031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS                                  |       | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | 1.320,00            | 99,00             | 1.221,00            |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |       |  | <b>1.431.997,15</b> | <b>426.413,47</b> | <b>1.005.583,68</b> |
| 31/10/2023   | 102700<br>7 | 101101<br>1 | 11/10/2023 | 052.549.005-12 ELIENE DOS SANTOS  | 458   | 2019183 ROYALTIES MDE  | -290,00             | -46,40            | -243,60             |
| 31/10/2023   | 102701<br>6 | 101101<br>2 | 11/10/2023 | 009.754.185-05 MARIA JOSE DE LIRA                                       | 455   | 2019183 ROYALTIES MDE  | -290,00             | -46,40            | -243,60             |
| 31/10/2023   | 103011<br>5 | 07030<br>29 | 03/07/2023 | 573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS                                   |       | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | -1.478,04           | -99,00            | -1.379,04           |
| 31/10/2023   | 103017<br>3 | 010211<br>4 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |       | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | -14.622,35          | 0,00              | -14.622,35          |
| 31/10/2023   | 103100<br>1 | 010211<br>4 | 02/01/2023 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          |       | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | 14.822,35           | 0,00              | 14.822,35           |
| 31/10/2023   | 103100<br>2 | 10300<br>05 | 30/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2274  | 3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 7.220,55            | 0,00              | 7.220,55            |
| 31/10/2023   | 103100<br>3 | 06060<br>01 | 06/06/2023 | 422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS  |       | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO  | 1.478,04            | 99,00             | 1.379,04            |
| 31/10/2023   | 103100<br>4 | 10310<br>02 | 31/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2271  | 680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007                                      | 16.075,88           | 0,00              | 16.075,88           |
| 31/10/2023   | 103100<br>5 | 10310<br>01 | 31/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2255  | 680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007                                      | 13.987,33           | 0,00              | 13.987,33           |
| 31/10/2023   | 103100<br>6 | 10300<br>02 | 30/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2256  | 680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007                                      | 7.618,45            | 0,00              | 7.618,45            |
| 31/10/2023   | 103100<br>7 | 10300<br>04 | 30/10/2023 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2272  | 680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007                                      | 9.058,05            | 0,00              | 9.058,05            |
| 31/10/2023   | 103100<br>8 | 02080<br>03 | 08/02/2023 | 11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA                                  | 402   | 4501535 ROYALTIES  | 3.600,00            | 0,00              | 3.600,00            |
| 31/10/2023   | 103100<br>9 | 02100<br>01 | 10/02/2023 | 11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA                                  | 403   | 4501535 ROYALTIES  | 1.200,00            | 0,00              | 1.200,00            |
| 31/10/2023   | 103101<br>0 | 02100<br>01 | 10/02/2023 | 11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA                                  | 433   | 4501535 ROYALTIES  | 1.200,00            | 0,00              | 1.200,00            |
| 31/10/2023   | 103101<br>1 | 01021<br>50 | 02/01/2023 | 06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA                                | 1984  | 4501535 ROYALTIES  | 1.302,96            | 0,00              | 1.302,96            |
| 31/10/2023   | 103101<br>2 | 01021<br>50 | 02/01/2023 | 06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA                                | 1983  | 4501535 ROYALTIES  | 4.275,00            | 0,00              | 4.275,00            |
| 31/10/2023   | 103101<br>3 | 01021<br>62 | 02/01/2023 | 21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA                            | 11278 | 4501535 ROYALTIES  | 2.593,00            | 0,00              | 2.593,00            |
| 31/10/2023   | 103101<br>4 | 02140<br>08 | 14/02/2023 | 13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP                          | 51867 | 4501535 ROYALTIES  | 1.159,95            | 0,00              | 1.159,95            |
| 31/10/2023   | 103101<br>5 | 02140<br>09 | 14/02/2023 | 13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP                          | 51868 | 4501535 ROYALTIES  | 1.159,95            | 0,00              | 1.159,95            |




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

OUTUBRO/2023

| Data                      | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F. | Conta Bancária        | Pago Bruto          | Retido            | Pago Liquido        |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 31/10/2023                | 103101<br>6 | 01260<br>01 | 26/01/2023 | 43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA | 360  | 4501535 ROYALTIES     | 7.461,77            | 0,00              | 7.461,77            |
| 31/10/2023                | 103101<br>7 | 02150<br>01 | 15/02/2023 | 23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA                        | 1467 | 4501535 ROYALTIES     | 11.482,86           | 551,17            | 10.931,69           |
| 31/10/2023                | 103101<br>8 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 2,00                | 0,00              | 2,00                |
| 31/10/2023                | 103101<br>9 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 2,00                | 0,00              | 2,00                |
| 31/10/2023                | 103102<br>0 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 2,00                | 0,00              | 2,00                |
| 31/10/2023                | 103102<br>1 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 3,00                | 0,00              | 3,00                |
| 31/10/2023                | 103102<br>2 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 55,00               | 0,00              | 55,00               |
| 31/10/2023                | 103102<br>3 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 22,00               | 0,00              | 22,00               |
| 31/10/2023                | 103102<br>4 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 10,00               | 0,00              | 10,00               |
| 31/10/2023                | 103102<br>5 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 14,00               | 0,00              | 14,00               |
| 31/10/2023                | 103102<br>6 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 22,00               | 0,00              | 22,00               |
| 31/10/2023                | 103102<br>7 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 6,00                | 0,00              | 6,00                |
| 31/10/2023                | 103102<br>8 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 16,00               | 0,00              | 16,00               |
| 31/10/2023                | 103102<br>9 | 01020<br>24 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |      | 710223 IPTU           | 6,00                | 0,00              | 6,00                |
| 31/10/2023                | 103103<br>0 | 101101<br>2 | 11/10/2023 | 009.754.185-05 MARIA JOSE DE LIRA                                | 455  | 2019183 ROYALTIES MDE | 290,00              | 46,40             | 243,60              |
| 31/10/2023                | 103103<br>1 | 101101<br>1 | 11/10/2023 | 052.549.005-12 ELIENE DOS SANTOS                                 | 458  | 2019183 ROYALTIES MDE | 290,00              | 46,40             | 243,60              |
| 31/10/2023                | 103103<br>2 | 021401<br>1 | 14/02/2023 | 08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA                | 853  | 4501535 ROYALTIES     | 11.050,00           | 165,75            | 10.884,25           |
| <b>Soma:</b>              |             |             |            |  |      |                       | <b>100.805,75</b>   | <b>716,92</b>     | <b>100.088,83</b>   |
| <b>Total Geral:</b>       |             |             |            |  |      |                       | <b>2.862.438,40</b> | <b>494.607,77</b> | <b>2.367.830,63</b> |
| <b>Qtd de Pagamentos:</b> |             |             |            |  |      |                       | <b>620</b>          |                   |                     |

  
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**

**OUTUBRO/2023**

| Data              | Conta   | Pagamentos  | Proc.       | Doc.     | Conta Bancária   | Valor       |
|-------------------|---|---|-------------|----------|--|-------------|
| 02/10/2023        | 21881011501   | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 100200<br>1 | 022404   | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 19.501,34   |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.   |   |             |          |  |             |
| 02/10/2023        | 21881011302   | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 100200<br>1 | ANULAÇÃO | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | -19.501,34  |
| <b>Histórico:</b> | CORREÇÃO  |   |             |          |  |             |
| <b>Soma:</b>      |   |   |             |          |  | <b>0,00</b> |
| 06/10/2023        | 21881011501   | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 100600<br>1 | 8X0B     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 17.350,17   |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.        |   |             |          |  |             |
| 06/10/2023        | 21881011502   | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA   | 100600<br>2 | 8WZR     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 6.620,89    |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, COMISSÃO-SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                |   |             |          |  |             |
| 06/10/2023        | 21881990003   | 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                                  | 100600<br>3 | 107463   | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 301,00      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                                     |   |             |          |  |             |
| 06/10/2023        | 21881011301   | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA  | 100600<br>4 | 100503   | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 105,27      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |          |  |             |
| 06/10/2023        | 21881990003   | 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                                  | 100600<br>5 | 107463   | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                | 429,90      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                             |   |             |          |  |             |
| 06/10/2023        | 21881011503   | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE                              | 100600<br>6 | 100503   | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                | 5.592,09    |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.   |   |             |          |  |             |
| 06/10/2023        | 21881011502   | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA   | 100600<br>7 | 052191   | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                | 27.302,84   |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |          |  |             |
| 06/10/2023        | 21881011501   | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 100600<br>8 | 100501   | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                | 39.406,32   |
| <b>Histórico:</b> | A VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |          |  |             |
| 06/10/2023        | 21881011302   | 13.167.002/0001-11 - SINTESE  | 100600<br>9 | 100502   | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                | 3.918,78    |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |          |  |             |
| 06/10/2023        | 21881990003   | 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                                  | 100601<br>0 | 31VE     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 244,00      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. |   |             |          |  |             |
| 06/10/2023        | 21881011305   | 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO | 1006011     | 31H0     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 50,64       |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.                   |   |             |          |  |             |
| 06/10/2023        | 21881011301   | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA  | 100601<br>2 | 31HM     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 724,06      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |          |  |             |



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

**OUTUBRO/2023**

| Data              | Conta   | Pagamentos  | Proc.       | Doc.   | Conta Bancária   | Valor             |
|-------------------|---|---|-------------|--------|--|-------------------|
| 06/10/2023        | 21881011503   | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE    | 100601<br>3 | 31ID   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 15.140,60         |
| <b>Histórico:</b> | 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 SETEMBRO/2023. |   |             |        |  |                   |
| 06/10/2023        | 21881011304   | 08.042.552/0001-74 - FINANPREV                                  | 100601<br>4 | 374A   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 195,46            |
| <b>Histórico:</b> | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.   |   |             |        |  |                   |
| 06/10/2023        | 21881011502   | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA                         | 100601<br>5 | 052191 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 4.786,88          |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |        |  |                   |
| 06/10/2023        | 21881011503   | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE    | 100601<br>6 | 100602 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 2.137,01          |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.   |   |             |        |  |                   |
| 06/10/2023        | 21881011501   | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 100601<br>7 | 100603 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 9.565,10          |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |        |  |                   |
| 06/10/2023        | 21881011302   | 13.167.002/0001-11 - SINTESE                                    | 100601<br>8 | 100601 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 734,29            |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |        |  |                   |
| <b>Soma:</b>      |   |   |             |        |  | <b>134.605,30</b> |
| 11/10/2023        | 21881011503   | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE    | 1011001     | 101004 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE         | 1.030,84          |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.   |   |             |        |  |                   |
| 11/10/2023        | 21881011302   | 13.167.002/0001-11 - SINTESE                                    | 1011002     | 101003 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE         | 822,42            |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |        |  |                   |
| 11/10/2023        | 21881011501   | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 1011003     | 101001 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE         | 27.918,76         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |        |  |                   |
| 11/10/2023        | 21881011301   | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA                                | 1011004     | 101002 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE         | 804,13            |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |        |  |                   |
| 11/10/2023        | 21881011502   | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA                         | 1011005     | 052191 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE         | 12.271,17         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |        |  |                   |
| 11/10/2023        | 21881990003   | 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA        | 1011006     | 107463 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE         | 490,90            |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |        |  |                   |
| <b>Soma:</b>      |   |   |             |        |  | <b>43.338,22</b>  |
| 19/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                | 101900<br>1 | 6ECG   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 134,82            |
| <b>Histórico:</b> | SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA MENEZES S. DE PAULA) - 13º SALARIO  |   |             |        |  |                   |
| <b>Soma:</b>      |   |   |             |        |  | <b>134,82</b>     |
| 20/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102000<br>1 | 102001 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                | 12.057,88         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE SETEMBRO/2023.   |   |             |        |  |                   |



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

OUTUBRO/2023

| Data              | Conta   | Pagamentos  | Proc.       | Doc.   | Conta Bancária   | Valor            |
|-------------------|---|---|-------------|--------|--|------------------|
| 20/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102000<br>2 | 102001 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                | 3.260,43         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |        |  |                  |
| 20/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102000<br>3 | 102001 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                | 33.875,24        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS. FUND. FUNDEB 70%), MÊS DE SETEMBRO/2023.  |   |             |        |  |                  |
| <b>Soma:</b>      |   |   |             |        |  | <b>49.193,55</b> |
| 23/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102300<br>1 | 7LF2   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 2.013,57         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.                        |   |             |        |  |                  |
| 23/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102300<br>2 | 7LF2   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 534,93           |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.                                   |   |             |        |  |                  |
| 23/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102300<br>3 | 7LF2   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 4.240,32         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIA) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.                               |   |             |        |  |                  |
| 23/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102300<br>4 | 7LF2   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 770,62           |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.                                 |   |             |        |  |                  |
| 23/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102300<br>5 | 7LF2   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 6.873,21         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.                   |   |             |        |  |                  |
| 23/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102300<br>6 | 7lf2   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 12.166,10        |
| <b>Histórico:</b> | EFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.                    |   |             |        |  |                  |
| 23/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102300<br>7 | 7LF2   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 1.703,79         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.                           |   |             |        |  |                  |
| 23/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102300<br>8 | 7LF2   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 715,90           |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.                     |   |             |        |  |                  |
| 23/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102300<br>9 | 7LF2   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 881,25           |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023. |   |             |        |  |                  |
| 23/10/2023        | 21881010201   | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 102301<br>0 | 7LF2   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 202,14           |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.  |   |             |        |  |                  |
| <b>Soma:</b>      |   |   |             |        |  | <b>30.101,83</b> |
| 24/10/2023        | 21881011502   | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA                         | 102400<br>1 | 523A   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 6.609,90         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.   |   |             |        |  |                  |



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

OUTUBRO/2023

| Data   | Conta       | Pagamentos  | Proc.       | Doc.     | Conta Bancária   | Valor     |
|--|-------------|---|-------------|----------|--|-----------|
| 24/10/2023   | 21881011503 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA                   | 102400<br>1 | ANULAÇÃO | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | -6.609,90 |
| <b>Histórico:</b> ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.  |             |   |             |          |  |           |
| <b>Soma:</b>   |             |   |             |          |  |           |
| <b>0,00</b>  |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 21881010401 | 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 103000<br>1 | 103001   | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                | 23.000,00 |
| <b>Histórico:</b> REFERENTE A RETENÇÃO DO IRR FUNDEB OUTUBRO/2023  |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS                      | 103000<br>1 | ANULAÇÃO | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | -158,04   |
| <b>Histórico:</b> CORREÇÃO   |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 103000<br>2 | 346      | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE         | 119,64    |
| <b>Histórico:</b> FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATES - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.        |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA                 | 103000<br>3 | D95J     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82     |
| <b>Histórico:</b> FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                   |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS                | 103000<br>4 | D95J     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82     |
| <b>Histórico:</b> FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                   |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS         | 103000<br>5 | D95J     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82     |
| <b>Histórico:</b> FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                   |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 103000<br>6 | 346      | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE         | 59,82     |
| <b>Histórico:</b> FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTES - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023. |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 013.135.115-01 - LILIAN LEITE DA SILVA                    | 103000<br>7 | D95J     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82     |
| <b>Histórico:</b> FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 103000<br>8 | 346      | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE         | 59,82     |
| <b>Histórico:</b> FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2023.                        |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 103000<br>9 | D95J     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 179,46    |
| <b>Histórico:</b> FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - SALARIO FAMILIA - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.  |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 103001<br>0 | D95J     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82     |
| <b>Histórico:</b> FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS           | 103001<br>1 | D95J     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82     |
| <b>Histórico:</b> FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                   |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO                 | 103001<br>2 | D95J     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82     |
| <b>Histórico:</b> FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                   |             |   |             |          |  |           |
| 30/10/2023   | 113810800   | 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS                   | 103001<br>3 | D95J     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82     |
| <b>Histórico:</b> FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                   |             |   |             |          |  |           |





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

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b>       | <b>Conta</b>  | <b>Pagamentos</b>                                     | <b>Proc.</b> | <b>Doc.</b> | <b>Conta Bancária</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------------|---|---|--------------|-------------|--|--------------|
| 30/10/2023        | 113810800   | 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES | 103001<br>4  | D95J        | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 119,64       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR            | 103001<br>5  | D95J        | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS             | 103001<br>6  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN - DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                     |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS           | 103001<br>7  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 179,46       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.     |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO                 | 103001<br>8  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 179,46       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN - DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                     |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA                 | 103001<br>9  | D95J        | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 119,64       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810900   | 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS           | 103002<br>0  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 1.320,00     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - OUTUBRO/2023. |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA                    | 103002<br>1  | D95J        | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS                  | 103002<br>2  | D95J        | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 158,04       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA                 | 103002<br>3  | D95J        | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 179,46       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA          | 103002<br>4  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 119,64       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                    |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS           | 103002<br>5  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.     |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS              | 103002<br>6  | D95J        | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS      | 103002<br>7  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                    |   |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS        | 103002<br>8  | D95J        | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 179,46       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |   |              |             |  |              |



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

OUTUBRO/2023

| Data              | Conta   | Pagamentos  | Proc.       | Doc. | Conta Bancária   | Valor  |
|-------------------|---|---|-------------|------|--|--------|
| 30/10/2023        | 113810800   | 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA                 | 103002<br>9 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS             | 103003<br>0 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 119,64 |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023. |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS                     | 103003<br>1 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.       |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS                    | 103003<br>2 | D95J | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA                | 103003<br>3 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS                         | 103003<br>4 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.       |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS               | 103003<br>5 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 119,64 |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                 |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS                         | 103003<br>6 | D95J | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS                     | 103003<br>7 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023. |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS                   | 103003<br>8 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS                     | 103003<br>9 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.       |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS                 | 103004<br>0 | D95J | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 119,64 |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA                  | 103004<br>1 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 239,28 |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS | 103004<br>2 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023. |   |             |      |  |        |
| 30/10/2023        | 113810800   | 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS                | 103004<br>3 | 9710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                 |   |             |      |  |        |



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

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b>       | <b>Conta</b>  | <b>Pagamentos</b>                                    | <b>Proc.</b> | <b>Doc.</b> | <b>Conta Bancária</b>  | <b>Valor</b> |
|-------------------|---|--|--------------|-------------|--|--------------|
| 30/10/2023        | 113810800   | 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA       | 103004<br>4  | D95J        | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.  |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 080.945.175-14 - ISA TATIANE DIAS SANTOS             | 103004<br>5  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.       |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS               | 103004<br>6  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 119,64       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023. |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS                 | 103004<br>7  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 179,46       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                 |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS            | 103004<br>8  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 119,64       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                 |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 087.634.115-63 - MILENA SANTOS                       | 103004<br>9  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                 |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA   | 103005<br>0  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                 |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS           | 103005<br>1  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                 |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS                   | 103005<br>2  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 119,64       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                 |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE | 103005<br>3  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 179,46       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.        |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS         | 103005<br>4  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.        |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA          | 103005<br>5  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.        |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS                    | 103005<br>6  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 59,82        |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.        |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS            | 103005<br>7  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 119,64       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023.        |  |              |             |  |              |
| 30/10/2023        | 113810800   | 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS            | 103005<br>8  | 9710        | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 119,64       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                  |  |              |             |  |              |



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

OUTUBRO/2023

| Data              | Conta   | Pagamentos   | Proc.       | Doc.     | Conta Bancária  | Valor            |
|-------------------|---|--|-------------|----------|---|------------------|
| 30/10/2023        | 113810800   | 036.428.255-08 - IZABELA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS | 103005<br>9 | 9710     | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                    | 59,82            |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                  |  |             |          |   |                  |
| 30/10/2023        | 113810800   | 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS                       | 103006<br>0 | 9710     | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                    | 119,64           |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                      |  |             |          |   |                  |
| 30/10/2023        | 113810800   | 017.472.465-90 - ANA KELLY DOS SANTOS                        | 103006<br>1 | 9710     | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                    | 119,64           |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                  |  |             |          |   |                  |
| 30/10/2023        | 113810800   | 028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS                      | 103006<br>2 | 9710     | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                    | 59,82            |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 3072 - SEDUC - E CULT MAN DO ENSINO PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.                                      |  |             |          |   |                  |
| <b>Soma:</b>      |   |  |             |          |   | <b>29.703,80</b> |
| 31/10/2023        | 21881010202   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             | 103100<br>1 | 103001   | 628549 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 | 8.923,15         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REF. A PAGAMENTO DE ISENÇÃO DE INSS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA WMS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.  |  |             |          |   |                  |
| 31/10/2023        | 113810800   | 013.135.115-01 - LILIAN LEITE DA SILVA                       | 103100<br>1 | ANULAÇÃO | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO  | -59,82           |
| <b>Histórico:</b> | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.   |  |             |          |   |                  |
| 31/10/2023        | 113810800   | 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA                       | 103100<br>2 | D95J     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO  | 59,82            |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.   |  |             |          |   |                  |
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             | 103100<br>3 | 103101   | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE          | 420,38           |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3134 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - OUTUBRO/2022. |  |             |          |   |                  |
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             | 103100<br>4 | GG8T     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO  | 198,00           |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068 - SEC OBRAS TRANSP- CONTRATO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ALBERT ELIAS BARBOSA DIAS) - OUTUBRO/2022.  |  |             |          |   |                  |
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             | 103100<br>5 | GG9N     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO  | 636,44           |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - OUTUBRO/2023.                                       |  |             |          |   |                  |
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             | 103100<br>6 | GGAJ     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO  | 643,51           |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - OUTUBRO/2023.                          |  |             |          |   |                  |
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             | 103100<br>7 | GGB7     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO  | 380,29           |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - OUTUBRO/2023.   |  |             |          |   |                  |
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             | 103100<br>8 | GGBR     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO  | 315,28           |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - OUTUBRO/2023.   |  |             |          |   |                  |
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             | 103100<br>9 | GGCL     | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO  | 432,82           |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2023.  |  |             |          |   |                  |



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


OUTUBRO/2023

| Data              | Conta   | Pagamentos  | Proc.       | Doc.   | Conta Bancária   | Valor    |
|-------------------|---|---|-------------|--------|--|----------|
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 103101<br>0 | GGDB   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 198,00   |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2023                                |   |             |        |  |          |
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 1031011     | GGES   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 219,78   |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - OUTUBRO/2023.                        |   |             |        |  |          |
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 103101<br>2 | 103101 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                | 1.104,08 |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - OUTUBRO/2023. |   |             |        |  |          |
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 103101<br>3 | 70ZA   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 253,53   |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - OUTUBRO/2023.            |   |             |        |  |          |
| 31/10/2023        | 21881011001   | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 1101001     | 70XB   | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 269,64   |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2023.                              |   |             |        |  |          |

Soma: **13.994,90**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Total Geral:</b>     | <b>301.072,42</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>120</b>        |

  
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)

OUTUBRO/2023

| Data              | Nº          | Receita   | Conta   | Arrec.            | Dedução          | Valor             |
|-------------------|-------------|---|---------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>02/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 02/10/2023        | 91900<br>3  | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3001538 | -2,97             | 0,00             | -2,97             |
| 02/10/2023        | 10020<br>01 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3001538 | 2,97              | 0,00             | 2,97              |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>03/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 03/10/2023        | 10030<br>01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 57,69             | 0,00             | 57,69             |
| 03/10/2023        | 10030<br>02 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 151,23            | 0,00             | 151,23            |
| 03/10/2023        | 10030<br>03 | 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal   | 3000140 | 915,66            | 0,00             | 915,66            |
| 03/10/2023        | 10030<br>04 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 283,26            | 56,65            | 226,61            |
| 03/10/2023        | 10030<br>05 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 357,02            | 71,40            | 285,62            |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>1.764,86</b>   | <b>128,05</b>    | <b>1.636,81</b>   |
| <b>04/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 04/10/2023        | 10040<br>01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 151,23            | 0,00             | 151,23            |
| 04/10/2023        | 10040<br>02 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 53.212,34         | 0,00             | 53.212,34         |
| 04/10/2023        | 10040<br>03 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 3000299 | 97.621,00         | 19.524,20        | 78.096,80         |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>150.984,57</b> | <b>19.524,20</b> | <b>131.460,37</b> |
| <b>06/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 06/10/2023        | 10060<br>01 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal   | 548820  | 4.575,80          | 0,00             | 4.575,80          |
| 06/10/2023        | 10060<br>02 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal   | 548820  | 448,80            | 0,00             | 448,80            |
| 06/10/2023        | 10060<br>03 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal   | 548820  | 1.131,60          | 0,00             | 1.131,60          |
| 06/10/2023        | 10060<br>04 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal   | 548820  | 9.942,00          | 0,00             | 9.942,00          |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>16.098,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16.098,20</b>  |
| <b>09/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 09/10/2023        | 10090<br>01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 102,51            | 0,00             | 102,51            |
| 09/10/2023        | 10090<br>02 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 1.068,05          | 0,00             | 1.068,05          |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>1.170,56</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.170,56</b>   |
| <b>11/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 11/10/2023        | 10110<br>01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 12,37             | 0,00             | 12,37             |
| 11/10/2023        | 10110<br>02 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 37.702,66         | 0,00             | 37.702,66         |
| 11/10/2023        | 10110<br>03 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 5,00              | 0,00             | 5,00              |



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

OUTUBRO/2023

| Data              | Nº          | Receita   | Conta   | Arrec.            | Dedução          | Valor             |
|-------------------|-------------|---|---------|-------------------|------------------|-------------------|
| 11/10/2023        | 10110<br>04 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 4500563 | 65.682,40         | 13.136,48        | 52.545,92         |
| 11/10/2023        | 10110<br>05 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 4500563 | 353.899,30        | 70.779,86        | 283.119,44        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>457.301,73</b> | <b>83.916,34</b> | <b>373.385,39</b> |
| <b>13/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 13/10/2023        | 10130<br>01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 321,14            | 0,00             | 321,14            |
| 13/10/2023        | 10130<br>02 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 1535935 | 45.048,93         | 9.009,78         | 36.039,15         |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>45.370,07</b>  | <b>9.009,78</b>  | <b>36.360,29</b>  |
| <b>17/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 17/10/2023        | 10170<br>01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 10,73             | 0,00             | 10,73             |
| 17/10/2023        | 10170<br>02 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 10,00             | 0,00             | 10,00             |
| 17/10/2023        | 10170<br>03 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 3.392,09          | 0,00             | 3.392,09          |
| 17/10/2023        | 10170<br>04 | 1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | 1178490 | 1.719,16          | 0,00             | 1.719,16          |
| 17/10/2023        | 10170<br>05 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 163.449,05        | 0,00             | 163.449,05        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>168.581,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>168.581,03</b> |
| <b>18/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 18/10/2023        | 10180<br>01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 5,00              | 0,00             | 5,00              |
| 18/10/2023        | 10180<br>02 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 122.876,39        | 0,00             | 122.876,39        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>122.881,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>122.881,39</b> |
| <b>19/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 19/10/2023        | 10190<br>01 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 19,11             | 0,00             | 19,11             |
| 19/10/2023        | 10190<br>01 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 3000299 | 0,00              | 5.410,41         | -5.410,41         |
| 19/10/2023        | 10190<br>02 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 3000299 | 61.383,54         | 12.276,70        | 49.106,84         |
| 19/10/2023        | 10190<br>03 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 3000299 | 217.093,78        | 43.418,75        | 173.675,03        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>278.496,43</b> | <b>61.105,86</b> | <b>217.390,57</b> |
| <b>20/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 20/10/2023        | 10200<br>01 | 1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal   | 3001899 | 24.486,55         | 0,00             | 24.486,55         |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>24.486,55</b>  | <b>0,00</b>      | <b>24.486,55</b>  |
| <b>23/10/2023</b> |             |   |         |                   |                  |                   |
| 23/10/2023        | 91901<br>4  | 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal   | 1171690 | -1.757,04         | 0,00             | -1.757,04         |
| 23/10/2023        | 10230<br>01 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 1063944 | 19,06             | 0,00             | 19,06             |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2023

| Data              | Nº      | Receita   | Conta   | Arrec.       | Dedução             | Valor            |                   |
|-------------------|---------|---|---------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 23/10/2023        | 1023002 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 4500563 | 29.991,50    | 5.998,30            | 23.993,20        |                   |
| 23/10/2023        | 1023003 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 4500563 | 132.516,06   | 26.503,21           | 106.012,85       |                   |
| 23/10/2023        | 1023004 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 1535935 | 543,42       | 108,68              | 434,74           |                   |
| 23/10/2023        | 1023005 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 1061941 | 65.982,12    | 0,00                | 65.982,12        |                   |
| 23/10/2023        | 1023006 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 5,00         | 0,00                | 5,00             |                   |
| 23/10/2023        | 1023007 | 1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal   | 3001093 | 2.967,39     | 0,00                | 2.967,39         |                   |
| 23/10/2023        | 1023008 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 680761  | 9.534,71     | 0,00                | 9.534,71         |                   |
| 23/10/2023        | 1023009 | 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal   | 680761  | 755.051,00   | 0,00                | 755.051,00       |                   |
| 23/10/2023        | 1023010 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 944,98       | 189,00              | 755,98           |                   |
| 23/10/2023        | 1023011 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 249,54       | 49,91               | 199,63           |                   |
| 23/10/2023        | 1023012 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 437,09       | 87,42               | 349,67           |                   |
| 23/10/2023        | 1023013 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 550,97       | 110,19              | 440,78           |                   |
| 23/10/2023        | 1023014 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 139,71       | 27,94               | 111,77           |                   |
| 23/10/2023        | 1023015 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 334,72       | 66,94               | 267,78           |                   |
| 23/10/2023        | 1023016 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 788,44       | 157,69              | 630,75           |                   |
| 23/10/2023        | 1023017 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 579,64       | 115,93              | 463,71           |                   |
| 23/10/2023        | 1023018 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 2.127,78     | 425,56              | 1.702,22         |                   |
| 23/10/2023        | 1023019 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 3001538 | 1.177,81     | 0,00                | 1.177,81         |                   |
| 23/10/2023        | 1023020 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 3001538 | 24,48        | 0,00                | 24,48            |                   |
| 23/10/2023        | 1023021 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1173774 | 1.757,04     | 0,00                | 1.757,04         |                   |
| 23/10/2023        | 1023022 | 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal   | 4500563 | 118,22       | 0,00                | 118,22           |                   |
|                   |         |   |         | <b>Soma:</b> | <b>1.004.083,64</b> | <b>33.840,77</b> | <b>970.242,87</b> |
| <b>24/10/2023</b> |         |   |         |              |                     |                  |                   |
| 24/10/2023        | 919020  | 1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal   | 3001899 | -14,80       | 0,00                | -14,80           |                   |
| 24/10/2023        | 102401  | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944 | 298,16       | 0,00                | 298,16           |                   |
| 24/10/2023        | 102402  | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3001899 | 14,80        | 0,00                | 14,80            |                   |





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

OUTUBRO/2023

| Data              | Nº          | Receita   | Conta        | Arrec.           | Dedução       | Valor            |
|-------------------|-------------|---|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 24/10/2023        | 10240<br>03 | 1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal   | 1173774      | 3.118,27         | 0,00          | 3.118,27         |
| 24/10/2023        | 10240<br>04 | 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal   | 1171690      | 13.013,30        | 0,00          | 13.013,30        |
| 24/10/2023        | 10240<br>05 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal   | 548820       | 3.301,60         | 0,00          | 3.301,60         |
| 24/10/2023        | 10240<br>06 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 3000140      | 66.638,10        | 0,00          | 66.638,10        |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>86.369,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>86.369,43</b> |
| <b>25/10/2023</b> |             |   |              |                  |               |                  |
| 25/10/2023        | 92600<br>4  | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 4500563      | -8.276,22        | 0,00          | -8.276,22        |
| 25/10/2023        | 10250<br>01 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941      | 28.805,67        | 0,00          | 28.805,67        |
| 25/10/2023        | 10250<br>02 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944      | 10,07            | 0,00          | 10,07            |
| 25/10/2023        | 10250<br>03 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 3000140      | 3.056,99         | 0,00          | 3.056,99         |
| 25/10/2023        | 10250<br>04 | 1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 3001093      | 282,43           | 56,48         | 225,95           |
| 25/10/2023        | 10250<br>05 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302      | 1.547,53         | 309,51        | 1.238,02         |
| 25/10/2023        | 10250<br>06 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302      | 624,21           | 124,84        | 499,37           |
| 25/10/2023        | 10250<br>07 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302      | 199,59           | 39,92         | 159,67           |
| 25/10/2023        | 10250<br>08 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302      | 123,21           | 24,64         | 98,57            |
| 25/10/2023        | 10250<br>09 | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 4501535      | 8.276,22         | 0,00          | 8.276,22         |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>34.649,70</b> | <b>555,39</b> | <b>34.094,31</b> |
| <b>26/10/2023</b> |             |   |              |                  |               |                  |
| 26/10/2023        | 10260<br>01 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 3000299      | 43.982,66        | 8.796,53      | 35.186,13        |
| 26/10/2023        | 10260<br>02 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1171690      | 1.757,04         | 0,00          | 1.757,04         |
| 26/10/2023        | 10260<br>03 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3001538      | 1,29             | 0,00          | 1,29             |
| 26/10/2023        | 10260<br>04 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3001740      | 3.788,98         | 0,00          | 3.788,98         |
| 26/10/2023        | 10260<br>05 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1061941      | 1.134,23         | 0,00          | 1.134,23         |
| 26/10/2023        | 10260<br>06 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1147706      | 0,30             | 0,00          | 0,30             |
| 26/10/2023        | 10260<br>07 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1062980      | 19,84            | 0,00          | 19,84            |
| 26/10/2023        | 10260<br>08 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1171739      | 483,90           | 0,00          | 483,90           |
| 26/10/2023        | 10260<br>09 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1173774      | 116,72           | 0,00          | 116,72           |



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

OUTUBRO/2023

| Data              | Nº      | Receita   | Conta        | Arrec.            | Dedução         | Valor             |
|-------------------|---------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 26/10/2023        | 1026010 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1178490      | 223,07            | 0,00            | 223,07            |
| 26/10/2023        | 1026011 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1535935      | 49,64             | 0,00            | 49,64             |
| 26/10/2023        | 1026012 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 2019183      | 158,57            | 0,00            | 158,57            |
| 26/10/2023        | 1026013 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1171690      | 1.757,04          | 0,00            | 1.757,04          |
| 26/10/2023        | 1026014 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1171690      | 1.159,00          | 0,00            | 1.159,00          |
| 26/10/2023        | 1026015 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1831410      | 10,61             | 0,00            | 10,61             |
| 26/10/2023        | 1026016 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 4500563      | 333,07            | 0,00            | 333,07            |
| 26/10/2023        | 1026017 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 119710X      | 9,37              | 0,00            | 9,37              |
| 26/10/2023        | 1026018 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 548820       | 102,15            | 0,00            | 102,15            |
| 26/10/2023        | 1026019 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3001899      | 14,80             | 0,00            | 14,80             |
| 26/10/2023        | 1026020 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3001899      | 12,78             | 0,00            | 12,78             |
| 26/10/2023        | 1026021 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3001093      | 0,89              | 0,00            | 0,89              |
| 26/10/2023        | 1026022 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3002046      | 3.511,44          | 0,00            | 3.511,44          |
| 26/10/2023        | 1026023 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 6470780      | 578,05            | 0,00            | 578,05            |
| 26/10/2023        | 1026024 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 66278X       | 108,24            | 0,00            | 108,24            |
| 26/10/2023        | 1026025 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 683760       | 369,31            | 0,00            | 369,31            |
| 26/10/2023        | 1026026 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 628549       | 5.448,49          | 0,00            | 5.448,49          |
| 26/10/2023        | 1026027 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 683779       | 149,54            | 0,00            | 149,54            |
|                   |         |   | <b>Soma:</b> | <b>65.281,02</b>  | <b>8.796,53</b> | <b>56.484,49</b>  |
| <b>27/10/2023</b> |         |   |              |                   |                 |                   |
| 27/10/2023        | 1027001 | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 4501535      | 17.244,08         | 0,00            | 17.244,08         |
| 27/10/2023        | 1027002 | 1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal                       | 4501535      | 127.295,05        | 0,00            | 127.295,05        |
| 27/10/2023        | 1027003 | 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal         | 4501535      | 569.292,51        | 0,00            | 569.292,51        |
|                   |         |   | <b>Soma:</b> | <b>713.831,64</b> | <b>0,00</b>     | <b>713.831,64</b> |
| <b>30/10/2023</b> |         |   |              |                   |                 |                   |
| 30/10/2023        | 1017004 | 1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                           | 1178490      | -1.719,16         | 0,00            | -1.719,16         |
| 30/10/2023        | 1020001 | 1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 3001899      | -24.486,55        | 0,00            | -24.486,55        |



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

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b>       | <b>Nº</b>   | <b>Receita</b>  | <b>Conta</b>        | <b>Arrec.</b>       | <b>Dedução</b>    | <b>Valor</b>        |
|-------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30/10/2023        | 10300<br>01 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 4500563             | 17.992,92           | 3.598,58          | 14.394,34           |
| 30/10/2023        | 10300<br>02 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 4500563             | 362.386,67          | 72.477,33         | 289.909,34          |
| 30/10/2023        | 10300<br>03 | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 4501535             | 9.338,83            | 0,00              | 9.338,83            |
| 30/10/2023        | 10300<br>04 | 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal   | 4501535             | 193.621,25          | 0,00              | 193.621,25          |
| 30/10/2023        | 10300<br>05 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941             | 145.453,46          | 0,00              | 145.453,46          |
| 30/10/2023        | 10300<br>06 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 1063944             | 114,46              | 0,00              | 114,46              |
| 30/10/2023        | 10300<br>07 | 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal   | 1831410             | 180,93              | 0,00              | 180,93              |
| 30/10/2023        | 10300<br>08 | 1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | 1178490             | 1.736,52            | 0,00              | 1.736,52            |
| 30/10/2023        | 10300<br>09 | 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal   | 1171690             | 13.013,30           | 0,00              | 13.013,30           |
| 30/10/2023        | 10300<br>10 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 3000140             | 23.000,00           | 0,00              | 23.000,00           |
| 30/10/2023        | 10300<br>11 | 1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal   | 3001899             | 24.486,55           | 0,00              | 24.486,55           |
| 30/10/2023        | 10300<br>12 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 3000140             | 7.600,54            | 0,00              | 7.600,54            |
|                   |             |   | <b>Soma:</b>        | <b>772.719,72</b>   | <b>76.075,91</b>  | <b>696.643,81</b>   |
| <b>31/10/2023</b> |             |   |                     |                     |                   |                     |
| 31/10/2023        | 10310<br>01 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941             | 690,08              | 0,00              | 690,08              |
| 31/10/2023        | 10310<br>02 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 710223              | 289,41              | 0,00              | 289,41              |
| 31/10/2023        | 10310<br>03 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 710223              | 181,45              | 0,00              | 181,45              |
| 31/10/2023        | 10310<br>04 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 710223              | 213,76              | 0,00              | 213,76              |
| 31/10/2023        | 10310<br>05 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 710223              | 105,38              | 0,00              | 105,38              |
| 31/10/2023        | 10310<br>06 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 710223              | 295,18              | 0,00              | 295,18              |
| 31/10/2023        | 10310<br>07 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 710223              | 362,50              | 0,00              | 362,50              |
| 31/10/2023        | 10310<br>08 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 710223              | 28,22               | 0,00              | 28,22               |
| 31/10/2023        | 10310<br>09 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 710223              | 71,07               | 0,00              | 71,07               |
| 31/10/2023        | 10310<br>10 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 710223              | 38,21               | 0,00              | 38,21               |
|                   |             |   | <b>Soma:</b>        | <b>2.275,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.275,26</b>     |
|                   |             |   | <b>Total Geral:</b> | <b>3.946.345,80</b> | <b>292.952,83</b> | <b>3.653.392,97</b> |



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

OUTUBRO/2023

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

*Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg*

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

*José Valmir dos Passos*  
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

OUTUBRO/2023

| Data       | Conta  | Valor             |
|------------|--|-------------------|
| 02/10/2023 | 113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial                 | -3.227,80         |
| 02/10/2023 | 21881010201 - Inss   | 0,00              |
| 02/10/2023 | 21881010401 - Irrf   | 0,00              |
| 02/10/2023 | 21881011302 - Sintese  | 0,00              |
| 02/10/2023 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica               | 0,00              |
| 02/10/2023 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil                | 0,00              |
| 02/10/2023 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese                       | 0,00              |
| 02/10/2023 | 21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial                    | 3.227,80          |
| 02/10/2023 | 21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                               | 0,00              |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       |
| 05/10/2023 | 21881010201 - Inss   | 5.359,91          |
| 05/10/2023 | 21881010801 - Iss  | 546,71            |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>5.906,62</b>   |
| 06/10/2023 | 21881010201 - Inss   | 145,20            |
| 06/10/2023 | 21881010801 - Iss  | 66,00             |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>211,20</b>     |
| 09/10/2023 | 21881010801 - Iss  | 1.354,04          |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>1.354,04</b>   |
| 10/10/2023 | 21881010801 - Iss  | 3.420,50          |
| 10/10/2023 | 21881011001 - Pensão Alimentícia                                     | 134,82            |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>3.555,32</b>   |
| 20/10/2023 | 21881010401 - Irrf   | 172,27            |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>172,27</b>     |
| 23/10/2023 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 1.734,78          |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>1.734,78</b>   |
| 24/10/2023 | 21881010201 - Inss   | 21.927,21         |
| 24/10/2023 | 21881010801 - Iss  | 5.416,70          |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>27.343,91</b>  |
| 26/10/2023 | 21881010801 - Iss  | -551,50           |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>-551,50</b>    |
| 27/10/2023 | 21881010201 - Inss   | 611,60            |
| 27/10/2023 | 21881010401 - Irrf   | 12.803,89         |
| 27/10/2023 | 21881010801 - Iss  | 14.335,25         |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>27.750,74</b>  |
| 30/10/2023 | 21881010201 - Inss   | 113.700,85        |
| 30/10/2023 | 21881010401 - Irrf   | 125.096,03        |
| 30/10/2023 | 21881011001 - Pensão Alimentícia                                     | 5.071,75          |
| 30/10/2023 | 21881011301 - Sindipastora   | 1.710,80          |
| 30/10/2023 | 21881011302 - Sintese  | 5.496,33          |
| 30/10/2023 | 21881011304 - Finaprev   | 195,46            |
| 30/10/2023 | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde                         | 50,64             |
| 30/10/2023 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica               | 95.193,19         |
| 30/10/2023 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil                | 52.651,18         |
| 30/10/2023 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese                       | 23.900,54         |
| 30/10/2023 | 21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial                    | 1.613,90          |
| 30/10/2023 | 21881990002 - Faltas   | 366,00            |
| 30/10/2023 | 21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                               | 1.465,80          |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>426.512,47</b> |
| 31/10/2023 | 21881010201 - Inss   | 0,00              |
| 31/10/2023 | 21881010401 - Irrf   | 551,17            |
| 31/10/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços  | 165,75            |



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


OUTUBRO/2023

| Data       | Conta             | Valor |
|------------|-------------------|-------|
| 31/10/2023 | 21881010801 - Iss | 0,00  |

Soma: 716,92

|                  |            |
|------------------|------------|
| Total Geral:     | 494.706,77 |
| Total Registros: | 41         |

  
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

OUTUBRO/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

|            |        |  |            |
|------------|--------|--|------------|
| 19/10/2023 |        | VALOR REF. A REPASSA CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 136.823,31 |
|            | 101900 |  |            |
|            | 6      |  |            |

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

|            |        |   |        |
|------------|--------|---|--------|
| 19/10/2023 |        | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP) | 500,00 |
|            | 101900 |   |        |
|            | 1      |   |        |

|            |        |  |           |
|------------|--------|--|-----------|
| 30/10/2023 |        | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1 | 32.500,00 |
|            | 103000 |  |           |
|            | 1      |  |           |

Soma Conta Bancária: 33.000,00

Total Registros: 2

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

|            |        |  |        |
|------------|--------|--|--------|
| 25/10/2023 |        | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP) | 900,00 |
|            | 102500 |  |        |
|            | 1      |  |        |

Soma Conta Bancária: 900,00

Total Registros: 1

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

|            |        |  |           |
|------------|--------|--|-----------|
| 23/10/2023 |        | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 119088-1 | 14.000,00 |
|            | 102300 |  |           |
|            | 3      |  |           |

Soma Conta Bancária: 14.000,00

Total Registros: 1

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

|            |        |  |           |
|------------|--------|--|-----------|
| 24/10/2023 |        | VALOR REPASSADO EM 10/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 1197118 (FMAS-ROYALTIES), | 11.600,00 |
|            | 102400 |  |           |
|            | 1      |  |           |

|            |        |  |          |
|------------|--------|--|----------|
| 24/10/2023 |        | VALOR REPASSADO EM 10/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP). | 1.000,00 |
|            | 102400 |  |          |
|            | 2      |  |          |

|            |        |  |          |
|------------|--------|--|----------|
| 24/10/2023 |        | VALOR REPASSADO EM 13/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP). | 7.100,00 |
|            | 102400 |  |          |
|            | 3      |  |          |

|            |        |   |          |
|------------|--------|---|----------|
| 25/10/2023 |        | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA COTA 119711-8 14/09 | 6.100,00 |
|            | 102500 |   |          |
|            | 2      |   |          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2023

| Data  | Nº          | Descrição   | Valor                                       |
|---|-------------|---|---|
| 25/10/2023  | 102500<br>3 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 26/09  | 41.000,00                                   |
|   |             |   | <b>Soma Conta Bancária: 66.800,00</b>       |
|   |             |   | <b>Total Registros: 5</b>                   |
| <b>Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>                |             |   |   |
| 09/10/2023  | 100900<br>1 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 4.400,00                                    |
| 27/10/2023  | 102700<br>1 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8  | 10.000,00                                   |
|   |             |   | <b>Soma Conta Bancária: 14.400,00</b>       |
|   |             |   | <b>Total Registros: 2</b>                   |
| <b>Conta Bancária: 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007</b> |             |   |   |
| 31/10/2023  | 103100<br>6 | REPASSE SAINDO DA CONTA 68076-1 PARA CONTA 119088-1   | 5.353,22                                    |
|   |             |   | <b>Soma Conta Bancária: 5.353,22</b>        |
|   |             |   | <b>Total Registros: 1</b>                   |
|   |             |   | <b>Soma Conta Repasse: 134.453,22</b>       |
|   |             |   | <b>Total Registros: 12</b>                  |
|   |             |   | <b>Soma Repasses Concedidos: 134.453,22</b> |
|   |             |   | <b>Total Registros: 12</b>                  |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

|            |             |   |           |
|------------|-------------|---|-----------|
| 19/10/2023 | 101900<br>2 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 12.827,38 |
| 27/10/2023 | 102700<br>2 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 267,60    |
| 31/10/2023 | 103100<br>2 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0  | 4.800,00  |
| 31/10/2023 | 103100<br>4 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6  | 3.000,00  |

**Soma Conta Bancária: 20.894,98**

**Total Registros: 4**

Conta Bancária: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR

|            |             |  |          |
|------------|-------------|--|----------|
| 13/10/2023 | 101300<br>2 | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4       | 6.757,33 |
| 18/10/2023 | 101800<br>1 | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4 29/09 | 10,98    |
| 23/10/2023 | 102300<br>2 | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4        | 81,51    |

**Soma Conta Bancária: 6.849,82**

**Total Registros: 3**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2023

| Data  | Nº               | Descrição   | Valor             |
|---|------------------|---|-------------------|
| <b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>                   |                  |   |                   |
| 13/10/2023  | 101300<br>1      | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4                                      | 62.937,25         |
| 19/10/2023  | 101900<br>3      | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 29/09                                | 87.000,00         |
| 23/10/2023  | 102300<br>1      | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4                                      | 24.376,12         |
| 24/10/2023  | 102400<br>4      | VALOR REPASSADO EM 13/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 10.000,00         |
| 24/10/2023  | 102400<br>5      | VALOR REPASSADO EM 20/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 48.000,00         |
| 31/10/2023  | 103100<br>1      | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6                                      | 48.000,00         |
| 31/10/2023  | 103100<br>3      | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6                                      | 10.000,00         |
| 31/10/2023  | 103100<br>5      | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PAR CONTA 114655-6                                       | 176.000,00        |
| 31/10/2023  | 103100<br>7      | REPASSE   | 57.056,93         |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |                  |   | <b>523.370,30</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |                  |   | <b>9</b>          |
| <b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>             |                  |   |                   |
| 19/10/2023  | 101900<br>4      | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6 29/09                                | 142.000,00        |
| 19/10/2023  | 101900<br>5      | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6                                      | 51.000,00         |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |                  |   | <b>193.000,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |                  |   | <b>2</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>  |                  |   | <b>744.115,10</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |                  |   | <b>18</b>         |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b>  |                  |   | <b>744.115,10</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |                  |   | <b>18</b>         |
| <b>Repasses Recebidos</b>   |                  |   |                   |
| <b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>  |                  |   |                   |
| <b>Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b> |                  |   |                   |
| 13/10/2023  | 03060 -<br>03060 | REPASSE SAINDO DA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) PARA CONTA 450056-3 (FPM)                     | -7.224,63         |
| 31/10/2023  | 103100<br>1      | REPASSE REFERENTE A ANULAÇÃO  | 7.224,63          |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |                  |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Registros:</b>   |                  |   | <b>2</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>  |                  |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Registros:</b>   |                  |   | <b>2</b>          |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b>   |                  |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Registros:</b>   |                  |   | <b>2</b>          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

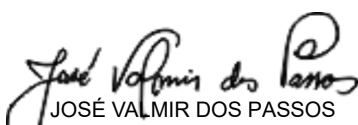
OUTUBRO/2023

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------|----|-----------|-------|
|------|----|-----------|-------|

Total Órgão: 1.015.391,63  
Total Registros: 33

Total Geral: 1.015.391,63  
Total Registros: 33

  
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**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>  | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|--|--|
| 02/10/2023  | 1002001        | 0102083    |           | 12 365 31901100-15001001 | 32.212,90    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                               | FOPAG - 3118 - SEDC - PROFIS MAG - ESCOLAR - MARIA DE OURDES EFETIVOS SALARIO AGOSTO/2023.   |
| 02/10/2023  | 1002001        | 0102083    |           | 12 365 31901100-15001001 | -30.549,79   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                               | Ref. Processo 0830162 de 30/08/2023. anulado para correção   |
| 02/10/2023  | 1002002        | 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.   |
| 02/10/2023  | 1002002        | 0130019    |           | 12 365 31901100-17040000 | -32.212,90   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                               | Ref. Processo 0927012 de 27/09/2023. anulado para correção   |
| 02/10/2023  | 1002003        | 0102029    |           | 04 122 33903900-17040000 | 44,80        | 13.018.171/0001-90-DESO  | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA SEC DE ESPORTE E LAZER, SETEMBRO/2023  |
| 02/10/2023  | 1002004        | 0215005    |           | 15 452 33903900-17040000 | 353,53       | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A           | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, SETEMBRO/2023   |
| 03/10/2023  | 1003001        | 0214010    | 228       | 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 228. SETEMBRO/2023 |
| 03/10/2023  | 1003002        | 0713001    | 25        | 15 451 44905100-17063110 | 48.726,43    | 39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA                           | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 25,            |
| 03/10/2023  | 1003003        | 0905009    | 29247     | 12 365 33903000-17040000 | 2.359,51     | 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 29247   |
| 03/10/2023  | 1003004        | 0905006    | 29250     | 12 365 33903000-15520000 | 784,30       | 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 29250   |
| 03/10/2023  | 1003005        | 0808006    | 29252     | 12 367 33903000-17040000 | 554,94       | 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 29252   |
| 03/10/2023  | 1003006        | 0808010    | 29253     | 12 366 33903000-17040000 | 3.863,99     | 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 29253   |
| 03/10/2023  | 1003007        | 0905007    | 29251     | 12 365 33903000-17040000 | 4.353,41     | 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 29251   |
| 03/10/2023  | 1003008        | 0905005    | 29249     | 12 361 33903000-17040000 | 8.891,97     | 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 29249   |
| 03/10/2023  | 1003009        | 0905004    | 29248     | 12 361 33903000-15520000 | 1.721,25     | 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 29248   |
| 03/10/2023  | 1003010        | 0905008    | 29246     | 12 365 33903000-15520000 | 3.227,06     | 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 29246   |
| 03/10/2023  | 1003011        | 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, SETEMBRO/2023   |
| 03/10/2023  | 1003012        | 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; SETEMBRO/2023.                                |
| 03/10/2023  | 1003013        | 0214008    | 51867     | 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 51867, SETEMBRO/2023.                |
| 03/10/2023  | 1003014        | 0214009    | 51868     | 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 51868, SETEMBRO/2023.                |
| 03/10/2023  | 1003015        | 0215001    | 1645      | 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. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº1645                                 |
| 03/10/2023  | 1003016        | 0214011    | 1062      | 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, SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 1062                                      |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF   | Classificação            | Valor     | Credor  | Histórico  |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|-----------|---|--|
| 03/10/2023 | 1003017 | 0208003 | 432  | 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. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 432 |
| 03/10/2023 | 1003018 | 0210001 | 433  | 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. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 433             |
| 04/10/2023 | 1004001 | 0102151 | 1982 | 12 361 33903900-15001001 | 4.275,00  | 06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO. JULHO/2023. CONFORME NF Nº1982   |
| 04/10/2023 | 1004002 | 0102150 | 1984 | 04 122 33903900-17040000 | 1.302,96  | 06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. EXCEDENTES, JULHO/2023. CONFORME NF Nº 1984  |
| 04/10/2023 | 1004003 | 0102150 | 1983 | 04 122 33903900-17040000 | 4.275,00  | 06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JULHO/2023. CONFORME NF Nº 1983  |
| 05/10/2023 | 1005001 | 0428009 | 3350 | 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, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3350  |
| 05/10/2023 | 1005002 | 0428009 | 3351 | 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, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3351  |
| 05/10/2023 | 1005003 | 0428009 | 3352 | 15 452 33903900-17040000 | 7.000,00  | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA                                 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE PORTE MÉDIO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3352  |
| 05/10/2023 | 1005004 | 0428009 | 3353 | 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, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3353   |
| 05/10/2023 | 1005005 | 0428009 | 3354 | 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, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3354   |
| 05/10/2023 | 1005006 | 0428009 | 3355 | 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, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3355  |
| 05/10/2023 | 1005007 | 0428009 | 3356 | 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, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3356   |
| 05/10/2023 | 1005008 | 0428009 | 3357 | 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, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3357   |
| 05/10/2023 | 1005009 | 0428009 | 3358 | 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, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 3358   |
| 05/10/2023 | 1005010 | 0607001 | 78   | 12 361 33904000-15001001 | 5.600,00  | 44.690.272/0001-36-DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA                          | REFERENTE AO SERVIÇO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, CONFORME NF Nº 78   |
| 05/10/2023 | 1005011 | 0915003 | 982  | 12 361 33903900-17040000 | 17.600,00 | 20.636.947/0001-09-REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME                                 | REFERENTE AS CAMISAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO DE 2023. CONFORME NF Nº 982           |
| 05/10/2023 | 1005012 | 0308001 |      | 18 122 33717000-15000000 | 3.000,00  | 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | REFERENTE A TAXA MENSAL, SETEMBRO/2023   |
| 05/10/2023 | 1005013 | 0102125 |      | 04 122 33904700-15000000 | 780,97    | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.                  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO 1% DO PASEP  |
| 05/10/2023 | 1005014 | 1005003 | 277  | 12 361 33903900-17040000 | 27.080,80 | 08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP             | REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. AGOSTO/2023. CONFORME NF Nº 277                          |
| 05/10/2023 | 1005015 | 0912004 | 34   | 12 368 33903900-15500000 | 999,90    | 50.009.169/0001-80-NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA                                | REFERENTE A SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE, PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA. CONFORME NF Nº 34                               |
| 05/10/2023 | 1005016 | 0215003 | 30   | 15 122 33903900-17040000 | 7.014,00  | 21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA                          | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL. CONFORME NF Nº 30. SETEMBRO/2023.                      |
| 05/10/2023 | 1005017 | 0428007 | 249  | 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. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 249              |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF        | Classificação            | Valor    | Credor   | Histórico  |
|------------|---------|---------|-----------|--------------------------|----------|--|--|
| 05/10/2023 | 1005018 | 0804011 | 202366861 | 12 361 33903000-15520000 | 393,97   | 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS                                 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 366861         |
| 05/10/2023 | 1005019 | 0327044 | 202366872 | 12 361 33903000-17040000 | 311,90   | 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS                                 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 366872                      |
| 05/10/2023 | 1005020 | 0327046 | 202366864 | 12 365 33903000-17040000 | 616,86   | 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS                                 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 366864                      |
| 05/10/2023 | 1005021 | 0327048 | 202366869 | 12 365 33903000-15520000 | 457,72   | 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS                                 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 366869                      |
| 05/10/2023 | 1005022 | 0530001 | 172       | 04 122 33903900-17050000 | 4.386,88 | 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA                       | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NF Nº 0172. SETEMBRO/2023                    |
| 06/10/2023 | 1006001 | 0215002 | 336       | 04 122 33903900-17040000 | 4.000,00 | 14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 336         |
| 06/10/2023 | 1006002 | 0922005 | 244       | 27 813 33903900-15000000 | 2.160,00 | 09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME   | REFERENTE A ESTRUTURA DE EVENTOS E EQUIPE DE APOIO E BARRICADAS RELACIONADO A FINAL DA COPINHA DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 244 |
| 06/10/2023 | 1006003 | 0315013 | 7772      | 12 361 33903000-17040000 | 3.314,86 | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7772   |
| 06/10/2023 | 1006004 | 0315011 | 7776      | 12 367 33903000-17040000 | 115,02   | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7776   |
| 06/10/2023 | 1006005 | 0315017 | 7774      | 12 365 33903000-17040000 | 612,30   | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7774   |
| 06/10/2023 | 1006006 | 0315010 | 7773      | 12 365 33903000-17040000 | 335,64   | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7773   |
| 06/10/2023 | 1006007 | 0315016 | 7775      | 12 366 33903000-17040000 | 586,62   | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7775   |
| 06/10/2023 | 1006008 | 0327031 | 202367094 | 12 365 33903000-17040000 | 46,80    | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367094   |
| 06/10/2023 | 1006009 | 0327029 | 202367084 | 12 365 33903000-17040000 | 300,92   | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367084   |
| 06/10/2023 | 1006010 | 0327034 | 202637081 | 12 365 33903000-15520000 | 541,00   | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367081   |
| 06/10/2023 | 1006011 | 0327032 | 202367092 | 12 361 33903000-17040000 | 168,80   | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367092   |
| 06/10/2023 | 1006012 | 0327030 | 202367087 | 12 366 33903000-15520000 | 206,66   | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367087   |
| 06/10/2023 | 1006013 | 0327033 | 202367077 | 12 361 33903000-15520000 | 328,10   | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367077   |
| 06/10/2023 | 1006014 | 0327025 | 202367076 | 12 366 33903000-17040000 | 57,18    | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367076   |
| 06/10/2023 | 1006015 | 0327024 | 202367073 | 12 367 33903000-17040000 | 36,63    | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 367073   |
| 06/10/2023 | 1006016 | 0306005 | 29342     | 15 452 33903900-17040000 | 1.700,00 | 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP           | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 29342   |
| 06/10/2023 | 1006017 | 0102050 |           | 15 122 31901300-15000000 | 390,94   | 08.042.552/0001-74-FINANPREV                                       | REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, SETEMBRO/2023   |
| 06/10/2023 | 1006018 | 1006001 | 446       | 04 122 33903600-15000000 | 1.320,00 | 079.871.275-90-Alécia Nataly Melo de Souza                         | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, ALÉCIA NATALY MELO DE SOUZA. CONFORME NF Nº 446  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>  | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|--|--|
| 09/10/2023  | 1009001        | 1009001    |           | 15 452 33903900-15000000 | 800,26       | 07.555.286/0001-10-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE | REFERENTE A DAE - ANÁLISE DE PROJETOS JUNTO AO DER - REQUERIMENTO 2023/00327(PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY).  |
| 09/10/2023  | 1009002        | 1009003    |           | 12 122 33903900-17050000 | 80,16        | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE                                | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE).  |
| 10/10/2023  | 1010001        | 1003001    | 1284      | 12 361 33903000-17040000 | 826,80       | 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME  | REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 1284  |
| 11/10/2023  | 1011001        | 0327057    | 202368704 | 12 361 33903000-17040000 | 404,71       | 532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS   | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 368704   |
| 11/10/2023  | 1011002        | 0327050    | 202368710 | 12 366 33903000-17040000 | 805,00       | 532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS   | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 368710   |
| 11/10/2023  | 1011003        | 0327055    | 202368706 | 12 365 33903000-17040000 | 384,37       | 532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS   | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 368706   |
| 11/10/2023  | 1011004        | 0327052    | 202368711 | 12 365 33903000-17040000 | 481,64       | 532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS   | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 368711   |
| 11/10/2023  | 1011005        | 0327034    | 202368646 | 12 365 33903000-15520000 | 463,20       | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 368646   |
| 11/10/2023  | 1011006        | 0327025    | 202368657 | 12 366 33903000-17040000 | 96,50        | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 368657   |
| 11/10/2023  | 1011007        | 0327022    | 202368679 | 12 366 33903000-17040000 | 622,83       | 517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS   | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202368679.   |
| 11/10/2023  | 1011008        | 0327029    | 202368661 | 12 365 33903000-17040000 | 416,58       | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 368661   |
| 11/10/2023  | 1011009        | 0327032    | 202368649 | 12 361 33903000-17040000 | 413,55       | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 368649   |
| 11/10/2023  | 1011010        | 0327019    | 202368666 | 12 361 33903000-17040000 | 738,72       | 517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS   | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº.202368666.  |
| 11/10/2023  | 1011011        | 0804004    | 202368670 | 12 365 33903000-15520000 | 98,04        | 517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS   | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202368670.   |
| 11/10/2023  | 1011012        | 0804007    | 202368676 | 12 365 33903000-15520000 | 249,28       | 517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS   | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202368676.   |
| 11/10/2023  | 1011013        | 0327020    | 202368683 | 12 365 33903000-17040000 | 479,90       | 517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS   | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 115610200.   |
| 11/10/2023  | 1011014        | 1011014    | 2191      | 12 361 33903000-17010000 | 6.129,95     | 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 – REFERENTE À SEMANA 13/08/2023 A 19/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS                            |
| 11/10/2023  | 1011015        | 1011015    | 2201      | 12 361 33903000-17010000 | 5.856,87     | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI                    | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/08/2023 A 26/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITRO OLEO DIESEL 1045,87X5,60=5856,88              |
| 11/10/2023  | 1011016        | 1011019    | 2190      | 12 368 33903000-15500000 | 5.140,16     | 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 13/08/2023 A 19/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 496,32x6,02=2987,85 DIESEL S10 LITROS 412,32x5,22=2152,31 |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>   | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|---|--|
| 11/10/2023  | 1011017        | 1011020    | 2200      | 12 368 33903000-15500000 | 5.306,76     | 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 20/08/2023 A 26/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 496,32x6,04=2997,77<br>OLEO DIESEL 412,32x5,60=2308,99         |
| 11/10/2023  | 1011018        | 1011022    | 2188      | 15 122 33903000-15000000 | 15.982,06    | 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 13/08/2023 A 19/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 1325,74x6,02=7980,98<br>DIESEL S10 LITROS 1532,78x5,22=8001,11 |
| 11/10/2023  | 1011019        | 1011023    | 2189      | 20 122 33903000-15000000 | 7.501,01     | 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 13/08/2023 A 19/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 100,32x6,02=603,93<br>DIESEL S10 LITROS 1321,28x5,22=6897,07   |
| 11/10/2023  | 1011020        | 1011024    | 2199      | 20 122 33903000-15000000 | 7.019,90     | 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 20/08/2023 A 26/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 98,56x6,04=595,31<br>OLEO DIESEL 1147,25x5,60=6424,61          |
| 13/10/2023  | 1013001        | 1013002    |           | 04 122 33901400-15000000 | 2.400,00     | 028.932.725-33-JACQUELINE DA SILVA SOUZA                                | REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A PREFEITA AOS MINISTÉRIOS PARA ANGARIAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES, EM BRASILIA NOS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO/2023.  |
| 13/10/2023  | 1013002        | 1013003    | 2198      | 15 122 33903000-15000000 | 13.265,94    | 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 20/08/2023 A 26/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 1028,47x6,04=6211,96<br>OLEO DIESEL 1259,64x5,60=7053,98       |
| 13/10/2023  | 1013003        | 1013004    |           | 04 122 33901400-15000000 | 2.400,00     | 795.199.975-04-MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG                     | REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A PREFEITA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ANGARIAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES, EM BRASILIA NOS DIAS 17 A 19 OUTUBRO/2023.  |
| 13/10/2023  | 1013004        | 0102082    |           | 28 843 46907100-15000000 | 360,39       | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP.  |
| 13/10/2023  | 1013005        | 0102151    | 2192      | 12 361 33903900-15001001 | 4.275,00     | 06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA                                | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 2192   |
| 13/10/2023  | 1013006        | 0102150    | 2194      | 04 122 33903900-17040000 | 1.585,80     | 06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA                                | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIAS EXCEDENTES IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. SETEMBRO/2023  |
| 13/10/2023  | 1013007        | 0102150    | 2193      | 04 122 33903900-17040000 | 4.750,00     | 06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA                                | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 2193   |
| 17/10/2023  | 1017001        | 1013001    |           | 04 122 33903300-15000000 | 5.720,38     | 17.290.211/0001-09-SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                      | REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS COM HOSPEDAGEM, DESTINO À BRASILIA NOS DIAS 17 À 19 DE OUTUBRO/2023. PARA A PREFEITA MARIA CLARA ROLLEMBERG. TENDO EM VISTA AOS MINISTÉRIOS PARA ANGARIAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES.  |
| 17/10/2023  | 1017002        | 1013001    |           | 04 122 33903300-15000000 | 5.720,38     | 17.290.211/0001-09-SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                      | REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS COM HOSPEDAGEM, DESTINO À BRASILIA NOS DIAS 17 À 19 DE OUTUBRO/2023. PARA A CHEFE DE GABINETE JACQUELINE SOUZA. TENDO EM VISTA AOS MINISTÉRIOS PARA ANGARIAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES.   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OCTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF        | Classificação            | Valor      | Credor   | Histórico  |
|------------|---------|---------|-----------|--------------------------|------------|--|--|
| 17/10/2023 | 1017003 | 0215004 |           | 12 361 33903900-17040000 | 5.816,09   | 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. SETEMBRO/2023                        |
| 17/10/2023 | 1017004 | 0215005 |           | 15 452 33903900-17040000 | 17.802,13  | 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. SETEMBRO/2023                              |
| 17/10/2023 | 1017005 | 0215005 |           | 15 452 33903900-17040000 | 8.719,54   | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, SETEMBRO/2023                                    |
| 17/10/2023 | 1017006 | 0601008 |           | 04 122 33909300-17040000 | 3.047,82   | 43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA   | REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INDENIZATÓRIO Nº 02/2023.   |
| 18/10/2023 | 1018001 | 0315007 | 7432      | 12 361 33903000-17040000 | 705,60     | 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7432   |
| 18/10/2023 | 1018002 | 0315005 | 7433      | 12 366 33903000-17040000 | 112,00     | 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7433   |
| 18/10/2023 | 1018003 | 0315001 | 7431      | 12 365 33903000-17040000 | 280,00     | 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7341   |
| 18/10/2023 | 1018004 | 0126001 | 384       | 15 452 33903900-17040000 | 8.358,98   | 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. 01/09 A 30/09/2023. CONFORME NF Nº 384 |
| 18/10/2023 | 1018005 | 0327066 | 202370621 | 12 365 33903000-17040000 | 330,00     | 509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA                              | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 370621                    |
| 18/10/2023 | 1018006 | 0327063 | 202370623 | 12 366 33903000-17040000 | 463,40     | 509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA                              | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 370623                    |
| 18/10/2023 | 1018007 | 0327067 | 202370617 | 12 361 33903000-17040000 | 616,54     | 509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA                              | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 370617                    |
| 18/10/2023 | 1018008 | 0327065 | 202370619 | 12 365 33903000-17040000 | 354,40     | 509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA                              | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 370619                    |
| 18/10/2023 | 1018009 | 0327060 | 202370631 | 12 367 33903000-17040000 | 45,58      | 509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA                              | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 370631                    |
| 18/10/2023 | 1018010 | 0315016 | 7830      | 12 366 33903000-17040000 | 90,00      | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7830                      |
| 18/10/2023 | 1018011 | 0315017 | 7828      | 12 365 33903000-17040000 | 45,00      | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7828                      |
| 18/10/2023 | 1018012 | 0315010 | 7829      | 12 365 33903000-17040000 | 334,90     | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7829                      |
| 18/10/2023 | 1018013 | 0315013 | 7832      | 12 361 33903000-17040000 | 709,60     | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7832                      |
| 18/10/2023 | 1018014 | 0315011 | 7831      | 12 367 33903000-17040000 | 22,50      | 30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7831                      |
| 19/10/2023 | 1019001 | 0110001 |           | 04 123 33904700-15000000 | 491,07     | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.     | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP 10/10/2023   |
| 19/10/2023 | 1019002 | 0110001 |           | 04 123 33904700-15000000 | 1.736,75   | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.     | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP 17/10/2023   |
| 19/10/2023 | 1019003 | 0102082 |           | 28 843 46907100-15000000 | 878,22     | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.     | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400.   |
| 20/10/2023 | 1020001 | 0110001 |           | 04 123 33904700-15000000 | 7.284,98   | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.     | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, SICALC 3703. SETEMBRO/2023   |
| 20/10/2023 | 1020001 | 0102100 |           | 12 365 31901300-15401070 | -25.645,55 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      | Ref. Processo 0919012 de 19/09/2023. ANULADO CONFORME O PARCELAMENTO   |
| 20/10/2023 | 1020002 | 0215005 |           | 15 452 33903900-17040000 | 50,68      | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, OUTUBRO/2023.  |





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>   | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|---|--|
| 20/10/2023  | 1020002        | 0313016    |           | 12 365 31901300-15401070 | -3.737,67    | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0918001 de 18/09/2023. ANULADO CONFORME O PARCELAMENTO     |
| 20/10/2023  | 1020003        | 0327002    | 202371271 | 12 365 33903000-17040000 | 235,68       | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO                         | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371271 |
| 20/10/2023  | 1020003        | 0102099    |           | 12 361 31901300-15401070 | -79.253,94   | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0920011 de 20/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO       |
| 20/10/2023  | 1020004        | 0327009    | 202371272 | 12 365 33903000-17040000 | 171,90       | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO                         | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371272 |
| 20/10/2023  | 1020004        | 0102053    |           | 04 123 31901300-15000000 | -4.749,24    | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0915003 de 15/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO       |
| 20/10/2023  | 1020005        | 0327001    | 202371419 | 12 361 33903000-17040000 | 1.564,19     | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO                         | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371419 |
| 20/10/2023  | 1020005        | 0102096    |           | 04 122 31901300-15000000 | -12.734,72   | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0915008 de 15/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO       |
| 20/10/2023  | 1020006        | 0327005    | 202371410 | 12 366 33903000-17040000 | 634,46       | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO                         | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371410 |
| 20/10/2023  | 1020006        | 0102065    |           | 04 122 31901300-15000000 | -1.063,53    | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0915007 de 15/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO       |
| 20/10/2023  | 1020007        | 0804006    | 202371268 | 12 365 33903000-15520000 | 177,00       | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO                         | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371268 |
| 20/10/2023  | 1020007        | 0102044    |           | 04 122 31901300-15000000 | -16.298,98   | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0919009 de 19/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO       |
| 20/10/2023  | 1020008        | 0804013    | 202371269 | 12 366 33903000-15520000 | 121,44       | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO                         | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371269 |
| 20/10/2023  | 1020008        | 0102093    |           | 15 122 31901300-15000000 | -32.833,04   | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0919011 de 19/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO       |
| 20/10/2023  | 1020009        | 0102067    |           | 04 124 31901300-15000000 | -1.645,65    | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0915009 de 15/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO       |
| 20/10/2023  | 1020009        | 0804009    | 202371266 | 12 361 33903000-15520000 | 404,80       | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO                         | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371266 |
| 20/10/2023  | 1020010        | 0804001    | 202371267 | 12 365 33903000-15520000 | 398,00       | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO                         | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371267 |
| 20/10/2023  | 1020010        | 0102071    |           | 02 061 31901300-15000000 | -3.467,80    | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0919010 de 19/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO       |
| 20/10/2023  | 1020011        | 0327006    | 202371416 | 12 367 33903000-17040000 | 161,87       | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO                         | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371416 |
| 20/10/2023  | 1020011        | 0102056    |           | 20 122 31901300-15000000 | -1.964,01    | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0915005 de 15/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO       |
| 20/10/2023  | 1020012        | 0327017    | 202371264 | 12 367 33903000-17040000 | 175,66       | 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS                  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371264 |
| 20/10/2023  | 1020012        | 0313006    |           | 12 366 31901300-15401070 | -6.744,83    | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0919013 de 19/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO       |
| 20/10/2023  | 1020013        | 0327014    | 202371261 | 12 366 33903000-17040000 | 564,69       | 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS                  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371261 |
| 20/10/2023  | 1020013        | 0313016    |           | 12 365 31901300-15401070 | -6.454,45    | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 1020018 de 20/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO               |
| 20/10/2023  | 1020014        | 0327007    | 202371258 | 12 365 33903000-17040000 | 1.700,07     | 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS                  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371258 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF        | Classificação            | Valor     | Credor  | Histórico   |
|------------|---------|---------|-----------|--------------------------|-----------|---|---|
| 20/10/2023 | 1020014 | 0102032 |           | 27 122 31901300-15000000 | -1.532,00 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0915004 de 15/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO  |
| 20/10/2023 | 1020015 | 0412001 |           | 13 392 31901300-15000000 | -517,86   | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Ref. Processo 0915006 de 15/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO  |
| 20/10/2023 | 1020015 | 0327003 | 202371256 | 12 361 33903000-17040000 | 1.509,23  | 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS                  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 371256  |
| 20/10/2023 | 1020016 | 0302011 | 35        | 15 452 33903900-17040000 | 5.983,68  | 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI            | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 35  |
| 20/10/2023 | 1020017 | 0102100 |           | 12 365 31901300-15401070 | 30.013,20 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, SETEMBRO/2023.  |
| 20/10/2023 | 1020018 | 0313016 |           | 12 365 31901300-15401070 | 6.454,45  | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, SETEMBRO/2023   |
| 20/10/2023 | 1020019 | 0102099 |           | 12 361 31901300-15401070 | 79.904,92 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70. SETEMBRO/2023  |
| 20/10/2023 | 1020020 | 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, SETEMBRO/2023   |
| 20/10/2023 | 1020021 | 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, SETEMBRO/ 2023.  |
| 20/10/2023 | 1020022 | 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, SETEMBRO/2023.   |
| 20/10/2023 | 1020023 | 0102044 |           | 04 122 31901300-15000000 | 16.060,49 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETEMBRO/2023.   |
| 20/10/2023 | 1020024 | 0102093 |           | 15 122 31901300-15000000 | 32.415,89 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, SETEMBRO/2023.  |
| 20/10/2023 | 1020025 | 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, SETEMBRO/2023.   |
| 20/10/2023 | 1020026 | 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, SETEMBRO/2023   |
| 20/10/2023 | 1020027 | 0313006 |           | 12 366 31901300-15401070 | 6.454,45  | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, SETEMBRO/2023  |
| 20/10/2023 | 1020028 | 0102032 |           | 27 122 31901300-15000000 | 1.532,05  | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, SETEMBRO/2023.  |
| 20/10/2023 | 1020029 | 0102056 |           | 20 122 31901300-15000000 | 1.964,02  | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, SETEMBRO/2023.  |
| 20/10/2023 | 1020030 | 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, SETEMBRO/2023.  |
| 20/10/2023 | 1020031 | 1011006 | 457       | 13 392 33903600-17040000 | 435,00    | 067.425.515-18-LILIANE SANTOIS DE OLIVEIRA                    | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 457  |
| 20/10/2023 | 1020032 | 1011017 | 465       | 13 392 33903600-17040000 | 290,00    | 080.182.425-77-ANE TAYNARA DE SOUZA                           | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCAS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 465 |
| 20/10/2023 | 1020033 | 1011003 | 464       | 13 392 33903600-17040000 | 290,00    | 097.585.365-16-ELOISA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA MENDONÇA   | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCAS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 464 |
| 20/10/2023 | 1020034 | 1011005 | 463       | 13 392 33903600-17040000 | 290,00    | 017.959.645-45-IRACI SANTOS TELES                             | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 463   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>   | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|---|--|
| 20/10/2023  | 1020035        | 1011011    | 458       | 13 392 33903600-17040000 | 290,00       | 052.549.005-12-ELIENE DOS SANTOS                                      | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 458   |
| 20/10/2023  | 1020036        | 1011009    | 456       | 13 392 33903600-17040000 | 435,00       | 052.809.545-51-ILANA BARRETO SIQUEIRA                                 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 456   |
| 20/10/2023  | 1020037        | 1011010    | 461       | 13 392 33903600-17040000 | 290,00       | 849.219.785-49-DAIANA SANTOS  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 461  |
| 20/10/2023  | 1020038        | 1011013    | 460       | 13 392 33903600-17040000 | 290,00       | 013.587.175-16-KARINE ANDRADE SANTOS                                  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 460  |
| 20/10/2023  | 1020039        | 1011004    | 462       | 13 392 33903600-17040000 | 290,00       | 070.887.125-98-AMANDA SANTOS  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 462  |
| 20/10/2023  | 1020040        | 1011001    | 459       | 13 392 33903600-17040000 | 290,00       | 009.754.205-93-MARIA BERNADETE SANTOS                                 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 459   |
| 20/10/2023  | 1020041        | 1011012    | 455       | 13 392 33903600-17040000 | 290,00       | 009.754.185-05-MARIA JOSE DE LIRA                                     | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 455   |
| 20/10/2023  | 1020042        | 1011007    | 454       | 13 392 33903600-17040000 | 290,00       | 678.602.225-15-KATIA SUZANA SANTOS                                    | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. CONFORME NF Nº 454   |
| 20/10/2023  | 1020043        | 1011002    | 453       | 13 392 33903600-17040000 | 900,00       | 980.238.025-34-ELAINE BARRETO SANTOS                                  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COZINHEIRA, CONFORME NF Nº 453   |
| 20/10/2023  | 1020044        | 1011008    | 452       | 13 392 33903600-17040000 | 600,00       | 017.051.205-39-MARTA FERNANDA DA SILVA                                | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COZINHEIRA, CONFORME NF Nº 452   |
| 20/10/2023  | 1020045        | 1011025    | 450       | 13 392 33903600-17040000 | 290,00       | 082.011.735-89-RILLERY HELLEN DOS SANTOS                              | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 450  |
| 20/10/2023  | 1020046        | 0808003    | 2742      | 12 368 33903000-15500000 | 1.927,00     | 07.648.813/0001-31-PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI                         | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA SE.CONFORME NF Nº 2742        |
| 23/10/2023  | 1023001        | 0102078    |           | 04 123 33904700-17050000 | 29,67        | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.        | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP   |
| 23/10/2023  | 1023002        | 0102023    |           | 04 123 33903900-15000000 | 38,00        | 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                         | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS   |
| 23/10/2023  | 1023003        | 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, OUTUBRO/2023   |
| 23/10/2023  | 1023004        | 0102023    |           | 04 123 33903900-15000000 | 38,00        | 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                         | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023   |
| 23/10/2023  | 1023005        | 0102023    |           | 04 123 33903900-15000000 | 25,00        | 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                         | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS   |
| 23/10/2023  | 1023006        | 1023002    |           | 02 061 31909100-15000000 | 10.293,85    | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE           | DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202381400146   |
| 23/10/2023  | 1023007        | 0110001    |           | 04 123 33904700-15000000 | 491,07       | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.        | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP   |
| 23/10/2023  | 1023008        | 0110001    |           | 04 123 33904700-15000000 | 1.736,75     | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.        | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP   |
| 23/10/2023  | 1023009        | 0330001    | 524       | 15 452 33903900-17040000 | 266.747,76   | 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, SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 524  |
| 23/10/2023  | 1023010        | 1013005    | 57        | 13 392 33903900-15000000 | 3.520,00     | 05.775.043/0001-62-ARTYKE SILK-SCREEN LTDA                            | REFERENTE A CONFECÇÕES DE FAIXAS, PARA A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 57 |
| 23/10/2023  | 1023011        | 0630001    |           | 04 122 31900400-15000000 | 1.320,00     | 077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA                                  | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>  | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|--|--|
| 23/10/2023  | 1023012        | 0703053    |           | 04 122 31900400-15000000 | 1.320,00     | 722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS                            | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023013        | 0703008    |           | 15 122 31900400-15000000 | 2.000,00     | 150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA                                   | FOPAG - 3024 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023014        | 0704002    |           | 15 122 31900400-15000000 | 1.478,04     | 199.239.535-72-AIRTON SANTOS                                       | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023015        | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023016        | 0315005    | 7461      | 12 366 33903000-17040000 | 61,60        | 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7461   |
| 23/10/2023  | 1023017        | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023018        | 0327031    | 202372210 | 12 365 33903000-17040000 | 182,28       | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 372210   |
| 23/10/2023  | 1023019        | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023020        | 0327024    | 202372202 | 12 367 33903000-17040000 | 210,58       | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 372202   |
| 23/10/2023  | 1023021        | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023022        | 0327025    | 202372203 | 12 366 33903000-17040000 | 780,70       | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 372203   |
| 23/10/2023  | 1023023        | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023024        | 0327029    | 202372205 | 12 365 33903000-17040000 | 908,78       | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 372205   |
| 23/10/2023  | 1023025        | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023026        | 0327032    | 202372208 | 12 361 33903000-17040000 | 1.701,93     | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 372208   |
| 23/10/2023  | 1023027        | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023028        | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023029        | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023030        | 0713001    | 29        | 15 451 44905100-17063110 | 72.974,45    | 39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. SETEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 29                     |
| 23/10/2023  | 1023031        | 0905011    |           | 15 122 31900400-15000000 | 1.650,00     | 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO                            | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023032        | 0518001    | 28        | 18 541 44905100-17000000 | 44.359,65    | 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 MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 28, SETEMBRO/2023 |
| 23/10/2023  | 1023033        | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 23/10/2023  | 1023034        | 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 OUTUBRO/2023.   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>  | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|--|--|
| 23/10/2023  | 1023035        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023036        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023037        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023038        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023039        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023040        | 0711004    |           | 15 122 31900400-15000000 | 1.478,04     | 121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS                             | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023041        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023042        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023043        | 0102005    |           | 04 123 33903900-15000000 | 3,40         | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS   |
| 23/10/2023  | 1023044        | 0102005    |           | 04 123 33903900-15000000 | 11,50        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS   |
| 23/10/2023  | 1023045        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023046        | 0102125    |           | 04 122 33904700-15000000 | 360,39       | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP                                     |
| 23/10/2023  | 1023047        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023048        | 0102125    |           | 04 122 33904700-15000000 | 4,34         | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP                                     |
| 23/10/2023  | 1023049        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023050        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023051        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023052        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023053        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023054        | 0703045    |           | 15 122 31900400-15000000 | 1.478,04     | 055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS                       | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023055        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023056        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023057        | 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 OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023058        | 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 OUTUBRO/2023. |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>                                | <b>Histórico</b>  |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|--|---|
| 23/10/2023  | 1023059        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023060        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023061        | 0905010    |           | 15 122 31900400-15000000 | 1.650,00     | 073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA             | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023062        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023063        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023064        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023065        | 0703014    |           | 15 122 31900400-15000000 | 1.478,04     | 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS                | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023066        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023067        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023068        | 0703013    |           | 15 122 31900400-15000000 | 1.478,04     | 002.778.145-37-NARCISO SANTOS                | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023069        | 0703042    |           | 15 122 31900400-15000000 | 1.320,00     | 074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS            | PFOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 23/10/2023  | 1023070        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023071        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023072        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023073        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023074        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023075        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023076        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023077        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023078        | 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 OUTUBRO/2023.  |
| 23/10/2023  | 1023079        | 0102005    |           | 04 123 33903900-15000000 | 118,22       | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL           | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO   |
| 23/10/2023  | 1023080        | 0102005    |           | 04 123 33903900-15000000 | 1.063,28     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL           | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO  |
| 23/10/2023  | 1023081        | 0102005    |           | 04 123 33903900-15000000 | 74,80        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL           | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO  |
| 23/10/2023  | 1023082        | 0102005    |           | 04 123 33903900-15000000 | 11,50        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL           | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF   | Classificação            | Valor     | Credor  | Histórico  |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|-----------|---|--|
| 23/10/2023 | 1023083 | 1023004 | 2214 | 12 361 33903000-17010000 | 9.713,71  | 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 S1. CONFORME NF Nº 2214      |
| 23/10/2023 | 1023084 | 1023005 | 2222 | 12 361 33903000-17010000 | 5.668,29  | 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 2222     |
| 23/10/2023 | 1023085 | 1023006 | 2213 | 12 368 33903000-15530000 | 5.257,23  | 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 2213     |
| 23/10/2023 | 1023086 | 0102027 |      | 04 123 33903900-15000000 | 797,00    | 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS                  | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, SETEMBRO/2023                                |
| 24/10/2023 | 1024001 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024002 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024003 | 0313005 |      | 12 366 31901100-15401070 | 21.442,93 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023                          |
| 24/10/2023 | 1024004 | 0901001 |      | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00  | 086.899.905-93-LAISSA PEREIRA MARCELINO                                 | FOPAG - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.      |
| 24/10/2023 | 1024005 | 0807073 |      | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00  | 032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES                             | FOPAG - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                     |
| 24/10/2023 | 1024006 | 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 OUTUBRO/2023.              |
| 24/10/2023 | 1024007 | 0807074 |      | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00  | 047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS                                    | FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.        |
| 24/10/2023 | 1024008 | 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 OUTUBRO/2023.              |
| 24/10/2023 | 1024009 | 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 OUTUBRO/2023.              |
| 24/10/2023 | 1024010 | 0313007 |      | 12 366 31901100-15401070 | 5.206,16  | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023                     |
| 24/10/2023 | 1024011 | 0807066 |      | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00  | 047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA                                     | FOPAG - 3132 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 - CONTRATO SLARIO OUTUBRO/2023.        |
| 24/10/2023 | 1024012 | 0313009 |      | 12 366 31901100-15401070 | 5.003,97  | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUENIO, OUTUBRO/2023                       |
| 24/10/2023 | 1024013 | 0313011 |      | 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-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023                            |
| 24/10/2023 | 1024014 | 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 - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                |
| 24/10/2023 | 1024015 | 0313014 |      | 12 365 31901100-15401070 | 1.467,41  | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA-FUNDEB70-EFETIVOS, QUINQUÊNIO/TEMPO, OUTUBRO/2023                   |
| 24/10/2023 | 1024016 | 0313011 |      | 12 365 31901100-15401070 | 4.105,09  | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023                      |
| 24/10/2023 | 1024017 | 0313014 |      | 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-EFETIVOS, QUINQUÊNIO, OUTUBRO/2023                   |
| 24/10/2023 | 1024018 | 0130011 |      | 12 365 31901100-15401070 | 14.768,03 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023.                 |
| 24/10/2023 | 1024019 | 0102141 |      | 12 365 31901100-15401070 | 8.356,91  | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, OUTUBRO/2023.              |
| 24/10/2023 | 1024020 | 0102140 |      | 12 365 31901100-15401070 | 2.953,61  | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.            |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>                                   | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|---|--|
| 24/10/2023  | 1024021        | 0102001    |           | 04 123 31901100-15000000 | 7.810,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2023   |
| 24/10/2023  | 1024022        | 0102002    |           | 04 123 31901100-15000000 | 5.165,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023  |
| 24/10/2023  | 1024023        | 0102003    |           | 04 123 31901100-15000000 | 2.640,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023  |
| 24/10/2023  | 1024024        | 0102004    |           | 04 123 31901100-15000000 | 1.936,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2023  |
| 24/10/2023  | 1024025        | 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, OUTUBRO/2023.  |
| 24/10/2023  | 1024026        | 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, OUTUBRO/2023                                    |
| 24/10/2023  | 1024027        | 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, OUTUBRO/2023  |
| 24/10/2023  | 1024028        | 0102129    |           | 04 122 31900100-15000000 | 1.320,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  | FOPAG 1038- APOSENTADORIA, OUTUBRO/2023  |
| 24/10/2023  | 1024029        | 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, OUTUBRO/2023  |
| 24/10/2023  | 1024030        | 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, OUTUBRO/2023                                     |
| 24/10/2023  | 1024031        | 0102009    |           | 04 123 31901100-15000000 | 5.064,45     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  | FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2023   |
| 24/10/2023  | 1024032        | 0102122    |           | 04 122 31901100-15000000 | 5.064,45     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  | FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2023  |
| 24/10/2023  | 1024033        | 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, OUTUBRO/2023                                       |
| 24/10/2023  | 1024034        | 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, OUTUBRO/2023.                              |
| 24/10/2023  | 1024035        | 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 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.   |
| 24/10/2023  | 1024036        | 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 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.   |
| 24/10/2023  | 1024037        | 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 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.   |
| 24/10/2023  | 1024038        | 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 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.   |
| 24/10/2023  | 1024039        | 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 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.   |
| 24/10/2023  | 1024040        | 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 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.   |
| 24/10/2023  | 1024041        | 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 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.   |
| 24/10/2023  | 1024042        | 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, OUTUBRO/2023   |
| 24/10/2023  | 1024043        | 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 - IZABELSIQUEIRA MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBROS/2023.   |
| 24/10/2023  | 1024044        | 0807065    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS      | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF | Classificação            | Valor    | Credor   | Histórico  |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|----------|--|--|
| 24/10/2023 | 1024045 | 0807057 |    | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA                      | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024046 | 0707003 |    | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS                             | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024047 | 0801001 |    | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO                      | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024048 | 0807056 |    | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE                 | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024049 | 0807019 |    | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS                            | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC - CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024050 | 0215005 |    | 15 452 33903900-17040000 | 282,65   | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, OUTUBRO/2023.                                     |
| 24/10/2023 | 1024051 | 0914004 |    | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024052 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024053 | 0807068 |    | 12 361 31900400-15001001 | 660,00   | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024054 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024055 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024056 | 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 OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024057 | 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 OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024058 | 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 OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024059 | 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 OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024060 | 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 OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024061 | 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 OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024062 | 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 OUTUBRO/2023.       |
| 24/10/2023 | 1024063 | 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 OUTUBRO/2023.            |
| 24/10/2023 | 1024064 | 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 OUTUBRO/2023.            |
| 24/10/2023 | 1024065 | 1002001 |    | 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 OUTUBRO/2023.            |
| 24/10/2023 | 1024066 | 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 OUTUBRO/2023.            |
| 24/10/2023 | 1024067 | 0630004 |    | 12 361 31900400-15001001 | 1.500,00 | 058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES                     | FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.               |
| 24/10/2023 | 1024068 | 0630002 |    | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES                             | FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.               |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF   | Classificação            | Valor    | Credor  | Histórico  |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|----------|---|--|
| 24/10/2023 | 1024069 | 1024002 | 2248 | 12 361 33903000-17010000 | 7.349,47 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2248   |
| 24/10/2023 | 1024070 | 0809004 |      | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO                        | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                   |
| 24/10/2023 | 1024071 | 1024001 | 2262 | 12 368 33903000-15530000 | 4.753,68 | 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 2262   |
| 24/10/2023 | 1024072 | 0807013 |      | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA                                    | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                   |
| 24/10/2023 | 1024073 | 0807063 |      | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS                                     | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                   |
| 24/10/2023 | 1024074 | 0807026 |      | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA                                  | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                   |
| 24/10/2023 | 1024075 | 0807016 |      | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA                                     | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                   |
| 24/10/2023 | 1024076 | 0127002 |      | 13 392 31901100-15000000 | 1.320,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, OUTUBRO/2023   |
| 24/10/2023 | 1024077 | 0807059 |      | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA                                   | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                   |
| 24/10/2023 | 1024078 | 0127004 |      | 13 392 31901100-15000000 | 396,00   | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, TRIÊNIO, OUTUBRO/2023  |
| 24/10/2023 | 1024079 | 0807027 |      | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS                          | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                   |
| 24/10/2023 | 1024080 | 0127005 |      | 13 392 31901100-15000000 | 1.872,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023   |
| 24/10/2023 | 1024081 | 0807008 |      | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00 | 028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA                              | FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.                   |
| 24/10/2023 | 1024082 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024083 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024084 | 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 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024085 | 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 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024086 | 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 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024087 | 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 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024088 | 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 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024089 | 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 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024090 | 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 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024091 | 0102060 |      | 02 061 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, OUTUBRO/2023   |
| 24/10/2023 | 1024092 | 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 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF | Classificação            | Valor    | Credor  | Histórico   |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|----------|---|---|
| 24/10/2023 | 1024093 | 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 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.          |
| 24/10/2023 | 1024094 | 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 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.          |
| 24/10/2023 | 1024095 | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 24/10/2023 | 1024096 | 0728016 |    | 04 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        | FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2023  |
| 24/10/2023 | 1024097 | 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 DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.   |
| 24/10/2023 | 1024098 | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 24/10/2023 | 1024099 | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 24/10/2023 | 1024100 | 0102008 |    | 04 123 33903900-17040000 | 21,70    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                    | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/10  |
| 24/10/2023 | 1024101 | 0102008 |    | 04 123 33903900-17040000 | 23,00    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                    | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06/10  |
| 24/10/2023 | 1024102 | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 24/10/2023 | 1024103 | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 24/10/2023 | 1024104 | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 24/10/2023 | 1024105 | 0102008 |    | 04 123 33903900-17040000 | 23,00    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                    | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13/10  |
| 24/10/2023 | 1024106 | 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 OUTUBRO/2023.   |
| 24/10/2023 | 1024107 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024108 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024109 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024110 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024111 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024112 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024113 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024114 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024115 | 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 OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023 | 1024116 | 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 OUTUBRO/2023. |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>  | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|--|--|
| 24/10/2023  | 1024117        | 0807041    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS                             | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024118        | 0807020    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS                            | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024119        | 0807046    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS                                   | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024120        | 0817005    |           | 12 361 31900400-15001001 | 2.490,00     | 724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS                                  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024121        | 0807042    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS                             | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024122        | 0807021    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO                           | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024123        | 0807028    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM                           | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024124        | 0807055    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO                                  | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024125        | 0724009    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS                         | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024126        | 0807040    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS                                 | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024127        | 0807045    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS                              | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024128        | 0724002    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO                               | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024129        | 0807002    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS                                    | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024130        | 0807060    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS                            | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024131        | 0807011    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 087.634.115-63-MILENA SANTOS                                       | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024132        | 0807038    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA                   | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024133        | 0807022    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS                           | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024134        | 0807052    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS                               | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024135        | 0707002    |           | 12 361 31900400-15001001 | 2.490,00     | 093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS                              | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024136        | 0807010    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.710,00     | 087.811.535-89-SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS                         | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024137        | 0215005    |           | 15 452 33903900-17040000 | 383,42       | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,OUTUBRO/2023.                       |
| 24/10/2023  | 1024138        | 0807053    |           | 12 361 31900400-15001001 | 1.320,00     | 068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS                                   | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023. |
| 24/10/2023  | 1024139        | 0215005    |           | 15 452 33903900-17040000 | 84,34        | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2023.                             |
| 24/10/2023  | 1024140        | 0102057    |           | 04 123 33904700-17500000 | 17,36        | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.     | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF   | Classificação            | Valor    | Credor  | Histórico  |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|----------|---|--|
| 24/10/2023 | 1024141 | 0201009 |      | 12 361 33903900-17040000 | 14,27    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES MDE   |
| 24/10/2023 | 1024142 | 0201009 |      | 12 361 33903900-17040000 | 46,00    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES MDE   |
| 24/10/2023 | 1024143 | 0102013 |      | 12 368 33903900-15500000 | 11,50    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/10   |
| 24/10/2023 | 1024144 | 0102013 |      | 12 368 33903900-15500000 | 11,50    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/10   |
| 24/10/2023 | 1024145 | 0102011 |      | 12 361 33903900-15001001 | 11,50    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO   |
| 24/10/2023 | 1024146 | 0102011 |      | 12 361 33903900-15001001 | 34,50    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO   |
| 24/10/2023 | 1024147 | 0102011 |      | 12 361 33903900-15001001 | 11,50    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO   |
| 24/10/2023 | 1024148 | 1024009 | 2247 | 12 368 33903000-15530000 | 6.421,65 | 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 2247 |
| 25/10/2023 | 1025001 | 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, OUTUBRO/2023  |
| 25/10/2023 | 1025002 | 0102074 |      | 12 361 31901100-15001001 | 2.877,17 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, OUTUBRO/2023.                          |
| 25/10/2023 | 1025003 | 0102127 |      | 12 361 31901100-15001001 | 3.234,89 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.                                |
| 25/10/2023 | 1025004 | 0102066 |      | 12 361 31901100-15001001 | 2.640,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023.                        |
| 25/10/2023 | 1025005 | 0102070 |      | 12 361 31901100-15001001 | 1.936,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2023.                        |
| 25/10/2023 | 1025006 | 0102127 |      | 12 361 31901100-15001001 | 242,40   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.                   |
| 25/10/2023 | 1025007 | 0102049 |      | 12 361 31901100-15001001 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, OUTUBRO/2023.   |
| 25/10/2023 | 1025008 | 0102070 |      | 12 361 31901100-15001001 | 1.030,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2023.                         |
| 25/10/2023 | 1025009 | 0102072 |      | 12 361 31901100-15001001 | 2.640,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALÁRIO, OUTUBRO/2023.                         |
| 25/10/2023 | 1025010 | 0130011 |      | 12 365 31901100-15401070 | 5.345,52 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO/FERIAS, OUTUBRO/2023.         |
| 25/10/2023 | 1025011 | 0102141 |      | 12 365 31901100-15401070 | 2.850,92 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2023.   |
| 25/10/2023 | 1025012 | 0102140 |      | 12 365 31901100-15401070 | 1.069,10 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GARTIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.           |
| 25/10/2023 | 1025013 | 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, OUTUBRO/2023.                       |
| 25/10/2023 | 1025014 | 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, OUTUBRO/2023.                  |
| 25/10/2023 | 1025015 | 0102078 |      | 04 123 33904700-17050000 | 2,26     | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 28/09/2023  |
| 25/10/2023 | 1025016 | 0102023 |      | 04 123 33903900-15000000 | 39,00    | 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                           | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO, 27/09/2023  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>   | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|---|--|
| 25/10/2023  | 1025017        | 0102023    |           | 04 123 33903900-15000000 | 1,00         | 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                           | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO 28/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025018        | 0102023    |           | 04 123 33903900-15000000 | 297,00       | 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                           | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO 29/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025019        | 1024003    | 2212      | 20 122 33903000-17040000 | 9.446,73     | 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 2212 |
| 25/10/2023  | 1025020        | 1024008    | 2246      | 20 122 33903000-17040000 | 9.592,56     | 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 2246 |
| 25/10/2023  | 1025021        | 1024007    | 2245      | 15 122 33903000-17040000 | 15.985,57    | 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 2245 |
| 25/10/2023  | 1025022        | 1024004    | 2211      | 15 122 33903000-17040000 | 16.031,21    | 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 2211 |
| 25/10/2023  | 1025023        | 1024005    | 2219      | 15 122 33903000-17040000 | 12.662,83    | 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 2219 |
| 25/10/2023  | 1025024        | 1024006    | 2220      | 20 122 33903000-17040000 | 7.364,83     | 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 2220 |
| 25/10/2023  | 1025025        | 0102008    |           | 04 123 33903900-17040000 | 92,00        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 01/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025026        | 0102008    |           | 04 123 33903900-17040000 | 23,00        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 05/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025027        | 0102008    |           | 04 123 33903900-17040000 | 52,80        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 04/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025028        | 0102008    |           | 04 123 33903900-17040000 | 34,50        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 06/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025029        | 0102008    |           | 04 123 33903900-17040000 | 11,50        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 11/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025030        | 0102008    |           | 04 123 33903900-17040000 | 11,50        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 14/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025031        | 0102008    |           | 04 123 33903900-17040000 | 11,50        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 25/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025032        | 0102008    |           | 04 123 33903900-17040000 | 69,00        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 26/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025033        | 0102008    |           | 04 123 33903900-17040000 | 23,00        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 27/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025034        | 0102008    |           | 04 123 33903900-17040000 | 23,00        | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES 29/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025035        | 1025002    |           | 02 061 33909100-15000000 | 9.452,27     | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE             | DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 201800112971   |
| 25/10/2023  | 1025036        | 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 04/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025037        | 0127001    |           | 04 122 33904700-17040000 | 160,70       | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP 25/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025038        | 0127001    |           | 04 122 33904700-17040000 | 1.197,89     | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP 25/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025039        | 0127001    |           | 04 122 33904700-17040000 | 5.909,20     | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP 25/09/2023   |
| 25/10/2023  | 1025040        | 0127001    |           | 04 122 33904700-17040000 | 82,76        | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP 26/09/2023   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF        | Classificação            | Valor      | Credor   | Histórico  |
|------------|---------|---------|-----------|--------------------------|------------|--|--|
| 25/10/2023 | 1025041 | 1010007 | 1319      | 13 392 33903000-17040000 | 8.547,20   | 07.086.024/0001-54-FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO REFERENTE A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 1319         |
| 25/10/2023 | 1025042 | 0315005 | 7488      | 12 366 33903000-17040000 | 157,60     | 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7488                    |
| 25/10/2023 | 1025043 | 0315002 | 7486      | 12 367 33903000-17040000 | 37,20      | 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7486                    |
| 25/10/2023 | 1025044 | 0315007 | 7487      | 12 361 33903000-17040000 | 788,40     | 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7487                    |
| 25/10/2023 | 1025045 | 0315001 | 7485      | 12 365 33903000-17040000 | 272,00     | 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 7485                    |
| 25/10/2023 | 1025046 | 0327018 | 202372932 | 12 366 33903000-17040000 | 211,28     | 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372932  |
| 25/10/2023 | 1025047 | 0327010 | 202372938 | 12 367 33903000-15520000 | 63,03      | 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372938  |
| 25/10/2023 | 1025048 | 0327016 | 202372936 | 12 361 33903000-17040000 | 346,79     | 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372936  |
| 25/10/2023 | 1025049 | 0804003 | 202372947 | 12 365 33903000-15520000 | 24,50      | 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372947  |
| 25/10/2023 | 1025050 | 0327012 | 202372930 | 12 367 33903000-17040000 | 15,60      | 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372930  |
| 25/10/2023 | 1025051 | 0327013 | 202372933 | 12 365 33903000-17040000 | 428,83     | 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372933  |
| 25/10/2023 | 1025052 | 0327015 | 202372935 | 12 365 33903000-17040000 | 348,70     | 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                          | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 372935  |
| 26/10/2023 | 1026001 | 0914003 |           | 12 368 33903900-15500000 | -11.030,00 | 09.661.123/0001-48-I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME   | Ref. Processo 0920014 de 20/09/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR RETIDO   |
| 26/10/2023 | 1026001 | 0116010 |           | 04 122 33903900-17040000 | 103,95     | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A                         | TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.   |
| 26/10/2023 | 1026002 | 0110001 |           | 04 123 33904700-15000000 | -7.284,98  | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.     | Ref. Processo 1020001 de 20/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR  |
| 26/10/2023 | 1026002 | 0804012 | 202372941 | 12 361 33903000-15520000 | 298,90     | 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 372941     |
| 26/10/2023 | 1026003 | 0914003 | 237       | 12 368 33903900-15500000 | 11.030,00  | 09.661.123/0001-48-I9 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 |
| 26/10/2023 | 1026004 | 0719001 |           | 04 122 33903900-17040000 | 2.080,40   | 40.432.544/0001-47-CLARO S.A.                                      | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PERIODO DE 10/09 A 09/10/2023, CONFORME Nº 154743869   |
| 26/10/2023 | 1026005 | 1005002 | 2080      | 15 452 33903900-15000000 | 250,00     | 05.647.438/0002-60-ITACESSORIOS LTDA                               | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRÁFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: RRC8D73. CONFORME NF Nº 2080  |
| 26/10/2023 | 1026006 | 0102011 |           | 12 361 33903900-15001001 | 11,50      | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDE PRÓPRIO, 27/09/2023  |
| 26/10/2023 | 1026007 | 0201009 |           | 12 361 33903900-17040000 | 126,50     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MDE ROYALTIES, 26/09/2023   |
| 26/10/2023 | 1026008 | 0201009 |           | 12 361 33903900-17040000 | 8,73       | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MDE ROYALTIES, 29/09/2023   |
| 26/10/2023 | 1026009 | 0823001 |           | 04 122 33903900-15000000 | 2,00       | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO IPTU, 25/09/2023  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF  | Classificação            | Valor     | Credor  | Histórico  |
|------------|---------|---------|-----|--------------------------|-----------|---|--|
| 26/10/2023 | 1026010 | 0823001 |     | 04 122 33903900-15000000 | 2,00      | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO IPTU, 28/09/2023  |
| 26/10/2023 | 1026011 | 0823001 |     | 04 122 33903900-15000000 | 4,00      | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO IPTU, 29/09/2023  |
| 26/10/2023 | 1026012 | 0110001 |     | 04 123 33904700-15000000 | 351,86    | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.      | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 24/10/2023  |
| 26/10/2023 | 1026013 | 0102027 |     | 04 123 33903900-15000000 | 797,00    | 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS              | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 08/09/2023   |
| 26/10/2023 | 1026014 | 0102005 |     | 04 123 33903900-15000000 | 321,54    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A TARIFA BANCARIA FPM PROPRIO, 29/09/2023  |
| 26/10/2023 | 1026015 | 1010004 | 238 | 13 392 33903900-17040000 | 55.056,00 | 09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP | REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA DE ESTRUTURA PARA A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 238                            |
| 26/10/2023 | 1026016 | 1010006 | 197 | 13 392 33903900-17040000 | 33.366,00 | 09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP                                   | REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ESTRUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA . CONFORME NF Nº 197 |
| 26/10/2023 | 1026017 | 1010003 | 37  | 13 392 33903900-17040000 | 7.920,00  | 50.009.169/0001-80-NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA                    | REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ESTRUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA , CONFORME NF Nº 37  |
| 26/10/2023 | 1026018 | 1010005 | 254 | 13 392 33903900-17040000 | 28.130,00 | 09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME    | REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ESTRUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA . CONFORME NF Nº 254 |
| 26/10/2023 | 1026019 | 1010002 | 255 | 13 392 33903900-17040000 | 71.500,00 | 09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME    | REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ESTRUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 255            |
| 26/10/2023 | 1026020 | 1011018 | 178 | 13 392 33903900-17040000 | 3.500,00  | 31.302.131/0001-57-DG PREVENCAO E GESTAO EM SST LTDA                | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREVENÇÃO DE PÂNICO E COMBATE A INCÊNDIO. CONFORME NF Nº 178              |
| 26/10/2023 | 1026021 | 0110001 |     | 04 123 33904700-15000000 | 7.309,02  | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.      | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, SETEMBRO  |
| 27/10/2023 | 1027001 | 0127001 |     | 04 122 33904700-17040000 | 172,44    | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.      | REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP 27/10/2023   |
| 30/10/2023 | 1030001 | 0102003 |     | 04 123 31901100-15000000 | -2.640,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                      | Ref. Processo 1024023 de 24/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO   |
| 30/10/2023 | 1030001 | 1023003 | 33  | 27 812 44905100-17040000 | 11.478,69 | 19.103.812/0001-90-JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA   | REFERENTE A EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO DA OBRA DE CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. BOMFIM. CONFORME NF Nº 33  |
| 30/10/2023 | 1030002 | 0612003 | 33  | 27 812 44905100-17010000 | 17.788,57 | 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 0033.                                 |
| 30/10/2023 | 1030002 | 0102004 |     | 04 123 31901100-15000000 | -1.936,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                      | Ref. Processo 1024024 de 24/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO   |
| 30/10/2023 | 1030003 | 0102136 |     | 12 361 31901100-15401070 | 18.425,66 | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO             | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND - 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030004 | 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 - FUNDEB 70 - SALARIO OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023 | 1030005 | 0102136 |     | 12 361 31901100-15401070 | 21.973,98 | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO             | FOPAG - 3114 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030006 | 0102136 |     | 12 361 31901100-15401070 | 31.398,03 | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO             | FOPAG - 3082 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 2 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 - SALARIO OUTUBRO/2023.   |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF | Classificação            | Valor     | Credor  | Histórico   |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|---|---|
| 30/10/2023 | 1030007 | 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, OUTUBRO/2023.                    |
| 30/10/2023 | 1030008 | 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, OUTUBRO/2023.       |
| 30/10/2023 | 1030009 | 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, OUTUBRO/2023.               |
| 30/10/2023 | 1030010 | 0102136 |    | 12 361 31901100-15401070 | 19.716,52 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3074 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO OUTUBRO/2023.          |
| 30/10/2023 | 1030011 | 0102136 |    | 12 361 31901100-15401070 | 15.141,93 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - SALARIO OUTUBRO/20223.        |
| 30/10/2023 | 1030012 | 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, OUTUBRO/2023.                         |
| 30/10/2023 | 1030013 | 0102136 |    | 12 361 31901100-15401070 | 43.124,97 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO OUTUBRO/2023.        |
| 30/10/2023 | 1030014 | 0102136 |    | 12 361 31901100-15401070 | 57.059,22 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 SALARIO OUTUBRO/2023.              |
| 30/10/2023 | 1030015 | 0102072 |    | 12 361 31901100-15001001 | 7.594,45  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA          | FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023 | 1030016 | 0102029 |    | 04 122 33903900-17040000 | 44,94     | 13.018.171/0001-90-DESO                                 | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA SEC DE ESPORTE E LAZER, OUTUBRO/2023  |
| 30/10/2023 | 1030017 | 0201009 |    | 12 361 33903900-17040000 | 299,00    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                      | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/10  |
| 30/10/2023 | 1030018 | 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 OUTUBRO/2023.         |
| 30/10/2023 | 1030019 | 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 QUIQUENIO OUTUBRO/2023.            |
| 30/10/2023 | 1030020 | 0102138 |    | 12 361 31901100-15401070 | 4.230,49  | 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 OUTUBRO/2023.     |
| 30/10/2023 | 1030021 | 0102137 |    | 12 361 31901100-15401070 | 3.685,12  | 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 GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023 | 1030022 | 0102137 |    | 12 361 31901100-15401070 | 1.134,54  | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.          |
| 30/10/2023 | 1030023 | 0102138 |    | 12 361 31901100-15401070 | 3.592,69  | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUINQUENIO OUTUBRO/2023.            |
| 30/10/2023 | 1030024 | 0102138 |    | 12 361 31901100-15401070 | 12.269,41 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUIQUENIO EFETIVO OUTUBRO/2023.                   |
| 30/10/2023 | 1030025 | 0102137 |    | 12 361 31901100-15401070 | 9.555,77  | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO OUTUBRO/2023.                |
| 30/10/2023 | 1030026 | 0102137 |    | 12 361 31901100-15401070 | 7.857,31  | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023. |
| 30/10/2023 | 1030027 | 0102138 |    | 12 361 31901100-15401070 | 15.868,22 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030028 | 0102003 |    | 04 123 31901100-15000000 | 2.332,00  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA          | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023   |
| 30/10/2023 | 1030029 | 0102004 |    | 04 123 31901100-15000000 | 1.710,13  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA          | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2023   |
| 30/10/2023 | 1030030 | 0102138 |    | 12 361 31901100-15401070 | 3.177,19  | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3074 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - QUINQUENIO OUTUBRO/2023.       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>   | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|---|--|
| 30/10/2023  | 1030031        | 0102137    |           | 12 361 31901100-15401070 | 9.033,90     | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG - 3074 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023  | 1030032        | 0102138    |           | 12 361 31901100-15401070 | 8.642,90     | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG -3079 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030033        | 0102137    |           | 12 361 31901100-15401070 | 3.945,96     | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | FOPAG -3079 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030034        | 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 - 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 QUINQUENIO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030035        | 1030001    | 2258      | 12 361 33903000-17010000 | 9.480,64     | 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 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>Óleo diesel 1456,32x6,51=9480,64   |
| 30/10/2023  | 1030036        | 0130008    |           | 12 361 31901100-15001001 | 14.586,98    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023  | 1030037        | 0102054    |           | 12 361 31901100-15001001 | 9.238,36     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023  | 1030038        | 0102058    |           | 12 361 31901100-15001001 | 5.753,75     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030039        | 1030002    | 2256      | 20 122 33903000-17063110 | 7.618,45     | 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 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 78,32X6,12=479,32<br>OLEO DIESEL 1096,64X6,51=7139,13  |
| 30/10/2023  | 1030040        | 0130008    |           | 12 361 31901100-15001001 | 27.612,47    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023  | 1030041        | 1030003    | 2257      | 12 361 33903000-15700000 | 5.465,30     | 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 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 358,65x6,12=2194,94<br>OLEO DIESEL 502,36x6,51=3270,36 |
| 30/10/2023  | 1030042        | 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 - 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030043        | 0102054    |           | 12 361 31901100-15001001 | 13.264,87    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023  | 1030044        | 0102058    |           | 12 361 31901100-15001001 | 18.729,79    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030045        | 0130013    |           | 12 361 31901100-17040000 | 14.696,00    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTES - SALARIO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030046        | 0130015    |           | 12 361 31901100-17040000 | 6.534,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTES - TREIENIO OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023  | 1030047        | 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, OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030048        | 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, OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030049        | 0130014    |           | 12 361 31901100-17040000 | 8.756,80     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTES - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023  | 1030050        | 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, OUTUBRO/2023.  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF   | Classificação            | Valor     | Credor  | Histórico   |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|-----------|---|---|
| 30/10/2023 | 1030051 | 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, OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023 | 1030052 | 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, OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023 | 1030053 | 0130013 |      | 12 361 31901100-17040000 | 5.280,00  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - ROYALTIS - EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030054 | 0130019 |      | 12 365 31901100-17040000 | 8.756,00  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030055 | 0130020 |      | 12 365 31901100-17040000 | 5.939,99  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030056 | 0130015 |      | 12 361 31901100-17040000 | 1.782,00  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - ROYALTIES - EFETIVO TRIENIO OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023 | 1030057 | 0130014 |      | 12 361 31901100-17040000 | 1.320,00  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3709 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CECILIA BARROS - ROYALTIES - EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030058 | 0130013 |      | 12 361 31901100-17040000 | 5.280,00  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATES SALARIO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030059 | 0130018 |      | 12 365 31901100-17040000 | 484,00    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030060 | 0130015 |      | 12 361 31901100-17040000 | 2.629,44  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3708 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - IZABEL SIQUEIRA - ROYATES TRIENIO/TEMPO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030061 | 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, OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030062 | 0130018 |      | 12 365 31901100-17040000 | 3.625,50  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 3115-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023 | 1030063 | 0130013 |      | 12 361 31901100-17040000 | 2.640,00  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3707 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FILENILA - FONTES - ROYATIES SALARIO OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023 | 1030064 | 0130015 |      | 12 361 31901100-17040000 | 2.134,84  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3707 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FILENILA - FONTES - ROYATIES TRIENIO. ADICIONAL TEMPO/ OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023 | 1030065 | 1030004 | 2272 | 20 122 33903000-17063110 | 9.058,05  | 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 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 98,24x6,12=601,23<br>OLEO DIESEL 1388,64x6,09=8456,82 |
| 30/10/2023 | 1030066 | 0130013 |      | 12 361 31901100-17040000 | 14.421,86 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FILENILA FONTES ROYATIES SALARIO OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023 | 1030067 | 0130015 |      | 12 361 31901100-17040000 | 15.649,48 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FILENILA - FONTES - ROYATIES QUINQUENIO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030068 | 0102145 |      | 04 122 31901100-15000000 | 13.505,20 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023 | 1030069 | 0102043 |      | 04 122 31901100-15000000 | 20.257,80 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030070 | 0130013 |      | 12 361 31901100-17040000 | 6.807,25  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3141 - SEC DE EDC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA SALARIO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023 | 1030071 | 0102143 |      | 04 122 31901100-15000000 | 8.090,00  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2023   |
| 30/10/2023 | 1030072 | 0102035 |      | 04 122 31901100-15000000 | 4.779,10  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2023  |
| 30/10/2023 | 1030073 | 0130015 |      | 12 361 31901100-17040000 | 3.592,69  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 3141 - SEC DE EDC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA QUINQUENIO OUTUBRO/2023.  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp</b> | <b>NF</b> | <b>Classificação</b>     | <b>Valor</b> | <b>Credor</b>   | <b>Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|---|--|
| 30/10/2023  | 1030074        | 0102143    |           | 04 122 31901100-15000000 | 9.054,45     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO\2023.   |
| 30/10/2023  | 1030075        | 0102035    |           | 04 122 31901100-15000000 | 4.955,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO\2023.  |
| 30/10/2023  | 1030076        | 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, OUTUBRO/2023  |
| 30/10/2023  | 1030077        | 0102113    |           | 04 122 31901100-15000000 | 14.876,67    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SALARIO OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023  | 1030078        | 0102114    |           | 04 122 31901100-15000000 | 14.622,35    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030079        | 0102126    |           | 15 122 31901100-15000000 | 10.900,00    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 1028 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030080        | 0102015    |           | 15 122 31901100-15000000 | 6.099,80     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 1028 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023  | 1030081        | 0102117    |           | 04 122 31901100-15000000 | 18.480,00    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO\2023.   |
| 30/10/2023  | 1030082        | 0102118    |           | 04 122 31901100-15000000 | 12.980,00    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030083        | 0102055    |           | 02 061 31901100-15000000 | 11.448,90    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023  | 1030084        | 0102121    |           | 04 122 31901100-15000000 | 264,00       | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO,INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2023.  |
| 30/10/2023  | 1030085        | 0130004    |           | 04 122 31901100-15000000 | 6.850,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO,OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030086        | 0102022    |           | 15 122 31901100-15000000 | 795,36       | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO\2023.  |
| 30/10/2023  | 1030087        | 0102020    |           | 15 122 31901100-15000000 | 27.103,99    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO\2023.  |
| 30/10/2023  | 1030088        | 0130001    |           | 15 122 31901100-15000000 | 36.872,00    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO\2023.  |
| 30/10/2023  | 1030089        | 0102128    |           | 15 122 31901100-15000000 | 528,00       | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, OUTUBRO\2023.  |
| 30/10/2023  | 1030090        | 0130002    |           | 15 122 31901100-15000000 | 5.988,20     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO\2023.   |
| 30/10/2023  | 1030091        | 1030005    | 2274      | 12 361 33903000-17010000 | 7.220,55     | 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 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>OLEO DIESEL 1185,64x6,09=7220,55 |
| 30/10/2023  | 1030092        | 0102029    |           | 04 122 33903900-17040000 | 84,24        | 13.018.171/0001-90-DESO   | REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2023.   |
| 30/10/2023  | 1030093        | 0215005    |           | 15 452 33903900-17040000 | 537,98       | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, OUTUBRO/2023.   |
| 31/10/2023  | 1031001        | 0102108    |           | 20 122 31901100-15000000 | -1.351,20    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Ref. Processo 0626057 de 26/06/2023. ANULADO   |
| 31/10/2023  | 1031001        | 0102114    |           | 04 122 31901100-15000000 | 14.822,35    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.   |
| 31/10/2023  | 1031002        | 0102083    |           | 12 365 31901100-15001001 | -1.663,11    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA                          | Ref. Processo 0830162 de 30/08/2023. ANULADO   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OCTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF    | Classificação            | Valor      | Credor  | Histórico  |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|------------|---|--|
| 31/10/2023 | 1031002 | 1031001 | 2255  | 15 122 33903000-17063110 | 13.987,33  | 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 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 1237,36x6,12=7572,67<br>OLEO DIESEL 985,36x6,51=6414,70  |
| 31/10/2023 | 1031003 | 0102050 |       | 15 122 31901300-15000000 | 390,94     | 08.042.552/0001-74-FINANPREV  | REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, OUTUBRO/2023  |
| 31/10/2023 | 1031003 | 0602003 |       | 12 361 31900400-15001001 | -48,60     | 027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA                               | Ref. Processo 0731003 de 31/07/2023. ANULADO   |
| 31/10/2023 | 1031004 | 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 OUTUBRO/2023   |
| 31/10/2023 | 1031004 | 0102138 |       | 12 361 31901100-15401070 | -1.418,18  | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | Ref. Processo 0627127 de 27/06/2023. ANULADO   |
| 31/10/2023 | 1031005 | 1031002 | 2271  | 15 122 33903000-17063110 | 16.075,88  | 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 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 1148,32x6,12=7027,73<br>OLEO DIESEL 1485,74x6,09=9048,15 |
| 31/10/2023 | 1031005 | 0313011 |       | 12 365 31901100-15401070 | -5.024,22  | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | Ref. Processo 0329173 de 29/03/2023. ANULADO   |
| 31/10/2023 | 1031006 | 0210001 | 486   | 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. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 486  |
| 31/10/2023 | 1031006 | 0102137 |       | 12 361 31901100-15401070 | -5.424,83  | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                 | Ref. Processo 0830112 de 30/08/2023. ANULADO   |
| 31/10/2023 | 1031007 | 0208003 | 485   | 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. OUTUBRO/2023. CONFORME NF Nº 485  |
| 31/10/2023 | 1031007 | 0102114 |       | 04 122 31901100-15000000 | -14.622,35 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                          | Ref. Processo 1030078 de 30/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO   |
| 31/10/2023 | 1031008 | 0912002 | 79    | 12 368 33903900-15500000 | 1.784,66   | 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME                        | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CÍVICO 2023, CONFORME NF Nº 79  |
| 31/10/2023 | 1031008 | 0703029 |       | 15 122 31900400-15000000 | -1.478,04  | 573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS                                   | Ref. Processo 1023042 de 23/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE FUNCIONARIO  |
| 31/10/2023 | 1031009 | 0411001 | 29343 | 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. SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 29343  |
| 31/10/2023 | 1031009 | 1030003 |       | 12 361 33903000-15700000 | -5.465,30  | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | Ref. Processo 1030041 de 30/10/2023. modificar a fonte   |
| 31/10/2023 | 1031010 | 0905005 | 29518 | 12 361 33903000-17040000 | 25.835,33  | 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 29518   |
| 31/10/2023 | 1031010 | 0207002 |       | 04 123 33903900-17040000 | -6,00      | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | Ref. Processo 1031017 de 31/10/2023. CORREÇÃO  |
| 31/10/2023 | 1031011 | 0808010 | 29519 | 12 366 33903000-17040000 | 4.696,41   | 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 29519   |
| 31/10/2023 | 1031012 | 0905004 | 29520 | 12 361 33903000-15520000 | 149,64     | 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 29520   |
| 31/10/2023 | 1031013 | 0905008 | 29521 | 12 365 33903000-15520000 | 121,80     | 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 29521   |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2023

| Data       | Liquid. | Emp     | NF   | Classificação            | Valor     | Credor  | Histórico  |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|-----------|---|--|
| 31/10/2023 | 1031014 | 1031004 | 2273 | 12 361 33903000-15700000 | 6.435,92  | 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 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO.<br>GASOLINA COMUM LITROS 554,46x6,12=3393,30<br>OLEO DIESEL 499,61x6,09=3042,62 |
| 31/10/2023 | 1031015 | 1005003 | 278  | 12 361 33903900-17040000 | 29.890,08 | 08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP     | REFERENTE A LOCAÇAO DE 3 (TRES) VANS, SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 278  |
| 31/10/2023 | 1031016 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 10,00     | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/10   |
| 31/10/2023 | 1031017 | 0207002 |      | 04 123 33903900-17040000 | 6,00      | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/10   |
| 31/10/2023 | 1031018 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 16,00     | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/10   |
| 31/10/2023 | 1031019 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 14,00     | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/10   |
| 31/10/2023 | 1031020 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 22,00     | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06/10   |
| 31/10/2023 | 1031021 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 6,00      | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/10   |
| 31/10/2023 | 1031022 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 2,00      | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 17/10   |
| 31/10/2023 | 1031023 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 2,00      | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/10   |
| 31/10/2023 | 1031024 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 2,00      | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/10   |
| 31/10/2023 | 1031025 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 3,00      | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 23/10   |
| 31/10/2023 | 1031026 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 55,00     | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/10   |
| 31/10/2023 | 1031027 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 22,00     | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/10   |
| 31/10/2023 | 1031028 | 0102024 |      | 04 123 33903900-15000000 | 6,00      | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/10   |

Total Geral: 2.784.739,57  
Total Registros: 624

  
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)

OUTUBRO/2023

| Receita   | Arrec.     | Dedução    | Valor      |
|---|------------|------------|------------|
| 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 1.585,18   | 0,00       | 1.585,18   |
| 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 100.314,69 | 0,00       | 100.314,69 |
| 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 2.475,99   | 0,00       | 2.475,99   |
| 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 32.604,91  | 0,00       | 32.604,91  |
| 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 962.468,85 | 192.493,76 | 769.975,09 |
| 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 45.592,35  | 9.118,46   | 36.473,89  |
| 1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | 1.736,52   | 0,00       | 1.736,52   |
| 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal   | 762.913,76 | 0,00       | 762.913,76 |
| 1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal   | 127.295,05 | 0,00       | 127.295,05 |
| 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 26.582,91  | 0,00       | 26.582,91  |
| 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal   | 24.269,56  | 0,00       | 24.269,56  |
| 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   | 3.103,47   | 0,00       | 3.103,47   |
| 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal   | 756.265,81 | 0,00       | 756.265,81 |
| 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 420.080,98 | 89.426,59  | 330.654,39 |
| 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 9.287,69   | 1.857,54   | 7.430,15   |
| 1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 282,43     | 56,48      | 225,95     |
| 1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal   | 2.967,39   | 0,00       | 2.967,39   |
| 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 | 622.631,91 | 0,00       | 622.631,91 |

**Total Geral: 3.946.345,80 292.952,83 3.653.392,97**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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